

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:
AGO/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	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	8
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	10
2.2.2	Indicador 7: Regulação dos pacientes da sala vermelha	10
2.2.3	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$	11
2.2.4	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $< 24h$	12
2.2.5	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico	13
2.2.6	Indicador 16: Taxa de Glosas	14
3	Anexo	16
3.1	Relatório de Produção Diária	16
3.2	Tempos por Classificação de Risco	18
3.3	Pacientes em observação	21
3.4	Ata de Comissão de Óbito	27
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	28
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	29
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	31
3.8	Plano de educação permanente	34
3.9	Ouvidoria	37
3.10	Planilha de Procedimentos e Exames	38
3.11	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	40
3.12	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	42
3.13	Absenteísmo Médico	43
3.14	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	53
4	Assinatura	55
5	Recursos Financeiros	56
5.1	Fluxo de Caixa	56
5.2	Despesas Realizadas	57
5.3	Conciliação Bancária	62
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	63



6	Relatório Administrativo	64
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	64
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	64
6.3	Recursos Humanos	65
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento	66
6.4.1	GT/Unidade.....	66
6.4.2	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	171
6.5	Serviços de Terceiros Contratados	186
7	Anexo B.....	192
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	192
7.2	Extratos Bancários.....	193
7.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	201
8	Tributos.....	213
8.1	Pessoa Física.....	213
8.2	Pessoa Jurídica.....	260
9	Certidões.....	335
10	Balancete	342
11	Razão	347



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 **AGOSTO/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 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.

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.



2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do conceito mensal (A, B, C, D, E ou F) dependendo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 16 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, AGOSTO/2019



INDICADORES DE DESEMPENHO		ago/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.328	65%	10.000	D	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	22.314	24,3	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	919			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	287.308	52	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.500			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.454	95,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	6.790			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	327	4,0%	≤5%	6
		Soma de pacientes acolhidos	6.790			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	77	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11	78,6%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	14			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	2	1,4%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	146			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4,1%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	146			
10	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	1			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo ≤1 hora na SEPSE x 100	8	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	8			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	6	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	6			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	32	25,8%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	5	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	-	-	≤5%	-
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	-			
				Total	76	
				Conceito		B

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 5.000 a 10.000 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na Competência 08/2019, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 6.790 pacientes dos quais 6.713 foram registrados e destes



6.454 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.463 atendimentos gerais, dos quais 6.328 foram atendimentos médicos (4.657 de Clínica Médica e 1.671 de Pediatria) com uma média de 204 atendimentos/dia, 28 usuários foram atendidos pela odontologia e 107 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta, com conceito D. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 82% em relação a meta estipulada, obtendo conceito variando de A a D. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, MARÇO A AGOSTO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
mar/19	7.972	C	80%
abr/19	10.314	A	103%
mai/19	9.905	A	99%
jun/19	8.003	B	80%
jul/19	6.911	D	69%
ago/19	6.328	D	63%

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

2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 02 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo e o indicador **Taxa de Glosas** considerando que o mesmo só será calculado a partir do terceiro mês de início deste novo TR. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 14 indicadores restantes, sendo 88 pontos a pontuação total.



Sendo assim, no período analisado 12 dos 14 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 76 pontos e com conceito B, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

2.2.1 Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo

Numerador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo x 10

Denominador: Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinal de perigo classificadas com risco amarelo e verde.

Meta: $\geq 90\%$ e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Conforme pactuado e oficializado através do ofício 963/2019, durante o desenvolvimento e implantação da ferramenta que irá registrar as informações pertinentes ao protocolo de AIDPI no PEP este indicador será suprimido para cálculo da pontuação.

2.2.2 Indicador 7: Regulação dos pacientes da sala vermelha

Numerador: Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 6 horas de internação.

Denominador: Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 6 horas ou mais.

Meta: $>90\%$

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)/Livro de observação da Sala Vermelha

7. Regulação dos pacientes da sala vermelha	ago/19
Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	11



Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais		14
Meta	$\geq 90\%$	78,6%
Pontos	4	0

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 14 usuários permaneceram na sala vermelha com tempo de observação de 06 horas ou mais ou foram transferidos no período analisado, destes, 11 foram regulados em até 06 horas ou foram transferidos antes de 06 horas de permanência. De acordo com a coordenação da unidade, os 03 pacientes não regulados até 6 horas de permanência foram pacientes do início do mês, período onde ainda estava sendo informado a mudança do tempo de regulação à equipe visto que antes da assinatura do novo TR no dia 20 de junho de 2019 o tempo para regulação dos pacientes classificados com risco vermelho era de até 12 horas de permanência.

2.2.3 Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional $\geq 24h$

9. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		AGO/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		2
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		146
Meta	$\leq 3\%$	1,4%
Pontos	4	4

Numerador: Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100

Denominador: Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

Meta: $\leq 3\%$ e pontuação de 4 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 153 pacientes em observação, 146 saíram da unidade, sendo 06 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, porém foram desconsiderados do cálculo os 04 óbitos que foram regulados mas não tiveram vaga cedida a tempo.



É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador nenhum óbito o que resultou em uma taxa de 1,4% alcançando a meta.

2.2.4 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		AGO/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		6
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		146
Meta	≤8%	4,1%
Pontos	10	10

Numerador: Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x 100

Denominador: Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período.

Meta: ≤ 8% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 153 pacientes em observação, 146 saíram da unidade, sendo 08 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém foi desconsiderado do cálculo 02 óbito que foram inseridos nas plataformas de regulação porém não teve a vaga cedida no período em que ficou aguardando em observação na unidade.

É importante lembrar que as transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse



paciente, esse fluxo corrobora com o aumento da taxa de mortalidade, com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação.

Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 06 óbitos o que resultou em uma taxa de 4,1% alcançando a meta.

2.2.5 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		AGO/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		32
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
Meta	<1,86%	25,8%
Pontos	8	0

Numerador: Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100

Denominador: Soma do número de turno de 6h com quantidade de médico previsto.

Meta: < 1,86% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 32 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 16 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

Embora a meta ainda não tenha sido alcançada observa-se uma queda de 43% em relação ao mês de inicial de avaliação (Jun/2019), espera-se que os problemas relacionados às ausências médicas sejam resolvidos a curto prazo, uma vez que a coordenação está empenhada em manter a escala médica completa com profissionais capacitados e comprometidos.



2.2.6 Indicador 16: Taxa de Glosas

Numerador: Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100

Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

Meta: $\leq 5\%$ e pontuação de 4 pontos quando atingida.

Fonte: SIA/SUS

Conforme pactuado, o presente indicador somente será avaliado após o terceiro mês de início do novo Termo de Referência assinado no dia 20 de junho de 2019 e deverá se referir ao terceiro mês retroativo ao período da atual avaliação. Sendo assim, o indicador foi suprimido do cálculo dos indicadores assim como o indicador 04, e o total de pontos foi calculado de forma proporcional.



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, 06 de setembro de 2019.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



3 Anexo

3.1 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	
Produção diária por setor	
Período...:	01/08/2019 a 31/08/2019
Turno de	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	5.046
ODONTOLOGIA	30
PEDIATRIA	1.700
Total por Setor	6.790
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	16
CLINICA MÉDICA	4.947
ODONTOLOGIA	29
PEDIATRIA	1.721
Total por Setor	6.713
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	4.795
ODONTOLOGIA	1
PEDIATRIA	1.657
Total por Setor	6.454
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	78
ODONTOLOGIA	27
PEDIATRIA	43
Total por Setor	157
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	70
ODONTOLOGIA	1
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/09/2019 06:32:58 Usuário: JULIANA MÓRSEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1	



UPA
24h

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

Produção diária por setor

Período.: 01/08/2019 a 31/08/2019

Turno da 24 horas

PEDIATRIA	21
Total por Setor	98

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	107
CLINICA MÉDICA	4.657
ODONTOLOGIA	28
PEDIATRIA	1.671
Total por Setor	6.463

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	216
PEDIATRIA	49
Total por Setor	275


Totais no Período

Acolhimento	6.790
Registro (Urgência)	6.713
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.454
Não Classificados	255
Atendimento Médico	6.463
Observação	275



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo				
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultorio				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Consultorio	32	15:43	00:29
02/08/2019	Amarelo - Consultorio	33	13:05	00:23
03/08/2019	Amarelo - Consultorio	24	08:24	00:21
04/08/2019	Amarelo - Consultorio	29	11:40	00:24
05/08/2019	Amarelo - Consultorio	38	22:20	00:35
06/08/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:58	00:20
07/08/2019	Amarelo - Consultorio	29	14:16	00:29
08/08/2019	Amarelo - Consultorio	21	08:53	00:25
09/08/2019	Amarelo - Consultorio	27	07:58	00:17
10/08/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:46	00:20
11/08/2019	Amarelo - Consultorio	20	06:59	00:26
12/08/2019	Amarelo - Consultorio	37	12:56	00:20
13/08/2019	Amarelo - Consultorio	15	03:54	00:15
14/08/2019	Amarelo - Consultorio	7	01:39	00:14
15/08/2019	Amarelo - Consultorio	24	02:33	00:23
16/08/2019	Amarelo - Consultorio	20	07:58	00:23
17/08/2019	Amarelo - Consultorio	37	15:46	00:25
18/08/2019	Amarelo - Consultorio	37	15:41	00:25
19/08/2019	Amarelo - Consultorio	26	07:56	00:18
20/08/2019	Amarelo - Consultorio	23	07:48	00:20
21/08/2019	Amarelo - Consultorio	33	12:42	00:23
22/08/2019	Amarelo - Consultorio	22	10:32	00:28
23/08/2019	Amarelo - Consultorio	33	17:03	00:31
24/08/2019	Amarelo - Consultorio	17	03:30	00:12
25/08/2019	Amarelo - Consultorio	25	09:56	00:23
26/08/2019	Amarelo - Consultorio	26	07:47	00:17
27/08/2019	Amarelo - Consultorio	21	07:12	00:20
28/08/2019	Amarelo - Consultorio	13	03:56	00:18
29/08/2019	Amarelo - Consultorio	36	18:09	00:30
30/08/2019	Amarelo - Consultorio	34	14:17	00:25
31/08/2019	Amarelo - Consultorio	27	09:13	00:20
TEMPO MÉDIO TOTAL		806	322:30	00:24
Amarelo - Observacao				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:31	00:15
03/08/2019	Amarelo - Observacao	5	00:27	00:05
04/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:33	00:33
05/08/2019	Amarelo - Observacao	3	01:40	00:33
06/08/2019	Amarelo - Observacao	11	06:16	00:34
07/08/2019	Amarelo - Observacao	5	04:27	00:53
08/08/2019	Amarelo - Observacao	6	02:56	00:29
09/08/2019	Amarelo - Observacao	4	02:32	00:36
10/08/2019	Amarelo - Observacao	5	02:46	00:33
11/08/2019	Amarelo - Observacao	1	02:44	02:44
12/08/2019	Amarelo - Observacao	7	03:41	00:31
13/08/2019	Amarelo - Observacao	5	02:03	00:24
14/08/2019	Amarelo - Observacao	1	00:06	00:06
15/08/2019	Amarelo - Observacao	6	02:00	00:20
16/08/2019	Amarelo - Observacao	4	00:43	00:10
17/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:44	00:14
18/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:26	00:21
19/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:28	00:09
20/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:17	00:08
21/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:45	00:22



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

22/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:42	00:21
23/08/2019	Amarelo - Observacao	2	01:33	00:46
24/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:38	00:12
25/08/2019	Amarelo - Observacao	6	03:30	00:35
26/08/2019	Amarelo - Observacao	2	00:22	00:11
27/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:30	00:10
28/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:14	00:18
29/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:29	00:22
30/08/2019	Amarelo - Observacao	4	01:45	00:26
31/08/2019	Amarelo - Observacao	3	00:36	00:12
TEMPO MÉDIO TOTAL		113	49:24	00:26

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Azul	1	00:10	00:10
02/08/2019	Azul	1	01:04	01:04
03/08/2019	Azul	2	01:35	00:47
06/08/2019	Azul	4	09:48	02:27
08/08/2019	Azul	2	02:31	01:15
25/08/2019	Azul	1	00:17	00:17
28/08/2019	Azul	1	00:12	00:12
TEMPO MÉDIO TOTAL		12	15:37	01:18

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/08/2019	Verde	174	180:27	01:02
02/08/2019	Verde	200	127:01	00:38
03/08/2019	Verde	134	95:44	00:42
04/08/2019	Verde	112	75:34	00:40
05/08/2019	Verde	148	248:30	01:40
06/08/2019	Verde	160	142:20	00:53
07/08/2019	Verde	200	155:40	00:46
08/08/2019	Verde	172	166:46	00:58
09/08/2019	Verde	208	131:33	00:37
10/08/2019	Verde	175	89:40	00:30
11/08/2019	Verde	146	184:33	01:15
12/08/2019	Verde	246	261:21	01:03
13/08/2019	Verde	203	150:13	00:44
14/08/2019	Verde	180	76:56	00:25
15/08/2019	Verde	175	178:48	01:01
16/08/2019	Verde	162	206:01	01:16
17/08/2019	Verde	105	82:04	00:46
18/08/2019	Verde	165	144:40	00:52
19/08/2019	Verde	239	207:52	00:52
20/08/2019	Verde	203	110:24	00:32
21/08/2019	Verde	184	130:09	00:42
22/08/2019	Verde	161	162:14	01:00
23/08/2019	Verde	130	188:07	01:26
24/08/2019	Verde	127	36:20	00:17
25/08/2019	Verde	170	173:28	01:01
26/08/2019	Verde	231	281:36	01:13
27/08/2019	Verde	231	221:44	00:57
28/08/2019	Verde	222	82:31	00:22
29/08/2019	Verde	179	204:08	01:08
30/08/2019	Verde	173	161:22	00:55
31/08/2019	Verde	185	130:42	00:42
TEMPO MÉDIO TOTAL		5500	4788:28	00:52



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
04/08/2019	Vermelho	3	00:47	00:15
06/08/2019	Vermelho	1	00:40	00:40
07/08/2019	Vermelho	2	00:17	00:08
09/08/2019	Vermelho	2	00:58	00:29
10/08/2019	Vermelho	1	00:20	00:20
11/08/2019	Vermelho	1	01:53	01:53
12/08/2019	Vermelho	2	00:58	00:29
14/08/2019	Vermelho	1	00:02	00:02
16/08/2019	Vermelho	1	00:02	00:02
17/08/2019	Vermelho	1	00:03	00:03
18/08/2019	Vermelho	2	00:32	00:16
19/08/2019	Vermelho	1	00:37	00:37
20/08/2019	Vermelho	1	00:14	00:14
21/08/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
23/08/2019	Vermelho	2	00:44	00:22
26/08/2019	Vermelho	2	01:55	00:57
27/08/2019	Vermelho	2	01:47	00:53
28/08/2019	vermelho	1	00:13	00:13
29/08/2019	Vermelho	2	00:43	00:21
31/08/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
	TEMPO MÉDIO TOTAL	30	13:06	00:26



3.3 Pacientes em observação

Fonte: Coordenação da unidade/ SI – Sistemas de Informação VIVARIO

SALA AMARELA										
NOME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
LJO	61	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	01/08/2019	15:32:52	2551259	01/08/2019	16:45:00	02/08/2019	11:16:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AORS	52	I151 Hipertensão secundária a outras afecções renais	01/08/2019	00:00:00	2548475	30/07/2019	22:39:00	01/08/2019	13:52:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
AGCM	67	K658 Outras peritonites	01/08/2019	10:35:07	2551300	01/08/2019	17:10:00	02/08/2019	22:20:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
AQMS	25	X628 Auto-intox intenc ,a narc e alucin não class out parte-outros locais especificos	03/08/2019	08:45:45	2554117	03/08/2019	14:05:00	04/08/2019	08:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ETS	38	I119 Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca (congestiva)	03/08/2019	18:24:34	2554344	04/08/2019	04:27:00	04/08/2019	08:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSS	44	I10 Hipertensão essencial (primária)	03/08/2019	10:43:28	2554169	03/08/2019	16:10:00	04/08/2019	09:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBMI	50	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	03/08/2019	11:58:51				03/08/2019	17:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMR	58	T600 Efeito tóxico de inseticida organofosforados e carbamatos inseticidas organofosforados e carbamatos	03/08/2019	12:46:15	2554124	14/08/2019	14:16:00	04/08/2019	09:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JMD	51	R101 Dor localizada no abdome superior	04/08/2019	09:13:09	2554682	05/08/2019	04:15:00	05/08/2019	18:13:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
JCQM	67	J960 Insuficiência respiratória aguda	05/08/2019	21:39:21	2556342	06/08/2019	03:33:00	11/08/2019	10:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACM	59	R101 Dor localizada no abdome superior	05/08/2019	16:31:32	2556159	05/08/2019	18:57:00	06/08/2019	01:20:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
GAL	86	I952 Hipotensão devida a drogas	06/08/2019	12:19:25				07/08/2019	11:42:00	ALTA A REVELIA
BVA	44	E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada	06/08/2019	15:57:02	2557856	07/08/2019	05:59:00	07/08/2019	00:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EA	100	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	06/08/2019	09:47:52	2557639	06/08/2019	17:46:00	10/08/2019	13:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LCS	68	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	06/08/2019	17:36:25	2557768	06/08/2019	21:56:00	07/08/2019	11:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IFC	65	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	06/08/2019	17:03:31	2557955	07/08/2019	08:43:00	14/08/2019	22:40:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
ASQ	103	R300 Disúria	06/08/2019	16:45:46	2557855	07/08/2019	05:52:00	09/08/2019	23:06:00	HOSP. MUN. PAULINO WERNECK
HFMJ	68	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	06/08/2019	16:18:36	2557774	06/08/2019	22:10:00	08/08/2019	20:07:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CRN	66	K922 Hemorragia gastrointestinal ,sem outra especificação	06/08/2019	17:31:46	2557775	06/08/2019	22:14:00	08/08/2019	16:29:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MCCA	38	C509 Neoplasia maligna da mama, não especificada	06/08/2019	13:41:23	2557451	06/08/2019	15:52:00	07/08/2019	21:21:00	OUTROS
ICL	64	J180 Broncopneumonia não especificada	07/08/2019	08:03:42	2558800	07/08/2019	15:07:00	12/08/2019	22:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BVA	44	E43 Desnutrição protéico-calórica grave não especificada	07/08/2019	04:03:31	2557856	07/08/2019	05:59:00	08/08/2019	22:05:00	HOSP. MUN. RAPHAEL DE PAULA E SOUZA
NAP	85	N390 Infecção do trato urinário de localização não	07/08/2019	08:57:11	2558825	07/08/2019	15:17:00	10/08/2019	20:30:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA



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

		especificada								
SSL	38	Y636 Não administração de droga ,medicamento ou substância biológica necessária	07/08/2019	16:07:52	2559335	08/08/2019	02:04:00	08/08/2019	08:00:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MULO	33	J189 Pneumonia não especificada	08/08/2019	20:11:33	2560960	09/08/2019	04:58:00	09/08/2019	13:40:00	ALTA A REVELIA
MBA4 A	40	Y044 Agressão por meio de força corporal-rua e estrada	08/08/2019	23:24:15				09/08/2019	13:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SDS	19	S015 Ferimento do lábio e da cavidade oral	08/08/2019	20:24:43				08/08/2019	21:49:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
M	20	T509 Intoxicação por outras drogas ,medicamentos e substâncias biológicas e as não especificadas	09/08/2019	23:05:27				10/08/2019	11:50:00	ALTA A REVELIA
SRSA	52	R060 Dispneia	09/08/2019	01:29:01	2561352	09/08/2019	11:03:00	09/08/2019	13:40:00	ALTA A REVELIA
RSP	57	L039 Celulite não especificada	09/08/2019	23:00:20	2562766	10/08/2019	22:17:00	11/08/2019	17:40:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
JAC	65	G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	10/08/2019	20:54:04	2562764	10/08/2019	22:13:00	11/08/2019	09:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAF	45	R072 Dor precordial	10/08/2019	14:24:33	2562771	10/08/2019	22:24:00	17/08/2019	18:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ROL	27	S008 Traumatismo superficial de outras partes da cabeça	10/08/2019	04:30:28				10/08/2019	13:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SP	87	I950 Hipotensão idiopática	10/08/2019	12:21:16	2562774	10/08/2019	22:31:00	18/08/2019	07:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MIS	92	K30 Dispepsia	10/08/2019	17:12:39	2562769	10/08/2019	22:20:00	13/08/2019	13:06:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
DES	24	N341 Uretrites não específicas	11/08/2019	17:00:00				12/08/2019	16:02:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HTS	79	R060 Dispneia	11/08/2019	15:56:24	2563282	12/08/2019	08:09:00	23/08/2019	05:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JNS	22	F445 Convulsões dissociativas	12/08/2019	12:44:04	2564672	12/08/2019	17:13:00	12/08/2019	22:32:00	ALTA A REVELIA
LMS	18	T438 Intoxicação por outras drogas psicotrópicas não classificadas em outra parte	12/08/2019	10:18:28				12/08/2019	10:57:00	ALTA A REVELIA
CSF	41	T405 Intoxicação por cocaína	12/08/2019	13:31:49	2564651	12/08/2019	16:56:00	13/08/2019	09:46:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ISS	56	N459 Orquite, epididimite e epididimo-orquite, sem menção de abscesso	12/08/2019	16:20:07	2564850	12/08/2019	21:56:00	13/08/2019	14:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JFD	94	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	12/08/2019	12:22:27	2564853	12/08/2019	21:59:00	17/08/2019	18:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SMRS	57	A499 Infecção bacteriana não especificada	12/08/2019	23:15:27	2564948	13/08/2019	03:12:00	15/08/2019	19:50:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
SSS	50	I10 Hipertensão essencial (primária)	12/08/2019	22:53:41	2564949	13/08/2019	03:16:00	13/08/2019	13:08:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
MGPS	71	L031 Celulite de outras partes do(s)membro(s)	13/08/2019	11:48:22	2565948	13/08/2019	15:29:00	13/08/2019	15:57:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
JSJ	58	C049 Neoplasia maligna do assoalho da boca ,não especificado	13/08/2019	20:42:02	2566371	13/08/2019	23:56:00	14/08/2019	20:05:00	HOSP. MUN. PEDRO II
VMS	41	D630 Anemia em neoplasias	13/08/2019	17:17:52	ZERO	13/08/2019		13/08/2019	20:42:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
ACSSL	48	I10 Hipertensão essencial (primária)	14/08/2019	03:10:13	2566498	14/08/2019	08:17:00	16/08/2019	06:24:00	ALTA A REVELIA
SPCB	59	J969 Insuficiência respiratória não especificada	14/08/2019	17:03:43	ZERO	14/08/2019		14/08/2019	20:05:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
EHR	76	R31 Hematúria não especificada	15/08/2019	14:25:07	2569050	15/08/2019	17:01:00	15/08/2019	19:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HSJ	50	J960 Insuficiência respiratória aguda	15/08/2019	08:03:18				15/08/2019	19:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ABS	75	J81 Edema pulmonar, não especificado de outra forma	15/08/2019	01:39:40	2567858	15/08/2019	03:41:00	16/08/2019	06:21:00	HOSP. QUINTA DOR
JH	76	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	16/08/2019	17:54:20	2570586	16/08/2019	19:29:00	18/08/2019	07:28:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMM	88	F001 Demência na doença	16/08/2019	07:30:50	2569612	16/08/2019	10:26:00	17/08/2019	17:49:00	ALTA POR DECISAO



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

		de alzheimer de inicio tardio	19			019	0	19		MEDICA
ALS	26	O800 Parto espontâneo cefálico	16/08/2019	07:58:32	ZERO	16/08/2019		16/08/2019	09:26:00	HOSP. MUN. MATERNIDADE CARMELA DUTRA
TIG	33	M255 Dor articular	16/08/2019	10:08:16	ZERO	16/08/2019		16/08/2019	17:11:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
VLBM	68	E781 Hiperlipidemia pura	17/08/2019	14:21:58	2571030	17/08/2019	18:24:00	18/08/2019	08:08:00	ALTA A REVELIA
AOS	56	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	17/08/2019	10:46:43	2570872	17/08/2019	13:16:00	17/08/2019	17:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JPS	29	R000 Taquicardia não especificada	17/08/2019	09:38:35				17/08/2019	17:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EPC	77	R11 Náusea e vômitos	18/08/2019	12:18:23	2571365	18/08/2019	18:45:00	18/08/2019	22:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MIG	84	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	18/08/2019	13:28:39	2571366	18/08/2019	18:55:00	23/08/2019	21:02:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
EAP	91	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	18/08/2019	21:53:18	2573549	20/08/2019	09:53:00	22/08/2019	09:53:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
RSS	23	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	18/08/2019	08:59:26	2571265	18/08/2019	12:39:00	19/08/2019	16:55:00	OUTROS
WRPN	33	R060 Dispneia	18/08/2019	16:30:35	2571371	18/08/2019	19:06:00	25/08/2019	17:54:00	UPA ILHA
ICCM	19	F411 Ansiedade generalizada	19/08/2019	13:18:20				19/08/2019	16:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSD	36	G409 Epilepsia, não especificada	19/08/2019	09:51:54	2572319	19/08/2019	13:29:00	26/08/2019	02:09:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SMS	46	I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado	19/08/2019	22:08:20	2573262	19/08/2019	23:57:00	20/08/2019	11:28:00	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
JM	74	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	20/08/2019	17:28:18	2574746	20/08/2019	22:39:00	22/08/2019	17:52:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
LPS	86	R101 Dor localizada no abdome superior	21/08/2019	13:33:03	2575857	21/08/2019	15:56:00	21/08/2019	22:57:00	HOSP. MUN. SALGADO FILHO
PSA	69	J960 Insuficiência respiratória aguda	21/08/2019	22:37:46	2576200	22/08/2019	01:44:00	25/08/2019	13:47:00	UPA ILHA
JOM	16	F333 Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos	23/08/2019	14:48:22				23/08/2019	18:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCMC	69	I500 Insuficiência cardíaca congestiva	23/08/2019	15:59:14	2579307	23/08/2019	18:35:00	23/08/2019	20:55:00	UPA MARÉ
MMC	95	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	24/08/2019	13:06:55	2579695	24/08/2019	18:34:00	25/08/2019	15:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PSSP	55	Y66 Não administração de cuidado médico e cirúrgico	24/08/2019	21:58:54				25/08/2019	07:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GAF	87	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	24/08/2019	10:42:44	2579543	24/08/2019	12:33:00	30/08/2019	00:52:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
GLA	23	F445 Convulsões dissociativas	25/08/2019	04:19:43				25/08/2019	07:05:00	ALTA A REVELIA
FSN	43	G401 Epilepsia e síndr epilépt sintom def por sua local (focal - parcial) c/ crises parciais simples	25/08/2019	14:28:11				26/08/2019	02:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NEA	78	I64 Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	25/08/2019	18:21:42	2580220	26/08/2019	06:53:00	01/09/2019	06:06:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CAO	51	G409 Epilepsia, não especificada	25/08/2019	22:19:18	2580170	26/08/2019	00:41:00	30/08/2019	00:52:00	HOSP. MUN. ROCHA MAIA
JDMS	38	F103 Transtornos mentais e comport devidos uso de álcool - síndrome [estado] de abstinência	25/08/2019	17:27:49	2580168	26/08/2019	00:34:00	26/08/2019	14:57:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
DAP	37	G403 Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas	26/08/2019	00:57:01	2580249	26/08/2019	08:01:00	26/08/2019	08:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JCS	68	G409 Epilepsia, não	26/08/2019	20:27:49				26/08/2019	23:01:00	ALTA POR DECISAO



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

		especificada	19					19		MEDICA
JGS	79	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	26/08/2019	20:13:16				27/08/2019	01:03:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSOS	77	A499 Infecção bacteriana não especificada	26/08/2019	23:28:03	2581743	27/08/2019	06:19:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
NNL	56	A499 Infecção bacteriana não especificada	27/08/2019	21:34:49	2583290	28/08/2019	07:00:00	31/08/2019	17:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSB	28	G934 Encefalopatia não especificada	27/08/2019	03:52:48	2581745	27/08/2019	06:24:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
NMD	93	J189 Pneumonia não especificada	27/08/2019	15:22:55	2582976	27/08/2019	17:32:00	29/08/2019	19:26:00	UPA MARÉ
SS	50	F411 Ansiedade generalizada	28/08/2019	13:54:40				28/08/2019	14:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EGS	67	A499 Infecção bacteriana não especificada	29/08/2019	10:12:36	2586193	29/08/2019		31/08/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GRF	28	P741 Desidratação do recém-nascido	29/08/2019	11:56:10				29/08/2019	22:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MCS	68	E106 Diabetes mellitus insulino-dependente c/outras complicações especificadas	29/08/2019	21:55:16	2586583	30/08/2019	09:24:00	30/08/2019	22:04:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
VLS	50	A188 Tuberculose de outros órgãos especificados	29/08/2019	12:05:52	2586336	29/08/2019	21:40:00	31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
JFC	54	R202 Parestesias cutâneas	30/08/2019	08:22:12				30/08/2019	08:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EMA	78	L080 Piodermite	30/08/2019	10:51:01				31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MRSP	28	I300 Pericardite Aguda Idiopática Não Específica	30/08/2019	21:16:27				31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
CM	48	R101 Dor localizada no abdome superior	31/08/2019	14:06:38				31/08/2019	18:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JDL	66	R739 Hiperglicemia não especificada	31/08/2019	20:04:08				31/08/2019	23:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IMRH	94	R072 Dor precordial	31/08/2019	18:02:19				31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MGOL	85	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	08/08/2019	14:06:27	2560959	09/08/2019	04:51:00	09/08/2019	13:37:00	ÓBITO (UNIDADE)
ASQ	103	J189 Pneumonia não especificada	27/08/2019	11:38:19	2582993	27/08/2019	17:53:00	31/08/2019	05:17:00	ÓBITO (UNIDADE)

SALA PEDIATRICA

NOME	ID A D E	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
AARF	10	L048 Linfadenite aguda de outras localizações	01/08/2019	00:00:00	2549966	01/08/2019	03:32:00	01/08/2019	16:30:00	HOSP. MUN. ROCHA FARIA
LMTM V	4	J459 Asma não especificada	02/08/2019	00:43:37	2552604	02/08/2019	08:18:00	05/08/2019	23:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SPS	1	N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada	05/08/2019	22:18:03				05/08/2019	22:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AASMS	3	K591 Diarréia funcional	06/08/2019	11:22:25				06/08/2019	17:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DEJA	0	S008 Traumatismo superficial de outras partes da cabeça	06/08/2019	17:33:29	2557781	06/08/2019	22:22:00	07/08/2019	07:33:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LSGP	0	J111 Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado	06/08/2019	09:21:10	2557359	06/08/2019	15:20:00	07/08/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ROS	0	J210 Bronquiolite aguda devida a vírus sincicial respiratório	07/08/2019	18:45:47	2559809	08/08/2019	10:57:00	13/08/2019	14:26:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
SRSR	1	A689 Febre recorrente não especificada	07/08/2019	16:11:09	2559322	08/08/2019	01:26:00	09/08/2019	14:20:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
PRMO	8	K529 Gastroenterite e colite não -infecciosas, não especificadas	08/08/2019	20:48:27	2560962	09/08/2019	05:07:00	09/08/2019	08:01:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GRSRS	10	A90 Dengue [dengue clássico]	08/08/2019	20:04:48	2561618	09/08/2019	12:43:00	13/08/2019	07:43:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
MDO	6	L032 Celulite da face	09/08/2019	10:02:37	2561745	09/08/2019	14:01:00	13/08/2019	14:24:00	HOSP. MUN. SOUZA



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

M			19			019	0	19		AGUIAR
KGGL	5	J459 Asma não especificada	12/08/2019	19:06:27	2565241	13/08/2019	10:31:00	14/08/2019	09:43:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YJSL	3	J459 Asma não especificada	13/08/2019	09:51:14	2566122	13/08/2019	16:47:00	15/08/2019	19:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RQF	1	A499 Infecção bacteriana não especificada	13/08/2019	13:13:24	2565749	13/08/2019	14:22:00	18/09/2019	08:11:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
JMCM	3	R11 Náusea e vômitos	13/08/2019	06:16:14	2565540	13/08/2019	12:33:00	14/08/2019	16:25:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
PHMB	3	T486 Intoxicação por antiasmáticos não classificados em outra parte	15/08/2019	03:08:30	2567872	15/08/2019	05:45:00	18/08/2019	08:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RVRA	4	L028 Abscesso cutâneo, furúnculo e antraz de outras localizações	15/08/2019	13:03:43	2569111	15/08/2019	17:57:00	15/08/2019	20:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BBCS	11	T784 Alergia não especificada	19/08/2019	23:54:39	2573311	20/08/2019	03:34:00	21/08/2019	14:30:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
KSF	4	J13 Pneumonia devida a Streptococcus Pneumoniae	20/08/2019	18:17:22	2574781	20/08/2019	23:39:00	21/08/2019	19:00:00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
NBRP	5	J22 Infecções agudas não especificada das vias aéreas inferiores	20/08/2019	08:47:02	2573943	20/08/2019	12:14:00	21/08/2019	14:31:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
ASRF	1	M303 Síndrome de linfonodos mucocutâneos [Kawasaki]	21/08/2019	23:01:09	2576245	22/08/2019	07:49:00	27/08/2019	17:42:00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
MMG	4	R11 Náusea e vômitos	22/08/2019	22:28:35				23/08/2019	08:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DLNS	4	J459 Asma não especificada	22/08/2019	23:27:33	2577858	23/08/2019	04:21:00	23/08/2019	17:35:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
HP	0	A689 Febre recorrente não especificada	22/08/2019	13:14:27	2578086	23/08/2019	09:34:00	23/08/2019	22:07:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
BFSC	1	L031 Celulite de outras partes do(s)membro(s)	23/08/2019	08:03:26	2578451	23/08/2019	11:17:00	23/08/2019	22:09:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
HVLC	1	A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível	25/08/2019	11:41:32	2580078	25/08/2019	19:04:00	26/08/2019	08:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BLG	8	A499 Infecção bacteriana não especificada	27/08/2019	08:27:52	2582169	27/08/2019	11:09:00	27/08/2019	15:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MFPL	2	J178 Pneumonia em outras doenças classificadas em outra parte	27/08/2019	16:12:13	2583167	27/08/2019	22:03:00	29/08/2019	16:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EDLS	3	R233 Equimoses espontâneas	28/08/2019	19:31:36	2585051	29/08/2019	09:10:00	31/08/2019	15:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAW	1	R05 Tosse	28/08/2019	12:01:23	2584736	28/08/2019	18:36:00	29/08/2019	16:18:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MPMD	0	S009 Traumatismo superficial da cabeça, parte não especificada	28/08/2019	20:57:13				29/08/2019	00:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA

SALA VERMELHA

NOME	ID A D E	DIAGNÓSTICO	ENTRA DA	HORA	Nº SER	DATA REG	HORA REG	SAÍDA	HORA	DESTINO
MASB	59	J969 Insuficiência respiratória não especificada	01/08/2019	00:00:00	2549725	31/07/2019	17:36:00	04/08/2019	01:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MAD	58	R060 Dispnéia	01/08/2019	00:00:00	2538721	22/07/2019	22:28:00	02/08/2019	18:13:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
ABA	91	A419 Septicemia não especificada	01/08/2019	00:00:00	2549884	31/07/2019	22:31:00	04/08/2019	09:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
VG	65	I469 Parada cardíaca não especificada	04/08/2019	10:45:00				04/08/2019	11:50:00	ÓBITO (UNIDADE)
CSB	73	J90 Derrame pleural não classificado em outra parte	04/08/2019	10:30:24	2554684	05/08/2019	04:19:00	08/08/2019	03:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
IAO	83	R060 Dispnéia	04/08/2019	15:45:23	2554678	05/08/2019	03:43:00	07/08/2019	01:55:00	ÓBITO (UNIDADE)
MMZ	59	I469 Parada cardíaca não especificada	07/08/2019	17:13:27	2559349	08/08/2019	03:03:00	09/08/2019	16:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DES	46	I469 Parada cardíaca não especificada	07/08/2019	04:35:00				07/08/2019	05:02:00	ÓBITO (UNIDADE)
MEV	82	I469 Parada cardíaca não especificada	08/08/2019	16:32:05				08/08/2019	19:21:00	ÓBITO (UNIDADE)
DMB	75	I471 Taquicardia supraventricular	09/08/2019	20:10:39				09/08/2019	23:04:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

NSM	32	I469 Parada cardíaca não especificada	09/08/2019	21:44:43				09/08/2019	22:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
ML	7	T140 Traumatismo superficial de região não especificada do corpo	10/08/2019	17:22:42	ZERO	10/08/2019	19:30:00	13/08/2019	14:29:00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
JEL	79	I10 Hipertensão essencial (primária)	15/08/2019	14:01:50	2569063	15/08/2019	17:10:00	18/08/2019	07:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NCG	84	R739 Hiperglicemia não especificada	16/08/2019	15:09:18	2570593	16/08/2019	19:46:00	17/08/2019	17:48:00	ÓBITO (UNIDADE)
LPR	35	F445 Convulsões dissociativas	17/08/2019	20:21:57	2571105	18/08/2019	01:04:00	19/08/2019	17:26:00	UPA MARÉ
MAJ	53	I469 Parada cardíaca não especificada	18/08/2019	10:55:30				18/08/2019	11:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
JSC	86	L89 Úlcera de decúbito	23/08/2019	10:12:36	2578746	23/08/2019	13:33:00	23/08/2019	14:25:00	ÓBITO (UNIDADE)
EMD	84	J159 Pneumonia bacteriana não especificada	26/08/2019	15:22:54	2581511	26/08/2019	18:11:00	01/09/2019	08:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SLSC	68	J960-Insuficiência respiratória aguda	26/08/2019	20:16:00				27/08/2019	01:35:00	ÓBITO (UNIDADE)
RGS	89	R739 Hiperglicemia não especificada	28/08/2019	07:32:41	2583569	28/08/2019	09:51:00	29/08/2019	17:05:00	ÓBITO (UNIDADE)
LOMP	84	I471 Taquicardia supraventricular	29/08/2019	07:24:28	2585413	29/08/2019		31/08/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
FJM	57	I64 Acidente vascular cerebral, não hemorrágico ou isquêmico	31/08/2019	13:11:18	ZERO	31/08/2019	14:33:00	31/08/2019	20:15:00	ALTA A REVELIA



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de setembro de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de setembro 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 14 óbitos no mês de junho de 2019.

Foram registrados 14 óbitos no mês de agosto, dentre eles, 06 Choque Sépticos, 01 Choque Cardiogênico, 03 Causa Indeterminada, 01 HIV, 01 Cetoacidose Diabética, 01 Acidose Metabólica e 01 Acidente Vascular Cerebral.

Devemos lembrar que o alto índice de mortalidade está ligado a chegada de pacientes cada vez mais grave e a demora da retirada dos mesmos da UPA.

Sendo 08 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos de 24hs.

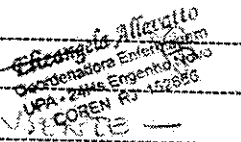
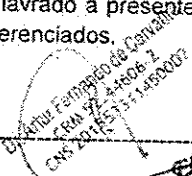
Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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





3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - UPA ENGENHO NOVO						
Período: 01/08/2019 A 31/08/2019						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DEST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	
20/08/2019	simone maria da silva	56	SIM	SIM	OBITO	IECAC



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h ENGENHO NOVO

Data: 02 de setembro de 2019.

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

No segundo dia do mês de setembro 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 agosto de dois mil e dezenove, o Coordenador Médico Artur Fernando de Carvalho, Coordenadora de Enfermagem Elizangela de Souza Allevato, membros constituintes da Comissão de 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 agosto. 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 julho tivemos 05 casos suspeitos de Agressões, 11 casos suspeitos de Parotidite, 01 caso suspeito de Raiva Humana, 03 casos suspeitos de Escarlatina, 07 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 04 casos de Dengue, 71 casos suspeitos de Chikungunya e 10 casos suspeitos de Febre Viral transmitida por mosquitos, não especificados, 06 casos suspeitos de Tuberculose, 01 caso suspeito de Meningite e 01 caso suspeito de Hanseníase

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

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

DR. ARTUR FERNANDO DE CARVALHO
CRM 57144506-2
CNS 201508131450007

➤ CCIH realiza análise/revisão de prontuários de usuários suspeitos de Infecção Hospitalar (IH é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionado com a internação ou procedimentos hospitalares após 72 horas de sua admissão. Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998) em área restrita da UPA 24h ENGENHO NOVO, sendo 30 prontuários analisados seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014).

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

• **Sala Vermelha:** 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:** 40 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.

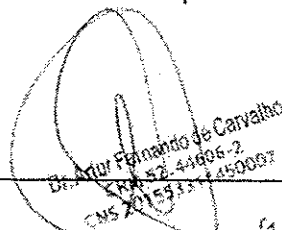
• **Septicemia:** 08 pacientes entram ou evoluíram para Sepse, tendo sido feita cobertura com antibióticos em menos de uma hora.

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 julho 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



Dr. Arthur Fernando de Carvalho
CRM 52.41605-2
CNS 2015912-1450057




Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24h Engenho Novo
COREN RJ 150599





3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade


 **Relatório de Solicitação Ambulância**


Data emissão 02/09/2019 / 14:45:02


 **Solicitação da Ambulância** Data: 31/08/2019 Hora:14:33:48


 **Paciente:** FRANCISCO JUVENAL MENDES Idade: 57 anos


 **Unidade Solicitante:** AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

 **Unidade Destino:** AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO


 **Médico:** TALMAS PLINIO CRM: 00-52-92817-8


 **Tipo de Emergência:** Neurocirurgia Prioridade: Emergencia


 **Tipo da Ambulância:** UTI MOVEL


 **Relatório de Solicitação Ambulância**


Data emissão 02/09/2019 / 14:50:32


 **Solicitação da Ambulância** Data: 26/08/2019 Hora:21:32:12


 **Paciente:** JOSE GALDINOO DE SENA Idade: 79 anos

 **Unidade Solicitante:** AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32

 **Unidade Destino:** AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS

 **Médico:** TIARA JABOUR CRM: 52-98-23420-0

 **Tipo de Emergência:** Neurocirurgia Prioridade: Emergencia

 **Tipo da Ambulância:** UTI MOVEL



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 14:51:55



Solicitação da Ambulância Data: 17/08/2019 Hora:12:57:12



Paciente: AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS Idade: 56 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



Unidade Destino: AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO



Médico: TALMAS PLINIO CRM: 00-52-92817-8



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 14:52:32



Solicitação da Ambulância Data: 14/08/2019 Hora:19:11:36



Paciente: ILTO FERREIRA DA COSTA Idade: 65 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



Unidade Destino: AP: CNES: 2273411 NOME: SÉS RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS



Médico: ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO CRM: 00-52-32368-1



Tipo de Emergencia: Clinica Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 14:53:59



Solicitação da Ambulância Data: 06/08/2019 Hora:22:05:33



Paciente: LUIS CARLOS DOS SANTOS Idade: 68 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



Unidade Destino: AP: CNES: 2270234 NOME: SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS



Médico: PIETRO BOLLO CRM: 52-10-18868-0



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/09/2019 / 14:55:25



Solicitação da Ambulância Data: 01/08/2019 Hora:17:21:33



Paciente: LUELINO JOSE DE OLIVEIRA Idade: 61 anos



Unidade Solicitante: AP: 32 CNES: 6038891 NOME: SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32



Unidade Destino: AP: CNES: 2296306 NOME: SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO



Médico: LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER CRM: 00-52-91976-4



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	COREN	RUBRICA
16/08	Enfermeira	Jessica Góes da Silva Borges	560.866	C
16/08	Técnica de enf.	Thaisiana da Costa da Silva	215.616	✓
16/08	Técnica de enf.	Priscila Feres de Azevedo	693.861	C
16/08	Técnica de enfermagem	Dayane S. de Azevedo	394.152	✓
16/08	Rec. de enfermagem	Isadora A. S. Barros	1264005	✓
16/08	Rec. de Enfermagem	Regina Maria de Azevedo	722984	P.
16/08	Rec. de Enfermagem	Valne Almeida Bastos	1012528	✓
16/08	Téc. de enfermagem	Janice Cecília de Azevedo		✓
16/08	Téc. de enfermagem	Vanessa de Azevedo		
16/08	Rec. de Enfermagem	Vanessa de Azevedo	101018	✓
16/08	Rec. de enf.	Karla O. O. de Oliveira	322.505	✓
16/08	Rec. enf.	Edmundo de S. Silva	091.846	✓
16/08	Rec. Enfermagem	Anna Paschoa Matos	435944	✓
16/08	Rec. Enfermagem	Silvia Francisca de Souza	011005	✓
16/08	Magalino	Margarete Cesar		✓
16/08	Magalino	Cláudio Francisco		✓
16/08	Coleira	Marcelo de Azevedo		✓
15/8		Isadora da S. Barros		✓

Elisângela Alferatto
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenho Novo
COREN RJ 152855



<div style="text-align: center;">LISTA DE PARTICIPANTES</div>			
Eventos: TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		Unidade de Realização: UPA ENGENHO NOVO	
Instrutores: André Chagas - TST - MTE - 13298		Data: 16/08/2019	Carga Horária Total: 120 minutos
Nº	Nome Legível	Cargo	Rúbrica
1	Johnny Luciano Soares de Sousa	Sup. administrativo	
2	Alcides da Silva	Auxiliar administrativo	
3	João Bragança Leite	Cooper	
4	Patrícia Regina D. Macedo	A. S. G.	
5	Marcia Louzada R. Diniz	Cooper	
6	Luiz Manoel de Jesus	PHOTÓGRFO	
7	Luís Vieira Lessa	Porteiro	
8	Thyara Mariana	Tec. enfermagem	
9	Márcia de Almeida Rodrigues Júnior	Téc. de enfermagem	
10	Daniela Guimarães de Jesus	Auxiliar administrativo	
11	Joana Dore Lima dos Santos	Encarregada	
12	Rafael A. de Oliveira	Téc. de Enf.	
13	Sergio Furtado da Silva	Tec. de Enf.	
14	Anderson da Silva de Jesus	Empresário	
15	Luiz Manoel de Jesus	Téc. administrativo	
16	Patrícia Regina D. Macedo	Auxiliar administrativo	
17	Carla de Fátima Pereira de Souza	Enfermeira	
18	Dr. Renato de Mattos	Téc. Enf.	
19	Carla de Fátima Pereira de Souza	Téc. Enf.	
20	Luiz Manoel de Jesus	Téc. laboratório	
21	Marcos da Silva D. Diniz	A. S. G.	
22	Roberto S. F. de Jesus	Cooper	
23	Carla de Fátima Pereira de Souza	Aux. administrativa	
24	Marcos da Silva D. Diniz	Cooper	
25	Carla de Fátima Pereira de Souza	Enfermeira	
26	Marcos da Silva D. Diniz	Coord. Adm.	
27	Carla de Fátima Pereira de Souza	Cooper	
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

Carla de Fátima Pereira de Souza
 Coordenadora Enfermeira
 UPA - 24ª UPA Engenho Novo
 COREN RJ 152808



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Documento Normalizado
Lista de Presença

Código: DN-03
Versão: 09

Descrição do treinamento*	Pedido Online	Cliente	OSS VIVA RIO	Local*	UPA Engenho Novo
Instrutor*	STOK	Módulo	Pedido Online		
Produto/Sistema		Data*	26/08/2019 à 30/08/2019		
Carga horária total (horas)	12	Nº de aulas** (dias)	1		

- Pedido Online;
- Setores solicitantes de material;

ID	Nome do Participante*	Perfil/Papel*	E-mail*	Telefone	Assinatura
1	Walter...	Engenheiro			Letícia...
2	Daniela...	Engenheira			
3	Paula...	Engenheira			
4	Paula...	Engenheira			
5	Paula...	Engenheira			
6	Paula...	Engenheira			
7	Paula...	Engenheira			
8	Paula...	Engenheira			
9	Paula...	Engenheira			
10	Paula...	Engenheira			
11	Paula...	Engenheira			
12	Paula...	Engenheira			
13	Paula...	Engenheira			
14	Paula...	Engenheira			

Comentários do Instrutor

* Campos de Preenchimento Obrigatório ** No caso de mais de uma aula, anexar todas as listas ao fim do treinamento.

ECO Sistemas Ltda.
Compatível com a ISO 9001:2015, com os modelos: MR-MPS-SV-Nível C: 2016, MR-MPS-SV-Nível G: 2015 e MPT-B-Nível I: 2015

Assinatura: [Assinatura]
Márcia R. Leite Oliveira
Gerente Administrativo
UPA 24h Engenho Novo
Participante 150150

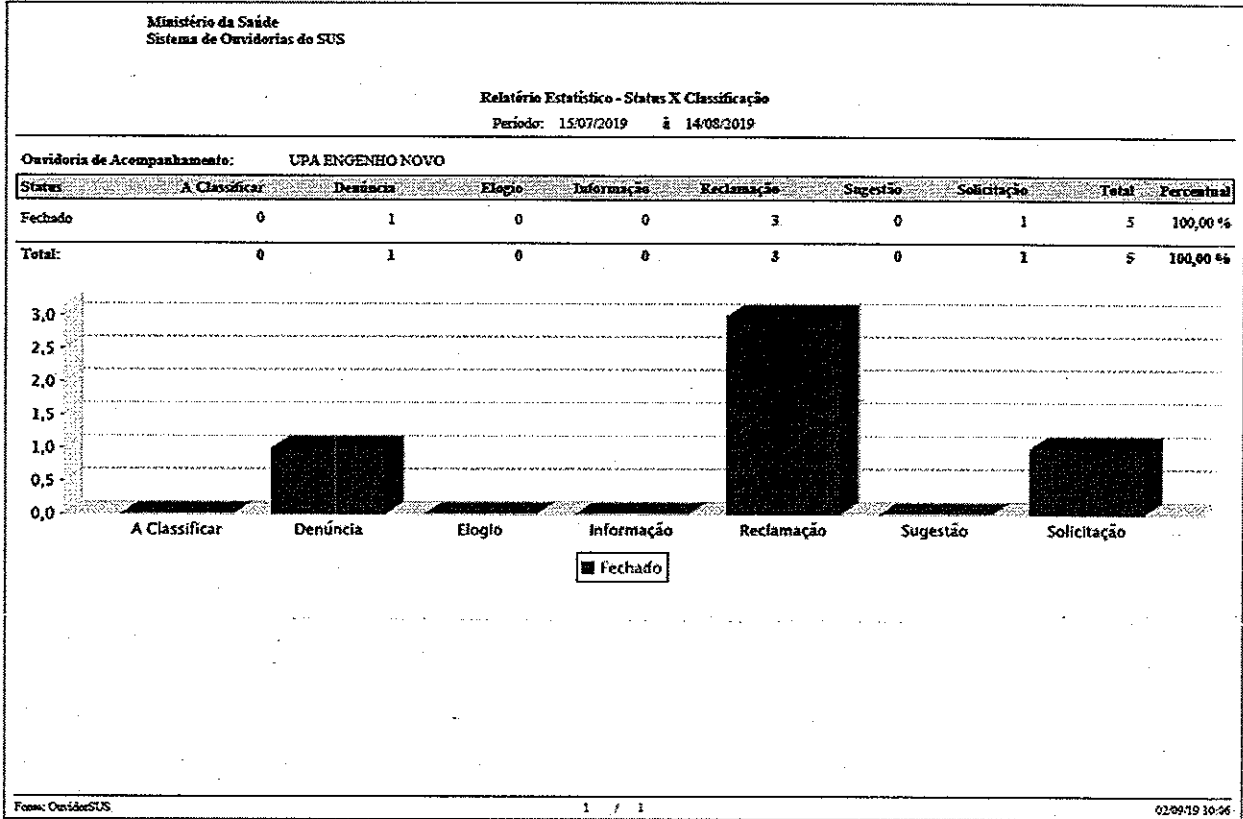
Assinatura: [Assinatura]
Eliângela Alencar
Coordenadora Educacional
UPA 24h Engenho Novo
SOLTEIROS RJ 15068

Assinatura: [Assinatura]
Jael L. Machado
CINTEL 01584
081201731852
CORRENTE 014999
DEPARTAMENTO DE QUALIDADE
Engenharia
Contato: 014999-262-4886



3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	904	15,22%
DOSAGEM DE CREATININA	518	8,72%
DOSAGEM DE UREIA	515	8,67%
DOSAGEM DE POTASSIO	501	8,44%
DOSAGEM DE SODIO	495	8,33%
DOSAGEM DE GLICOSE	441	7,43%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	411	6,92%
DOSAGEM DE TROPONINA	277	4,66%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	268	4,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	256	4,31%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	163	2,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	153	2,58%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	153	2,58%
DOSAGEM DE AMILASE	126	2,12%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2.(EXCETO BASE)	103	1,73%
DOSAGEM DE MAGNESIO	83	1,40%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	70	1,18%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	69	1,16%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	65	1,09%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	63	1,06%
DOSAGEM DE LIPASE	62	1,04%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	58	0,98%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	51	0,86%
DOSAGEM DE CALCIO	47	0,79%
DOSAGEM DE CLORETO	42	0,71%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,27%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,19%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	5	0,08%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	0,07%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,05%
CULTURA PARA BAAR	2	0,03%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	0,03%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	5.939	89,32%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	352	62,52%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	66	11,72%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	28	4,97%



RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	2,84%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	2,49%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	11	1,95%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,60%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,24%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	1,24%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	1,24%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	1,07%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	1,07%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,89%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	0,89%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	0,71%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,53%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,53%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,53%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	0,53%
RADIOGRAFIA DE CALCANEAO	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,18%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	563	8,47%
ELETRCARDIOGRAMA	147	2,21%
TOTAL (EXAMES)	6.649	19,06%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.011	31,91%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.454	22,85%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.328	22,41%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.055	10,82%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	869	3,08%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	755	2,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	755	2,67%
GLICEMIA CAPILAR	608	2,15%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	264	0,93%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	135	0,48%
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	2	0,01%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	2	0,01%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	28.243	80,94%



TOTAL GERAL

34.892

3.11 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS UPA 24h - ENGENHO NOVO

Data: 02 de setembro de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA ENGENHO NOVO

No segundo dia do mês de setembro 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 Múlier 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 agosto foram gerados seis mil, setecentos e treze atendimentos, sendo vinte e oito atendimentos odontológicos, cento e oito atendimentos da assistência social, mil quatrocentos e sessenta e quatro de atendimentos pediátricos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete atendimentos de clínico médica.

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

Foram revisados e discutidos 100 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

Foram registrados 14 óbitos no mês de agosto, dentre eles, 06 Choque Sépticos, 01 Choque Cardiogênico, 03 Causa Indeterminada, 01 HIV, 01Cetoacidose Diabética, 01 Acidose Metabólica e 01 Acidente Vascular Cerebral.

Sendo 08 óbitos com mais de 24hs e 06 óbitos com menos 24hs.

Dr. Artur Fernando de Carvalho
CRM 52.44604/2
CNS 20155331103003



VIVARIO

Foram realizados 147 ECG. Houveram 25 casos de Dor Torácica no mês de agosto. No referido mês, todos atendidos dentro do protocolo de 10min. Totalizando 01 caso de IAM, sendo 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 -----

Lucas Cristo Conilho Macedo Muller -----

1000571355102 SNT
7-9084-4-4606-2
CNPJ: 07.000.000/0001-00

Elizangela Allevato
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24hs Engenharia de Saúde
COREN RJ - 152658

— AUSENTE —



3.12 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

Data: 02/08/2019

Hora: 14:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove às onze horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros, nº 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber: Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira Presidente da comissão de ética de enfermagem, Enfermeiro Márcio José Siqueira secretario da Comissão de Ética de enfermagem. 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 14:30horas 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 _____



3.13 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço
 CM, MARGIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA
 04/08/2019 às 21:30

Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 23 ENGENHO NOVO
 Período de 28/07/2019 a 03/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 29 Segunda	Dia: 30 Terça	Dia: 31 Quarta	Dia: 1 Quinta	Dia: 2 Sexta	Dia: 3 Sábado	Dia: 30 Domingo
Diurno 07h/13h	ALTEI EVA DE PAULA RIBEIRO	ALTEI EVA DE PAULA RIBEIRO	LORENA AZEVEDO FREITAS	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MADEDO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS
	LETICIA THERESA	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTEI EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	MULLER HUGO FERNANDO	TALMAS PLINIO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	ROBERTA DO EDUTO RAMOS	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MADEDO	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	FRANCISCO DORIS COSTA NETO
	CUSTAVO DA COSTA MARINHO	LEONARDO AMARAL FIDES	HUGO FERNANDO	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	LORENA AZEVEDO FREITAS		
	LUCAS CRISTO CANILHO MADEDO MULLER						
Noturno 13h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERRERA	LUCAS CRISTO CANILHO MADEDO MULLER	GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHÃES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
	RAQUEL DEMANE	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANCA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COLTO RAMOS	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE
	VITOR PAULO FREITAS PERES	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHÃES SALLES	HECTOR ANDRÉS BURBANO CAICEDO	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	VITOR PAULO FREITAS PERES		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA

Secretaria de Estado de Saúde
 Pernambuco Saúde AM



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Ola, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

05/09/2019 as 06:59

Painel | Funcionário | Relatório | Configurações | Sair

Escala Semanal de Trabalho

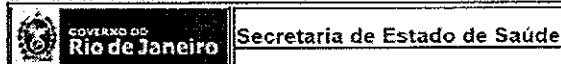
Nova Pesquisa | Imprimir | Gerar Excel

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 25/08/2019 a 31/08/2019

PEDIATRIA

Turno	Dia: 26 Segunda	Dia: 27 Terça	Dia: 28 Quarta	Dia: 29 Quinta	Dia: 30 Sexta	Dia: 31 Sábado	Dia: 25 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	MONICA VIEIRA CARDOSO
	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	SANDRO BOANADA	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADES LEITE	LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA LAURA MARIA ENÉAS PINTO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	VINICIUS COLODETTE ALTOE	



Desenvolvido pela ATIL



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

04/09/2019 as 21:30

[Painel](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 04/08/2019 a 10/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 5 Segunda	Dia: 6 Terça	Dia: 7 Quarta	Dia: 8 Quinta	Dia: 9 Sexta	Dia: 10 Sábado	Dia: 4 Domingo
Diurno 07h/19h	LETICIA THERESA	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	HUGO FERNANDO	TALMAS PLINIO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	LORENA AZEVEDO FREITAS	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	PEDRO LAZARO PUSTILINK	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	
	VITOR PAULO FREITAS PERES	LEONARDO AMARAL FROES	HUGO FERNANDO	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ		
		ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO					
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	DANIELLE SANTANA MELLO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
		PIETRO BANDEIRA	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	ACASSIA DA SILVEIRA VVALENTE
			PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	VITOR PAULO FREITAS PERES		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA GUILHERME MARTINS SILVA



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

04/09/2019 as 21:30

[Painel](#) | [Funcionário](#) | [Relatório](#) | [Configurações](#) | [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 11/08/2019 a 17/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 12 Segunda	Dia: 13 Terça	Dia: 14 Quarta	Dia: 15 Quinta	Dia: 16 Sexta	Dia: 17 Sábado	Dia: 11 Domingo
Diurno- 07h/19h	LETICIA THERESA	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	HUGO FERNANDO	TALMAS PLINIO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	LORENA AZEVEDO FREITAS	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	PEDRO LAZARO PUSTILINK	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	FRANCIELY FRUET ANTONI
	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	LEONARDO AMARAL FROES	HUGO FERNANDO	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS			DANIELA CRISTINA CARDOSO LIMA ESTRELLA
		ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO					
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	DANIELLE SANTANA MELLO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
	DANIELLE SANTANA MELLO	PIETRO BANDEIRA	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA
	VITOR PAULO FREITAS PERES		GUILHERME MARTINS SILVA	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	FERNANDO HENRIQUE DESTEFANI DE SOUZA		THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

04/09/2019 as 21:30

[Painel](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 18/08/2019 a 24/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 19 Segunda	Dia: 20 Terça	Dia: 21 Quarta	Dia: 22 Quinta	Dia: 23 Sexta	Dia: 24 Sábado	Dia: 18 Domingo
Diurno 07h/19h	LETICIA THERESA	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	PEDRO LAZARO PUSTILINK	TALMAS PLINIO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	LORENA AZEVEDO FREITAS	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER		BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	
	GUSTAVO DA COSTA MARINHO	LEONARDO AMARAL FROES		LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS			
		ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO					
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	DANIELLE SANTANA MELLO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
	DANIELLE SANTANA MELLO	PIETRO BANDEIRA	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA
	VITOR PAULO FREITAS PERES	GUILHERME MARTINS SILVA	GUILHERME MARTINS SILVA	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	VITOR PAULO FREITAS PERES		PAULO EMILIO NOVAES ALMEIDA
							GUILHERME MARTINS SILVA



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

04/09/2019 as 21:30

[Paine](#) | [Funcionário](#) | [Relatório](#) | [Configurações](#) | [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 25/08/2019 a 31/08/2019

CLINICA MÉDICA

Turno	Dia: 26 Segunda	Dia: 27 Terça	Dia: 28 Quarta	Dia: 29 Quinta	Dia: 30 Sexta	Dia: 31 Sábado	Dia: 25 Domingo
Diurno 07h/19h	LETICIA THERESA	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	VITOR PAULO FREITAS PERES	VITOR PAULO FREITAS PERES	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO MULLER	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	LETICIA THERESA
	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	PEDRO LAZARO PUSTILINK	TALMAS PLINIO	FRANCISCO DORIA COSTA NETO
	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	ROBERTA DO COUTO RAMOS	LORENA AZEVEDO FREITAS	LUCAS CRISTO CANILHO MACEDO	JEFFREY ANDRÉS DIAZ RODRIGUEZ	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	GUILHERME MARTINS SILVA
	TALMAS PLINIO	LEONARDO AMARAL FROES	NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAÚJO	LIANA MARA PANTOJA VASCONCELOS			
		ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO					
Noturno 19h/07h	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	DANIELLE SANTANA MELLO	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	IVISON VALVERDE FERNANDES
	DANIELLE SANTANA MELLO	PIETRO BANDEIRA	GUILHERME MARTINS SILVA	KATIA LEÃO BRZOSTEK	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	ROBERTA DO COUTO RAMOS	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA
	VITOR PAULO FREITAS PERES			BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	VITOR PAULO FREITAS PERES		
				FRANCISCO DORIA COSTA NETO			



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, **MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA**

05/09/2019 as 06:59

Escala Semanal de Trabalho

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 28/07/2019 a 03/08/2019

PEDIATRIA

Turno	Dia: 29 Segunda	Dia: 30 Terça	Dia: 31 Quarta	Dia: 1 Quinta	Dia: 2 Sexta	Dia: 3 Sábado	Dia: 28 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADES LEITE	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO		
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	VINICIUS COLODETTE ALTOE	



Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

05/09/2019 as 06:59

[Painel](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 04/08/2019 a 10/08/2019

PEDIATRIA

Turno	Dia: 5 Segunda	Dia: 6 Terça	Dia: 7 Quarta	Dia: 8 Quinta	Dia: 9 Sexta	Dia: 10 Sábado	Dia: 4 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	SANDRO BOANADA	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADES LEITE	LYGIA MARIA VINHAES GERK		MONICA VIEIRA CARDOSO
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUEAL	JOÃO ALEXANDRE LARA	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	VINICIUS COLODETTE ALTOE	



GOVERNO DO Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, **MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA**

05/09/2019 as 06:59

[Painel](#) [Funcionário](#) [Relatório](#) [Configurações](#) [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#)

[Imprimir](#)

[Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 11/08/2019 a 17/08/2019

PEDIATRIA

Turno	Dia: 12 Segunda	Dia: 13 Terça	Dia: 14 Quarta	Dia: 15 Quinta	Dia: 16 Sexta	Dia: 17 Sábado	Dia: 11 Domingo
Diurno 07h/19h	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	SANDRO BOANADA	SANDRO BOANADA	POLYANA ANDRADÉS LEITE	LYGIA MARIA VINHAES GERK		MONICA VIEIRA CARDOSO
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	FELIPE SABEC FOLGUEAL	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO		VINICIUS COLODETTE ALTOE	MARINA RODRIGUES FERREIRA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	



GOVERNO DO Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



SICES - Sistema Informatizado de Controle de Escalas de Serviço

Olá, MARCIA APARECIDA LEIRA OLIVEIRA

05/09/2019 as 06:59

[Painel](#) | [Funcionário](#) | [Relatório](#) | [Configurações](#) | [Sair](#)

Escala Semanal de Trabalho

[Nova Pesquisa](#) | [Imprimir](#) | [Gerar Excel](#)

ESCALA DE TRABALHO - UPA 20 ENGENHO NOVO

Período de 18/08/2019 a 24/08/2019

PEDIATRIA

Turno	Dia: 19 Segunda	Dia: 20 Terça	Dia: 21 Quarta	Dia: 22 Quinta	Dia: 23 Sexta	Dia: 24 Sábado	Dia: 18 Domingo
Diurno 07h/19h	VINICIUS COLODETTE ALTOE	SUELI JUJIARA MOREIRA CAMAZ	SANDRO BOANADA	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO E ARAUJO
	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	SANDRO BOANADA		POLYANA ANDRADES LEITE	LYGIA MARIA VINHAES GERK	PATRICIA PINHEIRO DA SILVA	MONICA VIEIRA CARDOSO
Noturno 19h/07h	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	JOÃO ALEXANDRE LARA	JOÃO ALEXANDRE LARA	SELMA REGINA DE ALMEIDA	LAURA MARIA ENÉAS PINTO	MARINA RODRIGUES FERREIRA	SELMA REGINA DE ALMEIDA
	CAMILA ARAUJO DE BRITO	FELIPE SABEC FOLGUERAL	VINICIUS COLODETTE ALTOE	CARLOS RICARDO MONTEIRO	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES		



GOVERNO DO
Rio de Janeiro



Secretaria de Estado de Saúde

Desenvolvido pela ATI



3.14 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
UPA ENGENHO NOVO**

Data: 02 de setembro de 2019
Local: Sala da Coordenação da UPA Engenho Novo

Ao segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13h, reuniram-se na sala de coordenação, desta unidade situada na upa engenho novo, na rua Souza Barros, número 70, engenho novo – Rio de Janeiro. Sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, coordenador médico Artur Fernando de Carvalho, coordenadora de enfermagem Elizangela de Souza Allevato, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, enfermeiro, sendo apresentado, lido o regimento interno de qualidade e segurança do paciente da unidade de pronto atendimento de engenho novo, sob a gestão da organização social Viva Rio. Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico como integrante e Elizangela de Souza Allevato coordenadora de enfermagem como integrante.

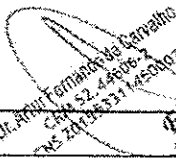
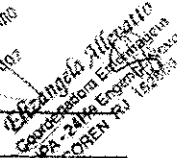

Na data de dois de setembro de dois mil e dezenove referente ao mês de agosto foi realizado uma reunião do núcleo de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos e o descarte de perfuro cortante às 14hs.

O coordenador do núcleo de segurança do paciente Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira deu início a reunião informando sobre o plano de segurança do paciente e sua relação para higiene das mãos e descarte correto dos perfuros. Foi realizado uma leitura do artigo científico Belela- Anacleto ASC, Portelini MAS, Pedreira MLG.

Hand hygiene as a caring practice: a reflex on professional responsibility. Rev Bras Enferm que trata da importância da higienização das mãos que representa uma prática fundamental e eficaz na prevenção e controle de infecções.

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e aprovada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

Artur Fernando de Carvalho _____
 Elizangela de Souza Allevatto _____
 Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira _____



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 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.

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Agosto
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.628.024,43
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.123.700,26
Receitas Financeiras		3.160,95
Outras Receitas		3.833,46
B - TOTAL DE RECEITAS		1.130.694,67
DESPESAS		
Pessoal		565.490,80
Material de Consumo		186.427,99
Serviços de Terceiros		422.618,79
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		844,81
Despesas Bancárias		2.018,25
Outras Despesas Operacionais		265.211,23
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.442.611,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.316.107,23
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.316.107,23
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.316.107,23

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de agosto/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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	565.490,80
01.01	SALARIO	416.491,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	405.696,23
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	10.795,43
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	996,91
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	996,91
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	143.087,98
01.03.01	FGTS	42.067,86
01.03.02	IRRF	49.598,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.046,43
01.03.04	RESCISÕES	8.090,79
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.283,91
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.914,25
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.914,25
2	MATERIAL DE CONSUMO	186.427,99
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	283,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	283,50

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	2.153,06
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.153,06
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	12.116,16
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.116,16
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	171.638,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	120.715,39
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	50.922,88
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	237,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	237,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	422.609,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	756,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	756,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.037,21
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.037,21
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.574,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.574,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	104.400,79
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	48.462,34
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.245,00

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.806,12
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.887,33
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	9.759,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	9.759,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.994,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	32.334,39
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	3.659,87
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	93,57
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	73,74
03.21.06	FRETE	19,83
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88.851,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88.851,40
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	55.713,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	55.713,35
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359,34
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	359,34
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	844,81
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	322,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	322,83
05.05	TELEFONIA CELULAR	427,48
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	427,48
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	94,50
05.07.01	CORREIO	94,50
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.018,25
06.01	TARIFAS	2.018,25
06.01.01	TARIFAS	2.018,25

06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	265.220,49
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.561,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.561,26
07.99	OUTRAS	237.659,23
07.99.01	OUTRAS	237.659,23
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.442.611,87



5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2019 a 31/08/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.316.106,23
A3 - TOTAL			1.316.107,23
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.316.107,23

5.4 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.192.005,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.123.700,26
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.123.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		4.078,61
Sub-Total(2)		4.078,61
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.127.778,87
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		2.262,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		4.914,25
Sub-Total (3)		7.176,58
Materiais de Consumo (4)		99.047,64
Serviços de Terceiros (5)		168.448,09
Serviços Públicos (6)		1.299,46
Tributárias/Financeiras (7)		2.855,44
Outras Despesas Operacionais (8)		8.167,94
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		286.995,15
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		286.995,15
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.032.788,72

6 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.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												agosto/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					0			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.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						agosto/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.

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 10 (Dez) profissional, listados abaixo:

Enfermeiro	5
Porteiro	1
Técnico Enfermagem	1
Médico Clínico	1
Médico Pediatra	2

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.



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



FOLHA ANALITICA

V.12.1.23.234

Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal

UPA ENGENHO NOVO /

Centro Custo: 12063559

Emissão: 28/08/2019 16:01:06

Seção: L.20.6004.10143999

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	11	322	13.793,89	0003	INSS	11	0	1.172,21		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	105,30	0006	VALE TRANSPORTE	9	0	538,47		
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	100	598,80		
0215	ATESTADO MEDICO	1	3	128,74	0163	ATRASSO	3	5,1	29,84		
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	584	683,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	48	280,89		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0	1.420,57	B	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0	559,68	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.172,21	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	4	0	1.233,82	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	9	0	1.420,57	B	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	1	0	77,25	
9010	LIQUIDO SALARIAL	11	0	10.444,68	B	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	28,35	
9011	RATEIO	12	0	1.200,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	11	0	14.653,26	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	11	0	14.653,26	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	11	0	14.653,26	B						
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	6	0	1.056,23	B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	297,00	B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	415,80	B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0	882,10	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	146,53	B						
Proventos				14.963,99	Descontos				4.519,31	Líquido	10.444,68
FGTS Dep.				1.172,26	Estorno INSS				310,73	Base IRRF	14.054,46
FGTS 13º Dep.				0,00	Base INSS				14.653,26	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				1.172,26	Base INSS 13º				0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	Base Sal. Fam.	14.963,99
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00						Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS SEGURADOS	1.172,21
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00						INSS DEDUÇÃO	0,00
Base FGTS				14.653,26						INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				14.653,26							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13º Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00							
Ativos		11	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		1	0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	0		
Funcs		12	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	0		
Apos. Invalidez		0									



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



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.234

Comp: 08/2019

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

Centro Custo: 12063???

Emissão: 28/08/2019 16:01:06

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DÍAS TRABALHADOS	169	4.615,96	449.696,69	0003	INSS	160	0,00	39.090,23
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	148,13	0004	IRRF	74	0,00	58.164,24
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.094,13	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	4.363,70
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	350,47	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	60,49
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.135,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	932,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	893,23	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	438,43
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	4.000,00	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	724,61
0041	FERIAS NO MES	4	99,00	7.452,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	10.795,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	21,00	2.076,28	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	145,87
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.029,33	0098	INSS FERIAS	4	0,00	950,25
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	0,36	227,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	5.192,09
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	235,20	0163	ATRASO	52	109,19	2.716,65
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	99,00	2.484,29	0182	FALTAS (EM HORAS)	23	808,00	9.198,45
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	21,00	692,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	235,21
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	703,07	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	559,68
0097	INSALUBRIDADE	143	0,00	28.671,75	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	6.031,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	10.634,94	0413	DESC VT MES(es) ANTERIOR(es)	2	0,00	141,06
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	5	0,00	1.906,90	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0,00	56,70
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	33,07	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	11,80
0215	ATESTADO MEDICO	6	11,00	1.513,94	0616	DESC. DIF DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.555,70
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	1.982,66	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	800,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	101	4.561,72	18.910,58					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0426	ESTORNO INSS	7	0,00	2.861,55					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.555,70					
0454	SALDO DE SALARIO	2	19,96	1.640,04					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	619,05					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	2.400,00					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	5,41					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	378,57					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	298,34					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	1,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	47	0,00	31.751,67					
0026	FGTS QUITACAO	2	8,47	159,48 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	41,19	684,71 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.455,83 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	82,77 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	68	0,00	10.257,62 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.066,22 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	37,00	2.854,96 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	23.347,16 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	37,00	951,66 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	159	0,00	38.878,11 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	950,25 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	60,49 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	33,00	235,21 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	72,00	304,48 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	72,00	304,48 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	68	0,00	10.257,62 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	1,47	895,03 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	1,79	1.135,69 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	167	0,00	441.142,31 B					
9011	RATEIO	174	0,00	16.780,53 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	4	0,00	12.705,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.100,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	2.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	169	0,00	561.199,98 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	169	0,00	561.199,98 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	169	0,00	561.199,98 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	24	0,00	2.374,88 B					
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	1.347,48 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	890,81 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	5.893,92 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171	0,00	5.642,29 B					

Proventos	583.307,25	Descontos	142.165,00	Liquido	441.142,25
FGTS Dep.	45.055,49	Estorno INSS	11.915,10	Base IRRF	548.296,70
FGTS 13º Dep.	82,78	Base INSS	563.193,58	Base IRRF 13º	1.034,74
FGTS Dep. (SEFIP)	44.988,85	Base INSS 13º	1.034,74	Base IRRF Férias	15.560,46
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	22,20	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	92,86	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	571.074,92
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	22,21			Num. Depend. IRRF	10,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	40.404,89
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	1.474,93
Base FGTS	563.193,58			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º	1.034,74				
Base FGTS (SEFIP)	562.360,74				
Base FGTS 13º (SEFIP)	277,61				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.993,59				
Base FGTS 13º Demitidos	1.034,74				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.160,75				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.234			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/08/2019 16:01:06			
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2019	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12063???		Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		277,61							
Ativos		164	Demitidos		1	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			1
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			2
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		176	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 08/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12063???

V.12.1.23.234
Emissão: 28/08/2019 16:01:06
Seção: ??????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIIMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTXZ
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???



6.4.2 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Dr. Thiago Neiva Puell

CRM 52.85949-4 TEOT: 13038
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que, o(a) Sr.(a) MANUELA DE

OLIVEIRA PASS. foi atendida por mim no dia

de hoje, às 14 horas, devendo permanecer afastada de suas atividades

laborativas por um período de 04 (quatro)

dias, a partir desta data.

Rio de Janeiro, 29/07/19

DR. THIAGO NEIVA PUELL
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM - 52-85949-4

Assinatura e Carimbo do Médico(a)

Av. das Américas, 13.651 - sala 212 - Recreio dos Bandeirantes
Tels: 3486-9590 / 98232-4001



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

ATESTADO

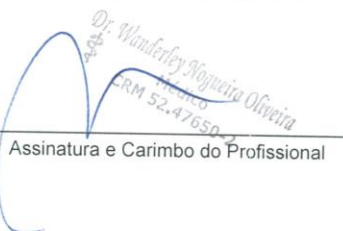
Nome: EDERSON DE JESUS NAZARE	
CPF/DNV: 10541580701	Data de Nascimento 18/04/1989
Unidade de Saúde UPA SANTA CRUZ	

Nº Boletim Atendimento Médico : 031908100052

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDERSON DE JESUS NAZARE**, CPF:10541580701 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/08/2019** portador da patologia **CONJUNTIVITE NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, EDERSON DE JESUS NAZARE autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 10 de Agosto de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido em 10/08/19
[Handwritten initials]



POLICLÍNICA TRÊS IRMÃOS EIRELI
Av Cesário de Melo 3752 CEP 23050-102 Campo Grande
CNPJ: 29470619/0001-41 Tel.: 2455-9600



Paciente: MICHELE DE OLIVEIRA PIRASSOCHI

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que a paciente
está sob meus cuidados médicos, devendo
permanecer de repouso na data de hoje
por motivo de doença.

Glauco L. Gomes
Médico CRM 52100M42
30 AGO. 2019



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.

Anchieta:
Est. Marechal Alencastro 3759.

Realengo
Av. Santa Cruz, 598.

Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br

S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E



DR. ALLAN LOPES MARINHO CUNHA
CRM: 52.0109263-4

Atestado Médico

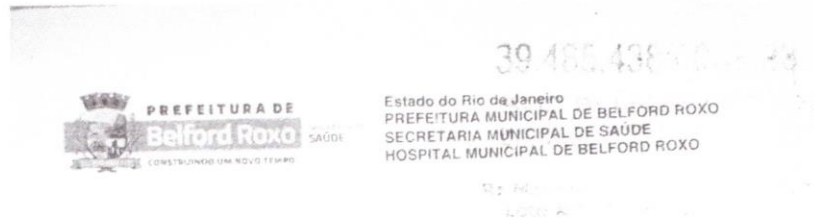
Atesto, para os devidos fins trabalhistas, que VINICIUS COLODETTE ALTOÉ, CPF: 12246984793, deve ser afastado de suas atividades laborativas por 1 (Um) dias, a partir de hoje, por motivo de doença.

CID 10 (a pedido do paciente): K52.9

24/08/2019

Allan Lopes Marinho
Médico
CRM 52-109263-4

Rua Barão de Mesquita, 453 – Tijuca
Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 964515901
Email: allanlmarinho@gmail.com



Atestado Médico

Como objetivo de justificar ausência no

- TRABALHO
 ESCOLA
 OUTROS _____

Declaro que o Sr.(a): Guilherme Alves de S. da Silva

RG: 20617333-9, compareceu neste Hospital no dia 19/08/19, para fins de:

- Consulta médica
 Exames médicos
 Marcação de consulta médica

sendo necessário 01 (UM) dias de repouso por motivo de doença. CID. _____

Belford Roxo, 19/08/19


Renato Seizu Kim
Médico
CRM RJ 520111286-4

Carimbo



Hospital Municipal
Ronaldo Gazolla



AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 10976 - ACARI
CNES: 5717256 - Tel.: 2124719557

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
SELMA DE MELO SANTOS

CPF
92370616768

FOI ATENDIDO (A) POR **DANIELLE SANTOS DE RESENDE**

DO (A) **CORREDOR C CONSULTÓRIO 18**

NO DIA **05/08/2019 13:42:55** , NECESSITANDO DE **1** - **um**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

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

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

*Dra. Danielle Resende
Neurologia
CRM 52.91679-A*

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

DANIELLE SANTOS DE RESENDE
(906794)

HMRG - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

*Dra. Danielle Resende
Neurologia
CRM 52.91679-A*



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

ENTREGUE POR:

NOME LEGÍVEL:

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) Sr. (a) Robimar Jacinto Costa
Mediu

Encontra-se em tratamento na clínica _____

Sob diagnóstico (opcional) _____

Da CID, necessitando de (02) dox

Dias a partir da data _____

10/08/19

Data

10/08/19
CRM 52.415/19
Médico Emergentes
CRM 52.415/19

Médico

58.304.19

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

ASSINATURA

Robimar Jacinto Costa

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Robimar Jacinto Costa
Costa





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO



ATESTADO

Nome	
CPF	Data de Nascimento
CMS CÉSAR PERNETTA	

Descrição

ATESTO QUE O(A) SR(A) Ricardo Louvo
do Castro Tobias

FOI ATENDIDO(A) NO
CMS CÉSAR PERNETTA NO DIA 29/08/19 ÀS 18:00 HORAS,
NECESSITANDO DE 01 (um) DIAS DE
REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

Fabio Emet
Médico
CRM: 52.940/45-3
RIO DE JANEIRO, 29 de 08 de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Ane
Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

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

Dentro por fins trabalhistas, que a
Sra. Carlyanne Sobrinho de Fregues
está sob os cuidados médicos e
necessita ficar afastada das suas atividades
de laborativas por um período de
dois dias, a partir desta data, por
motivo de doença.
H.D. CID X F32.

[Handwritten signature]
Dr. Marcos Milo
Médico Especialista em Psiquiatria
Adulto e 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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/08/19 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) GERLYDNE SOBRINHO
Matrícula 00025122, o atestado que segue digitalizado abaixo:

GERLYDNE SOBRINHO
FRANZIA

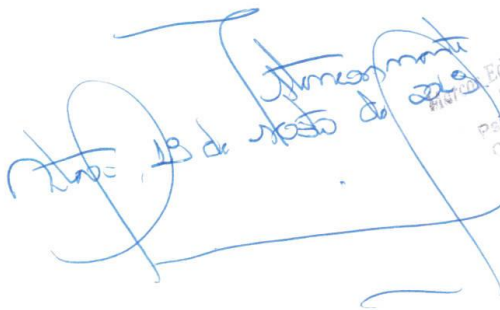
Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
Entregue por:
NOME LEGÍVEL:


Clínica de Psiquiatria
Adulto e Infantil
CRM 52 108175-6

Dra. Fernanda Mendes
CRM 52 81551-9

Dr. Marcos Milo
CRM 52 73660-0

Declaro para fins trabalhistas, que o Sr. Georgiano Sobrinho da Fonseca está sob os mais cuidados médicos e necessita por questões de sua situação honorária por um período de quatro (4) dias a partir de hoje, por motivo de doença.


Dr. Marcos Milo
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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATestado MEDICO

Na data 21/08/19 às 15:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Georgiano da Fonseca
Matricula 00025122 o atestado que segue digitalizado abaixo:



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

ATESTADO

Nome: LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 08202523796	Data de Nascimento 08/08/1979
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201908250073

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA**, CPF:08202523796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/08/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Guilherme Martins Silva
MÉDICO
CRM 52.114811-7

RIO DE JANEIRO 25 de Agosto de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



UPA TIJUCA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente João Alexandre
Para Fernandes

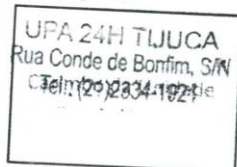
esteve nesta Unidade de Saúde no dia
13/08/19 e necessita de 02 dias de
repouso _____.

Cid 10 _____

Autorizo a divulgação do CID

Assinatura do Paciente

Data: 13/08/19



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/08/19 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ Matrícula 00025493

Atestado de Médico

Atesto, para os devidos fins, que o paciente Hugo Fernando Galantini portador do CPF: 061.312.767-65, foi submetido à cirurgia no dia 21/08/2019 no Hospital Day Hospital Barra da Tijuca. Devido à complexidade do procedimento o paciente deverá manter repouso absoluto durante 10 dias.

Rio de Janeiro, 21/08/2019.


Eduardo Sucupira
CRM: 52.58360-3
CPF: 476.552.836-72

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Rosângela

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 Ederson de Jesus Nazari

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 24/08/19 e necessita de 07 dias de repouso _____.

Cid 10 H. 109

Dr. Matheus Almeida
Médico
CRM 52.0114295-0



POLICLÍNICA TRÊS IRMÃOS EIRELI
Av Cesário de Melo 3752 CEP 23050-102 Campo Grande
CNPJ: 29470619/0001-41 Tel.: 2455-9600



Paciente: MICHELE DE OLIVEIRA PIRASSOIA

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que a paciente
está sob meus cuidados médicos, devendo
permanecer de repouso na data de hoje
por motivo de doença.

Glauco L. Gomes
Médico CRM 521008142

30 AGO. 2019



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

Nilópolis
Shopping Nilópolis Square, L1226.

Jacarepaguá
Rua Lopo Saraiva, 83.

Campinho
Estr. Indente Magalhães, 480/488.

Anchieta:
Est. Marechal Alencastro 3759.

Realengo
Av. Santa Cruz, 598.

Nova Iguaçu
Av. Abílio Augusto Távora, 1.111

www.camim.com.br

S
A
Ú
D
E

P
R
A

S
E
M
P
R
E

6.5 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
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 Agosto de 2019.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	13.700,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
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	1.005,92	1.005,92
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 SERVIDOR	620,00	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 Agosto de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Agosto
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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				agosto/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Junho de 2019
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.270,00	R\$ 9.810,00	Abril de 2019 -Maio de 2019- Junho de 2019
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	Abril de 2019 -Maio de 2019- Junho de 2019
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	R\$ 1.575,00	R\$ 4.725,00	Abril de 2019 -Junho de 2019- Julho de 2019
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	R\$ 1.013,58	R\$ -	
Logística	Pvax	R\$ 11.200,45	R\$ 33.601,35	Maio de 2019- Junho de 2019 - Julho de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Abril de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 13.700,00	R\$ 26.381,98	Junho de 2019-Julho de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 43.318,30	R\$ 88.851,40	Junho de 2019-Julho de 2019
Link dedicado	NET WAY	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Junho de 2019-Julho de 2019



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

Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 3.572,00	R\$ 7.144,00	Junho de 2019-Julho de 2019
Manutenção de Equipó Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 485,00	R\$ 711,33	Junho de 2019-Julho de 2019
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	R\$ 8.560,00	R\$ 10.536,00	Maio de 2019- Junho de 2019 - Julho de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Junho de 2019-Julho de 2019
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	R\$ 798,33	R\$ 2.661,11	Maio de 2019- Junho de 2019 - Julho de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	Junho de 2019
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	Execução	-	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	demanda	R\$ 1.049,54	Junho de 2019
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	DEMANDA	R\$ 756,00	Julho de 2019
Esterilização	<i>ESTERIFLEX</i>	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	Maio de 2019 - Junho de 2019
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	DEMANDA	R\$ 9.705,69	Maio de 2019- Junho de 2019 - Julho de 2019.
Transporte GS	<i>LOC BH</i>	R\$ 1.350,28	R\$ 2.126,69	Junho de 2019-Julho de 2019
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	R\$ 24.450,00	-	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 2.810,00	R\$ 6.705,00	Maio de 2019- Junho de 2019 - Julho de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 620,00	-	



Total	195.427,53	257.914,05
--------------	-------------------	-------------------

(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.

7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							agosto/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empres a	Especialidad e	Cod. Bras. Ocupaçã o	Qtd. de profissionai s	Forma de contrataçã o	Unidade de Medida associada a quantidad e (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADO S COMO PJ	
Total						R\$	-



7.2 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: 03/09/2019 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	638.524,74	638.524,74

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2019	SALDO ANTERIOR				638.808,61
01/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	1.477,81		640.286,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	192480		-332,50	639.953,92
02/08/2019	TRANSF CP PARA C.C.PJ VIVA RIO	814336		-3.176,38	636.777,54
05/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	308,70		637.084,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	400475		-69,00	637.015,24
26/08/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	588,66		637.603,90
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2459036		-132,44	637.471,46
Total			2.373,17	-3.710,32	637.471,46

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103434	1.359,06		1.359,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	176131		-305,78	1.053,28
Total			1.359,06	-305,78	1.053,28

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h22 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: 03/09/2019 - 10h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	204.677,31	204.677,31

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				989.214,82
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.192,40	981.022,42
02/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-420.972,37	560.050,05
05/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-181,09	559.868,96
06/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.480,10	553.388,86
07/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-94.320,37	459.068,49
12/08/2019	RENDIMENTOS		74,27		459.142,76
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1203715			
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	919.974,84		1.379.117,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-16,71	1.379.100,89
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1285523			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-323,83	1.378.777,06
13/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.141,73	1.376.635,33
15/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-26.463,14	1.350.172,19
16/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-92.554,07	1.257.618,12
19/08/2019	RENDIMENTOS		252,99		1.257.871,11
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	RENDIMENTOS		1.378,18		1.259.249,29
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1803715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-56,92	1.259.192,37
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1761270			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-310,09	1.258.882,28
	Pop Faci-Depos A Partir 4/5/12	1861271			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-365.771,95	893.110,33
20/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-107.204,85	785.905,48
21/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-52.063,55	733.841,93
22/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.172,90	731.669,03
23/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-12.689,09	718.979,94
26/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-132,58	718.847,36
27/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.523,04	717.324,32
28/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-38.572,14	678.752,18
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-117,41	678.634,77
Total			921.680,28	-1.232.260,33	678.634,77

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-117,41	-117,41
02/09/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-473.958,46	-474.075,87
Total			0,00	-474.075,87	-474.075,87

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h13 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: 03/09/2019 - 10h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	204.677,31	204.677,31

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.192,40		8.193,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6848513	5,40		8.198,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5974097		-559,88	7.639,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-7.613,34	25,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-2,03	23,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-20,21	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-2,54	1,00
02/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	420.972,37		420.973,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814336	3.176,38		424.149,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7707015		-10.795,43	413.354,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727242		-5.125,71	408.228,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7770072		-395.238,57	12.990,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7846182		-748,13	12.241,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7868889		-10.405,38	1.836,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209385		-1.496,45	340,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493		-285,79	54,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-2,54	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7707015		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727242		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7770072		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846182		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7868889		-10,15	1,00
05/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	181,09		182,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-179,40	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1,69	1,00
06/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.480,10		6.481,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT	90		-4.914,25	1.566,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3177640		-1.555,70	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3177640		-10,15	1,00
07/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	94.320,37		94.321,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	5703389		-49.657,17	44.664,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	5768424		-77,98	44.586,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	5768481		-598,80	43.987,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-39.411,26	4.576,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031		-170,75	4.405,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-2,53	4.402,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-36,11	4.366,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-2,53	4.364,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814743		-2.085,97	2.278,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	814747		-2,03	2.276,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814769		-2.243,10	33,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814777		-1,69	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5703389		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5768424		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5768481		-10,15	1,00
08/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7214904	811.278,96		811.279,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7219625	312.421,30		1.123.701,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814135		-59,83	1.123.641,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814138		-1,69	1.123.639,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814332		-60,01	1.123.579,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814334		-1,70	1.123.578,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814692		-59,83	1.123.518,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814698		-1,69	1.123.516,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814816		-60,01	1.123.456,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814820		-1,69	1.123.454,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814903		-59,83	1.123.394,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814904		-1,69	1.123.393,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814985		-59,83	1.123.333,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814988		-1,69	1.123.331,77
09/08/2019	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VIVA RIO	8984811	11,34		1.123.343,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-9,54	1.123.333,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814997		-195.500,00	920.009,57
12/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6101	323,83		920.333,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814		-919.974,84	358,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814090		-2,93	355,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814092		-2,54	353,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814551		-2,92	350,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814556		-2,54	347,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814675		-2,57	345,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814679		-2,54	342,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814815		-10,45	332,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814818		-2,54	329,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814988		-3,16	326,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814990		-2,54	323,83
13/08/2019	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960000		-322,83	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6101	2.141,73		2.142,73
	SODEXO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	91		-316,80	1.825,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814100		-31,16	1.794,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814103		-3,38	1.791,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814161		-67,90	1.723,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814163		-2,53	1.720,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814165		-51,38	1.669,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814167		-2,53	1.667,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814169		-42,39	1.624,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814170		-2,54	1.622,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814291		-316,80	1.305,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814336		-557,48	747,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-2,54	745,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-141,79	603,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-2,53	600,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-597,95	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-2,03	1,00
14/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028	597,95		598,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426	42,39		641,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-616,75	24,59
15/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	26.463,14		26.487,73
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10819		-80,00	26.407,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-19,08	26.388,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-26.381,98	6,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-3,13	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-2,54	1,00
16/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	92.554,07		92.555,07
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-23.292,29	69.262,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-21,45	69.241,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-286,20	68.955,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-68.183,77	771,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-411,63	359,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-2,53	357,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-353,66	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-2,54	1,00
19/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	365.771,95		365.772,95
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-925,38	364.847,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9546695		-38.694,98	326.152,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9546718		-9.557,88	316.594,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9552179		-423,93	316.170,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9737026		-607,83	315.562,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9737032		-118,80	315.444,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9842673		-800,00	314.644,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9847810		-53,77	314.590,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9887237		-23,99	314.566,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9890813		-92,57	314.473,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9961153		-81,01	314.392,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9980585		-106,01	314.286,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-313.013,14	1.273,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-1.158,48	115,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-2,53	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9546695		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9546718		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552179		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737026		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737032		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9842673		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9847810		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9887237		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9890813		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9961153		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9980585		-10,15	1,00
20/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	107.204,85		107.205,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1857777		-37,44	107.168,41



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

	TED D CC HBANK*	1857791	-34,48	107.133,93
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1857794	-10,27	107.123,66
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1917143	-509,36	106.614,30
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2271435	-346,88	106.267,42
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2326710	-1.959,56	104.307,86
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2355065	-1,80	104.306,06
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2375186	-11,25	104.294,81
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	2404005	-2.291,58	102.003,23
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-9.441,40	92.561,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-35.314,31	57.247,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-570,48	56.677,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-935,45	55.741,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-3.063,55	52.678,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-52.585,69	92,35
	DOC/TED INTERNET	1857777	-10,15	82,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1857791	-10,15	72,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1857794	-10,15	61,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1917143	-10,15	51,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2271435	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2326710	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2355065	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2375186	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2404005	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
21/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	52.063,55	52.064,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421	-39.216,07	12.848,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81421	-11,70	12.836,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-66,78	12.770,00
	TED D CC HBANK*	3770417	-324,52	12.445,48
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770593	-990,00	11.455,48
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770671	-590,00	10.865,48
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770785	-816,62	10.048,86
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3770901	-99,67	9.949,19
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3839633	-277,20	9.671,99
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3893193	-11,73	9.660,26
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-9.588,21	72,05
	DOC/TED INTERNET	3770417	-10,15	61,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770593	-10,15	51,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770671	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770785	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3770901	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3839633	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3893193	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
22/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.172,90	2.173,90
	TED D CC HBANK*	4666054	-1.234,00	939,90
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4677568	-20,44	919,46
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4683725	-816,62	102,84
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4690836	-20,44	82,40
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4704499	-30,65	51,75
	DEST. VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	4666054	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4677568		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET	4683725		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4690836		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4704499		-10,15	1,00
23/08/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	12.689,09		12.690,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANAINA CRISTINA FER	6067322		-31,50	12.658,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6075112		-3.723,45	8.935,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6081698		-765,88	8.169,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6242146		-53,10	8.116,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-5.492,95	2.623,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814149		-46,08	2.577,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814153		-1,69	2.575,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814224		-493,45	2.081,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814225		-1,69	2.080,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814273		-1.980,00	100,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814276		-3,38	96,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814549		-21,29	75,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814554		-1,69	73,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814577		-30,65	43,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814578		-1,69	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6067322		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6075112		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6081698		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6242146		-10,15	1,00
26/08/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	132,58		133,58
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7511309		-70,13	63,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7594101		-20,02	43,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814037		-20,44	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814038		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7511309		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7594101		-10,15	1,00
27/08/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.523,04		1.524,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8891137		-1.468,63	55,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814086		-20,44	34,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814088		-1,69	33,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814510		-20,44	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814513		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8891137		-10,15	1,00
28/08/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	38.572,14		38.573,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1232529		-505,22	38.067,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814009		-20,44	38.047,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814012		-1,69	38.045,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814022		-38.012,51	33,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814447		-20,44	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814449		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1232529		-10,15	1,00
30/08/2019	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	117,41		118,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANAINA CRISTINA FER	3952155		-63,00	55,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814104		-20,44	34,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

VIVA RIO	814109	-1,69	33,28
TRANSF CC PARA CC PJ	814137	-20,44	12,84
VIVA RIO			
TRANSF CC PARA CC PJ	814141	-1,69	11,15
VIVA RIO			
DOC/TED INTERNET	3952155	-10,15	1,00
TED INTERNET			
Total		2.359.410,33	-2.359.410,33

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				-116,41
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	117,41		1,00
02/09/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	473.958,46		473.959,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5990619		-559,68	473.399,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6045474		-6.031,60	467.368,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6120713		-420.030,10	47.338,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6151532		-1.258,76	46.079,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6151728		-2.072,89	44.006,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6229853		-43.817,53	188,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6045474		-10,15	178,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120713		-10,15	168,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6151532		-10,15	158,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6151728		-10,15	148,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6229853		-10,15	138,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-137,15	1,00
Total			474.075,87	-473.958,46	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2019 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.



7.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					ago/19
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Consignado	R\$ 498.225,55	0,13 %	642,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede, junto ao Banco do Itaú S/A, competência Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 800,00	2,53 %	20,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 395.238,57	0,99 %	3.927,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2019. (B.Itaú). Matriz.
Salário	R\$ 3.007,01	24,88 %	748,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.368,30	13,83 %	742,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.809,72	25,00 %	1.202,43	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 8.972,84	33,33 %	2.990,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 6.128,27	13,83 %	847,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de salário do(a) Colaborador(a) da Sede no mês de Julho de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 11.313,27	2,53 %	285,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Julho de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,53 %	170,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Julho de 2019 .
Despesas diversas	R\$ 1.429,50	2,53 %	36,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Encargos	R\$ 138.723,56	1,21 %	1.672,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Julho de 2019 (Matriz).
Telefonia	R\$ 116,10	2,52 %	2,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2285-5427, no mês de Julho de 2019.
Telefonia	R\$ 115,65	2,52 %	2,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2225-1357, no mês de Julho de 2019.
Telefonia	R\$ 101,73	2,53 %	2,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2558-8697, no mês de Julho de 2019.
Telefonia	R\$ 413,65	2,53 %	10,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2555-3750, no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 125,00	2,53 %		Valor Mensal dos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Julho de 2019.



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

		%	3,16	Contratos	
Benefício	R\$ 2.346,25	1,33 %	31,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação da colaboradora da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019.
Telefonia	R\$ 2.687,76	2,53 %	67,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de telefonia fixa nº 2126-8600, no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 2.034,09	2,53 %	51,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas com despesas diversas no mês de Agosto de 2019 .
Benefícios	R\$ 8.017,64	3,59 %	288,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Refeição da colaboradora da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019.
Internet	R\$ 5.613,03	2,53 %	141,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet, no mês de Julho de 2019.
Benefícios	R\$ 16.433,76	3,18 %	522,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação dos colaboradores da Sede referente ao mês de Agosto de 2019.
Despesas diversas	R\$ 123,90	2,53 %	3,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 16.295,06	2,53 %	411,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,53 %	353,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de Assessoria Jurídica no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 2.506,39	31,92 %	800,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a pagamento de adiantamento de salário.
Despesas diversas	R\$ 232,00	2,53 %	5,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 2.418,76	2,53 %	61,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 175,05	2,52 %	4,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 185,00	2,52 %	4,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 396,30	2,53 %	10,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 566,96	2,53 %	14,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 3.445,00	2,53 %	87,02	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 62,00	2,53 %	1,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 2.535,00	2,53 %	64,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 1.524,90	2,53 %	38,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 26,80	2,54 %	0,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 1.040,00	2,53 %	26,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 469,00	2,21 %	10,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 120,00	2,53 %	3,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;



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

Despesas diversas	R\$ 515,76	2,53 %	13,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 515,00	2,53 %	13,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 14.952,10	2,53 %	377,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 953,97	2,53 %	24,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 1.522,56	2,53 %	38,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 97,14	2,52 %	2,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 223,38	2,52 %	5,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 14,25	2,53 %	0,36	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 13.092,72	2,53 %	330,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Despesas diversas	R\$ 835,34	2,53 %	21,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019;
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.482,15	2,53 %	37,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de CSRF no mês de Julho de 2019 sob. Notas Fiscais(7017; 3142; 1160; 6706; 1382) .
Aluguel	R\$ 1.364,78	2,53 %	34,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de Julho de 2019 sob. Notas fiscais 192167 de Aluguéis.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 406,41	2,53 %	10,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF no mês de julho de 2019 sob. Notas Fiscais (7057; 3178; 1599; 6951; 22609).
Encargos	R\$ 133.817,98	1,14 %	1.519,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Julho de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 52.585,69	5,68 %	2.986,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Julho de 2019. (Matriz).
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	12,98 %	324,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Junho de 2019.
Benefícios	R\$ 284,20	97,54 %	277,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Agosto de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.799,57	0,65 %	11,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de atividades de gestão a saúde Sede. (Matriz).
Rescisão	R\$ 62.474,05	5,96 %	3.723,45	Valor Mensal dos Contratos	Termo de rescisão do contrato de trabalho do(A) Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
Rescisão	R\$ 42.126,20	1,82 %	765,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a guia de recolhimento do FGTS rescisório de Anamaria Carvalho Schneider.
Encargos	R\$ 5.492,95	3,81 %	209,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede (Matriz) no mês de Julho de 2019.
Internet	R\$ 792,44	2,53 %	20,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de acesso a internet móvel da SEDE (Vivo internet móvel 5GB Emp 4G).



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

Despesas diversas	R\$ 20.000,00	2,53 %	505,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Julho de 2019.
TOTAL	R\$ 1.522.751,37	1,81%	R\$ 27.563,73		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	8
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	69
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	142
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	73
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	13
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	3
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	577
CAMILA ARAUJO DE BRITO	47

agosto/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: 01/08/2019 a 31/08/2019

CARLOS RICARDO MONTEIRO	42
DANIEL SAMPAIO ROLIM RODRIGUES	48
DANIELA CRISTINA CARDOSO LIMA ESTRELLA	13
DANIELLE SANTANA MELLO	119
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	120
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	79
FELIPE SABEC FOLGUERAL	51
FERNANDO HENRIQUE DESTEFANI DE SOUZA	15



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	389
FRANCIELY FRUET DE ANTONI	9
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	189
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	5
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	34
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	195
GUILHERME MARTINS SILVA	145
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	108
HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	7



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

HUGO FERNANDO GALANTINI	220
IVISON VALVERDE FERNANDES	18
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	100
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	33
KATIA LEO BRZOSTEK	139
LAURA MARIA ENEAS PINTO	77
LEONARDO AMARAL FROES	95
LETICIA THERESA TELLERMAN	213



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	148
LORENA AZEVEDO FREITAS	265
LUCAS CRISTO CONILHO MACEDO MULLER	59
LYGIA MARIA VINHAES GERK	93
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	9
MARINA RODRIGUES FERREIRA	45
MONICA VIEIRA CARDOSO	66
NAILA RANGEL DE OLIVEIRA ARAUJO	36
PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA	121



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	58
PAULO EMÍLIO NOVAES ALMEIDA	41
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	128
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	65
POLYANA ANDRADES LEITE	88
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	38
ROBERTA DO COUTO RAMOS	356
RODRIGO MOURAO DA SILVA	128



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRO NEVES BOANADA	187
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	93
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	6
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	92
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	58
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	109
VINICIUS COLODETTE ALTOE	102
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	472



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Total Geral de Atendimentos	6.268


8 Tributos

8.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

28

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

		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2019 - 11h56 Nº de controle: 088.893.130.853.686.680 Autenticação bancária: 044.141.185	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85830000394-6 11260179190-8 80763105080-7 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2019 Data de validade: 07/08/2019 Data de débito: 07/08/2019 Valor do pagamento: R\$ 39.411,26			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
PxxFkpd7 C5xscTD5 f9pjDXsT m7*YFUyp 3@G4mmz6 frD4tOCH Q3hPODhH wv1gGUz U914s2sB XR5085U5 KQna*gDQ psHg9EU6 Wh1zbMPx rz4BWzAI 3VVVvKATA R*z66G@ 5PY40yZY 9LCrENDq 71KOPFbP yHI@MUHV #@9n84r2 2OgWcgKb 00500729 00910041			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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



FGTS JULHO / 2019 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 07/08/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 39.411,26
Total Geral			R\$ 39.411,26

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 39.411,26

07/10/19
ou
transfer



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 19:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 492.640,82	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.411,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.411,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858300003946 112601791908 807631050807 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 19:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 492.640,82	06-QTDE TRABALHADORES 132	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.411,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.411,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858300003946 112601791908 807631050807 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






330

	Data da Transação: 23/08/2019 - 13h34 Nº Controle: 235.107.593.574.984.910 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000543 929500649231 510034394104 001830192124 Data do Pagamento: 23/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 23/08/2019 Valor Total: R\$ 5.492,95 Autenticação Bancária: 55232616 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
Iepr8?8F g#oIxm8V YEsNrtjs 8p56KZSB QPkjEAKg yIC2M87O J3ouRpnV sEyKt4c3 wWXNjIrR 4Vj*qUE2 3MPxSyCK 2kbkv2nL l@S2Tzde W5d7aJ8v Ne19ZWWN TzRwNOvz xiZ#R8rb CMUPBkct ztWKu6Qc GFmU66ku TL*whaTm LRAUi@9M 00502329 00420092	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.492,95


85690000054-3 92950064923-1 51003439410-4 00183019212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
<p>DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,95
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.492,95

85690000054-3 92950064923-1 51003439410-4 00183019212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



Jafarina
Jafarina Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr: 19462
Viva Rio



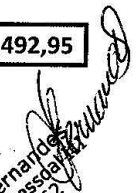
PIS JULHO / 2019 -UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 23/08/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.951,85
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	4.951,85


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	280,38
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
			R\$	280,38

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS	
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	51,68
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	209,04
			R\$	260,72


Total Geral			R\$	5.492,95
--------------------	--	--	-----	-----------------


 Janaina Fernandes
 Analista de Pessoal
 Matr. 19462
 Viva Rio

278

	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 N° Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8			
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856100005250 856900649232 210034394101 001056192121 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 52.585,69 Autenticação Bancária: 53262476 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
<p align="center">A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>				
<p align="center">Autenticação</p> kxvE#zzI Uoty*lvb gAJ9o6eJ JGQc3yV* KJv2JY7i 9RV?79oE tBhv7oS6 UBAM3GkY cbily*In Lntz8ysv QRyW3?ch zYA*su?d 7jzJpH8T H828s13C YK9TDSYU c4Na9sXQ 17V?avln b7FKX7cO 4EuWcdFb V#A#ZJXa bXsn51Sj 6WUU9wNu 00502029 00280058				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.585,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.585,69

85610000525-0 85690064923-2 21003439410-1 00105619212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.585,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52.585,69

85610000525-0 85690064923-2 21003439410-1 00105619212-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



coitar nesta linha

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




Jádina Fernandes
Analista de pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



IRRF CLT JULHO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 49.424,64
			R\$ 49.424,64


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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 174,35
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 2.986,70
			R\$ 3.161,05

Total Geral	R\$ 52.585,69
--------------------	----------------------


[Handwritten Signature]
Tatiana Ferrantes
Analista de Pessoal III
Matr: 19462
Viva Rio

945

	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 N° Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8			
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000097 354500649232 210034394101 001058892124 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 935,45 Autenticação Bancária: 53262562 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
<p align="center">A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>				
<p align="center">Autenticação</p> rmJsOMBa NaMYMF8J boU*Q?7@ ASPhvcN# aoS63*zk eb9@Koej nf8krKYi gbflYOFC hJUfHu7j KWGqLkyN GitzxWSE B8pbhvHD eGhllxqW h#E2zmnB y5VmLRxJ k8htV9Cy zBaz#W?x 9dWZkGwj PmpAePrI wyP5jqZy ?wjczjt? @gIUGAcq 00502029 00950035				
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.		

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	935,45
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	935,45


8569000009-7 35450064923-2 21003439410-1 00105889212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	935,45
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	935,45

8569000009-7 35450064923-2 21003439410-1 00105889212-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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




Jéssica Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio



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



IRRF AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO			
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2019			



UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 799,15
			R\$ 799,15

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 136,30
			R\$ 136,30

Total Geral			R\$ 935,45
--------------------	--	--	-------------------

Janaína Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio


273

		<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2019 - 15h48 Nº de Controle: 767.815.367.181.321.930 Autenticação Bancária: 003.775.305.137.112</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	07/2019	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO	05. IDENTIFICADOR	343941001957	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 35.314,31	
	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\$ 35.314,31	
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/08/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>REQQMHRq 19ssDKO? **@stbuw jDiv@S*Y rOWh9B8B cujxoBYr Fk9AyK8? vu@2zX#b bLDyYKxj IaDZXv1E D112*41x kLDAAxST mmUdm34i bR?DTwu6 cT2FQETH UnpgeCy8 OXP?#5wC waWoyG6a COpCTaX7 S6ASFGTi lDipTl1j9 SxQZrALg 52083507 97410043</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			


08/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
		6 - VALOR DO INSS	35.314,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	35.314,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
		6 - VALOR DO INSS	35.314,31
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	35.314,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			




Janaína Fernandes
Analista de Pessoal-III
Matr. 19462
Viva Rio



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





INSS CLT JULHO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO

PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 35.314,31
Total Geral			R\$ 35.314,31


Janaína Ferreira
Analista de Pessoal III
Mat. 18462
Viva Rio


272

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/08/2019 - 15h47 Nº de Controle: 767.815.367.181.321.930 Autenticação Bancária: 003.775.305.136.883	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente			
	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
	04. COMPETÊNCIA		07/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO		05. IDENTIFICADOR	343941001957
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.		06. VALOR DO INSS	R\$ 9.441,40
		07.	
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		08.	
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 9.441,40
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 20/08/2019, sob o n.de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação I6EKg2XB wv2omyqd jTZxzZzD UgIXfnlN pgX57sgd M8W0SbUU gyeBKc74 h7a3KCS9 IxReIOZv jPjqODV6 Vv13zYMH f6zHyQwE 5zONYSuY N*fPaDva kKH7xBDe yXQthixE Qx*OMcEc Pdp5of8? eJe28WPZ 8qb9Hi2N u2aUN6h* eEgZvv6r 52083507 97140013			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

08/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	9.441,40	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	9.441,40	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	9.441,40	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	9.441,40	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



J.C.
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Vila Rio

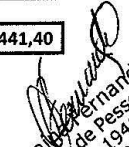


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de agosto/2019




INSS AUTÔNOMOS JULHO / 2019 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO: 20/08/2019

UPA ENGENHO	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 9.441,40
Total Geral			R\$ 9.441,40



Janaina Fernandes
Analista de Pessoal III
Matr. 19462
Viva Rio

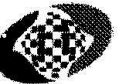


	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h42 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2404005	271		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 2.291,58 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 2.301,73 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019				
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito				
Autenticação HrUH5?Iy #?kCc74* WYSSg9Fp dy9IggZy qqddgHDk fbzk63On @JBOsDk@ ouDW?ePc udoG#rWK ?rTgCLH3 E6LGa9EO #X5GYjLn uwcd2lmI 2AOAyPym aENT2nh4 X4sNY2oY *LLXtol@ Z96bBaV4 2rTG9p5U qISOvCta aXAaq?5J EJUN5ftf 24040052 0/08/2019				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

GESTÃO DE SERVIÇOS - 07 / 2019		
PAGAMENTO 20/08/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	19.994,05
12021995	GT 2.1	1.201,49
	TOTAL RESUMO	21.195,54
12031000	CAP 3.1	30.894,40
	TOTAL RESUMO	30.894,40
12033000	CAP 3.3	21.355,26
	TOTAL RESUMO	21.355,26
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	4.186,99
	TOTAL RESUMO	4.186,99
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.291,58
	TOTAL RESUMO	2.291,58
10066000	UPA SEAP	3.789,72
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	3.789,72
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.612,39
	GT UPA ILHA	299,99
	TOTAL RESUMO	2.912,38
12061820	UPA IRAJÁ	2.249,27
	TOTAL RESUMO	2.249,27
10064560	UPA MARE	2.242,07
	GT UPA MARE	-
	TOTAL RESUMO	2.242,07
10065561	UPA PENHA	3,26
10065995	GT UPA PENHA	586,34
	TOTAL RESUMO	589,60
12051000	UPA ROCINHA	4.562,37
	TOTAL RESUMO	4.562,37
Total Geral		96.269,18



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
			6 - VALOR DO INSS	96.269,18
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	96.269,18
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019
	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		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
			6 - VALOR DO INSS	96.269,18
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	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	96.269,18
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Almeida", written in a cursive style.



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603018
20/08/2019 16:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45
3519X03519 0041

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	07/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	96.269,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	96.269,18

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.7DB.D9F.341.80E
=====



268

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h20 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2326710
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1.959,56 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 1.969,71 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
Autenticação M1JE3E9M #kLbtLaw ?oTAiIEI yws2A3r7 K5haNieg 9F9pDCEc CFkw4UX1 #B4O4#t# SCohWHyw iYJPc@pT U9xqf3?d tOwaaivD za9wmle2 f*NxGDoi E*G89yFP Y8ui5ocI 8C9#wazR xgkbcDC# *#JiQcNL 4pZ@vncO tYunZYTM ChUN7wIp 23267102 0/08/201	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	




INSS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 20/08/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12200590	SAMU	33.805,79
12200995	GT SAMU	1.972,80
TOTAL RESUMO		R\$ 35.778,59
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	3.492,31
12021995	GT 2.1	6.982,43
TOTAL RESUMO		R\$ 10.474,74
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	4.892,37
12031995	GT 3.1	26.658,31
TOTAL RESUMO		R\$ 31.550,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	5.094,30
12033995	GT 3.3	19.550,91
TOTAL RESUMO		R\$ 24.645,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	238,68
12051574	GT UPA ROCINHA	1.529,38
TOTAL RESUMO		R\$ 1.768,06
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	2.125,93
TOTAL RESUMO		R\$ 2.125,93
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	496,33
12061995	GT UPA IRAJA	1.087,54
TOTAL RESUMO		R\$ 1.583,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	195,53
12064995	GT UPA MARE	857,99
TOTAL RESUMO		R\$ 1.053,52
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	440,54
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.519,02
TOTAL RESUMO		R\$ 1.959,56
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	530,76
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.019,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.549,92
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10066000	UPA SEAP	110,93
10066995	GT UPA SEAP	797,23
TOTAL RESUMO		R\$ 908,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	128,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.661,55
TOTAL RESUMO		R\$ 1.790,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	87,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	4.494,36
TOTAL RESUMO		R\$ 4.582,04
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 119.770,29




INSS FOLHA JULHO / 2019 VIVA RIO - PGTO 20/08/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	7.128,08
TOTAL RESUMO		R\$ 7.128,08
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	496,46
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.101,54
11401546	JA RJ - SEADRIL	330,08
11490597	HELENE WATEL	0,00
11227971	FAVELA HUB	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	768,83
11410595	CASTRACAO-E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.425,33
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	330,94
10105576	OLHO NO LIXO	1.209,94
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 6.919,61
TOTAL RESUMO PROJETOS		14.047,69
TOTAL SAUDE+PROJETOS		133.817,98
TOTAL GERAL		R\$133.817,98

06/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-VIA-INSS - 2ª-VIA CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	133.817,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	133.817,98	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª-VIA-INSS - 2ª-VIA CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	133.817,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	133.817,98	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603021
20/08/2019 16:06:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
3519X03519 0046

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	07/2019
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	133.817,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.817,98

=====

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: B.450.BBB.71B.3AE.F8D
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
3519X03519 0046

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	07/2019
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	133.817,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.817,98

=====

DOCUMENTO: 082009
AUTENTICACAO SISBB: B.450.BBB.71B.3AE.F8D
=====

267

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h01 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2271435		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 346,88 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 357,03			
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação VS#VdDG9 J5qsgJrS DQxm7?gS cH2cjBEk NzNKXyr6 KEUOvcLc oWaNaNFe EM7g5O5x M@3J#*QL nuv3gbg7 7AbHEkJA k2bODasm 7LL1ZB29 ZMJHwaV9 yjjaPXmp w5Z75Vy4 E6y4DYtI iRacN?Dn FYXwBrLH ?TmKS6bw pm85?LlN H?QN6QB3 22714352 0/08/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10070101	SAUDE MENTAL		0,00
10070999	GT SAUDE MENTAL		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	AP 2.1		408,76
12021995	GT 2.1		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	AP 3.1		235,39
12031995	GT 3.1		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	235,39
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033547	AP 3.3		170,91
12033995	GT 3.3		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	170,91
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		143,68
TOTAL RESUMO		R\$	143,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		793,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	793,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		71,68
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	71,68
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU		5.339,40
12200995	GT SAMU		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	5.339,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		346,88
12063995	GT ENGENHO NOVO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	346,88
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		427,46
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	427,46
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA		348,29
12061995	GT UPA IRAJA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	348,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARE		88,98
12064995	GT UPA MARE		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	88,98
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA		124,01
12065995	GT UPA PENHA		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	124,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA		759,13
12051574	GT UPA ROCINHA		0,00
TOTAL RESUMO			759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO		66,54
12052995	GT UPA ALEMAO		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	66,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA SEAP		177,96
10066995	GT UPA SEAP		0,00
TOTAL RESUMO			177,96
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	9.502,38

INSS AUTONOMOS JULHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 20/08/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 699,60
TOTAL RESUMO		R\$ 699,60


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 435,00
10180999	SEDE	R\$ 850,07
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ 11,68
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 36,67
11485000	BID	R\$ 31,50
11252580	COMPFUTURIO	R\$ -
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 774,46
11260372	ESPAÇO ELLOS	R\$ 46,72
TOTAL RESUMO		R\$ 2.186,10


TOTAL RESUMO PROJETOS	R\$ 2.885,70
------------------------------	---------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$ 12.388,08
-----------------------------	----------------------

06/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	12.388,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	12.388,08	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	12.388,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	12.388,08	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603026
20/08/2019 16:14:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12
3519X03519 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
VALOR DO INSS 12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.388,08
=====DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8
=====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 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.12
3519X03519 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2019
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
VALOR DO INSS 12.388,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.388,08
=====DOCUMENTO: 082011
AUTENTICACAO SISBB: 0.19A.246.95A.F3E.9C8
=====



Banco Bradesco S/A

35

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2019 - 10h41 Nº de controle: 456015632311880660 Documento: 0814769		
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\$ 2.243,10 Data de débito: 07/08/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação kDC7YMn2 7d94Zrci 7H84opxG im?AW2Go @Jwk#M@a AiXT*DHP 8SrIm4cE Cdm?gsEI JES7@kf2 rkMuvEnZ MKx9LWHG px8QCzK# d5QXFFgf Ih5miy65 Qab*su35 hJEGHZ66 73V#eUyN BEcaReh5 4psXRcgV p8h@ND2I 4D4DjMTp iXMaPABO 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 07/ 2019			
PAGAMENTO 07/08/2019			
VIVARIO	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/0013-61	12021000	AP 2.1	18.429,80
	12021995	GT 2.1	1.048,12
		TOTAL RESUMO	19.477,92
	12031000	AP 3.1	31.109,25
		TOTAL RESUMO	31.109,25
	12033000	AP 3.3	24.369,94
		TOTAL RESUMO	24.369,94
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	4.240,59
		TOTAL RESUMO	4.240,59
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.243,10
		TOTAL RESUMO	2.243,10
	10066000	UPA SEAP	425,98
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	425,98
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.712,46
		GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	280,94
		TOTAL RESUMO	2.993,40
	12061820	UPA IRAJA	2.311,08
	TOTAL RESUMO	2.311,08	
10064560	UPA MARE	2.122,04	
	GT UPA MARE	495,34	
	TOTAL RESUMO	2.617,39	
10065561	UPA PENHA	3,26	
10065995	GT UPA PENHA	-	
	TOTAL RESUMO	3,26	
12051000	UPA ROCINHA	3.809,47	
	TOTAL RESUMO	3.809,47	
	Total Geral	93.601,38	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 11:59:23

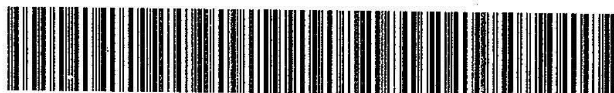
01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.170.017,26	06-QTDE TRABALHADORES 709	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 93.601,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 93.601,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500009360 013801791903 807631050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337071646179408011
07/08/2019 16:51:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000936-0 01380179190-3
	80763105080-7 03439410013-6
Data do pagamento	07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	93.601,38
Valor Total	93.601,38

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: F. B5D.468.500.89F.32A

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



Banco Bradesco S/A

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

33

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2019 - 10h41 Nº de controle: 456015632311880660 Documento: 0814743	
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\$ 2.085,97 Data de débito: 07/08/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
PdxuT4vL AWHubhUh NMtiQzZ# M#gr5u#c T?xW3rxh M0mQOLsv yOuaEWPp @MBTDzJx DBzRjv6c CksG7Uau 7KE49W7A v2jFyWYT mmvnuo8C 9vIyo3gN YN*xugBc Mjg@Tqza Og7yFazk ILAnCueV utlSHEem pJUGVcjm Z*6Wcp5@ JBIaSQN6 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



FGTS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 08/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$	33.600,04
12200995	GT SAMU	R\$	1.525,36
TOTAL RESUMO		R\$	35.125,40
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021000	AP 2.1	R\$	2.655,92
12021995	GT 2.1	R\$	6.930,96
TOTAL RESUMO		R\$	9.586,89
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12031000	AP 3.1	R\$	4.193,51
12031995	GT 3.1	R\$	27.706,13
TOTAL RESUMO		R\$	31.899,64
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12033000	AP 3.3	R\$	4.452,75
12033995	GT 3.3	R\$	21.324,79
TOTAL RESUMO		R\$	25.777,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.390,92
TOTAL RESUMO		R\$	1.603,08
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.220,38
TOTAL RESUMO		R\$	2.220,38
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.430,41
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.257,87
TOTAL RESUMO		R\$	2.688,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12064560	UPA MARE	R\$	235,31
12064995	GT UPA MARE	R\$	1.097,52
TOTAL RESUMO		R\$	1.332,83
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	413,50
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.672,47
TOTAL RESUMO		R\$	2.085,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	479,11
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.086,18
TOTAL RESUMO		R\$	1.565,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA SEAP	R\$	173,78
10066995	GT UPA SEAP	R\$	863,67
TOTAL RESUMO		R\$	1.037,45
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	418,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.647,73
TOTAL RESUMO		R\$	2.066,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	137,36
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	5.921,58
TOTAL RESUMO		R\$	6.058,93
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	123.048,30



FGTS FOLHA JULHO/2019 VIVA RIO - PGTO 08/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ

CNPJ 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.304,31
TOTAL RESUMO		6.304,31

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	2.808,41
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.091,30
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
11227971	FAVELA HUB	-
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	-
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	632,04
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSELHO	1.614,39
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	308,58
10105576	OLHO NO LIXO	1.688,23
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
TOTAL RESUMO PROJETOS		9.370,95

TOTAL RESUMO PROJETOS	15.675,27
TOTAL SAUDE+PROJETOS	138.723,56
TOTAL GERAL	138.723,56





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 14:05:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.734.044,60	06-QTDE TRABALHADORES 549	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.723,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138.723,56
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000013873 235601791903 807631050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 14:05:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.734.044,60	06-QTDE TRABALHADORES 549	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138.723,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 138.723,56
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

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

858000013873 235601791903 807631050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331071535867125100
07/08/2019 16:41:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.29
3519X03519 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800001387-3 23560179190-3 80763105080-7 03439410001-2
Data do pagamento	07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	138.723,56
Valor Total	138.723,56

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E9.174.7B1.F6F.044


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

8.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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



21

		<p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/08/2019 - 10h13 Nº de controle: 813410507588429660 Documento: 0814526</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>			
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 179,40 Data de débito: 05/08/2019</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>YEGQrqpJ gPlujHnB 7AEyWWLI 9QbspRN? xow6s3TA uv?9ktsH z?yI*5pz HgNwXAJt xBrB*SR7 PAX@nDhl KtqdsJxz j4HmLlt8 5Z*IqhBY qBViJzRD FigPhoFo YGv2*YMI TxYm*aY I#?aiB3F KtETct3l TS8azsTk Wy8kDSLg FG?aRAKs 00814000 00000061</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>


ISS AGOSTO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	129,00
UPA ILHA	12062558	106,40
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	179,40
UPA MARÉ	12064560	147,40
UPA PENHA	12065561	309,20
UPA SEAP-BANGU	10066000	687,80
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	1.624,92
CAP 2.1	12021000	260,30
CAP 3.3	12033000	912,35
UPA ROCINHA	12051000	266,45
UPA ALEMÃO	12052000	759,60
		5.391,63

1.559,20

1ª V.I.A - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64
81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4 		
12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

2ª V.I.A - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL	03. DATA DE VENCIMENTO	05/08/2019
VIVA RIO	04. COMPETÊNCIA	07 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 114.681,16 Base de Cálculo = R\$ 114.681,16 Valor ISS = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar = R\$ 5.391,64 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 5.391,64	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008482352
	06. VALOR DO TRIBUTO	5.391,64
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/08/2019	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	5.391,64
81690000053 9 91643659201 5 90805129000 9 00084823521 4 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\$ 179,40



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	Pág.	Data
VIVA RIO															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
000001037	06/05/19	10000	PV	19004272	10000	002	09/08/19	H	12063559	179,40	179,40	179,40	179,40		
000															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
VIVA RIO															
10000															
Tt. Geral:															
											179,40	179,40	179,40		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000001037		Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:53:48	Competência 04/2019	Código de Verificação JKIP-PPUU	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.090.676/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260 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@vivariorj.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PERÍODO: DE 01 À 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 UFA 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 IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS R\$ 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...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.588,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.688,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 179,40	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categorialegislacao - 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\$ 3.197,94 - 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 Alameda 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7050.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/05/19

(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 27/05/19 A2 27/05/2019

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Inácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

27/05/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:

04/10/19



Banco Bradesco S/A

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

23



Comprovante de Transferência Identificada

Alfanumérico - DP05
 Data da operação: 02/07/2019
 Nº de controle: 551938305005647020 | Documento: 7000814

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**
 Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6101 - 8 | Tipo de Conta: Conta Corrente**
 Identificação do depositante: **00343941000128**
 Conta de crédito: **Agência: 3375 | Conta: 44431 - 6 | Tipo de Conta: Conta Corrente**
 Favorecido: **RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS**
 Valor: **R\$ 3.187,94**
 Data de débito: **02/07/2019**

AUTENTICAÇÃO

b*RsDsmP paGBS4Ar 6nQR@g2L 6nhs6hBW 5#S7#UeC TLA2YZAX UIssnp9L DUEWCo0r
 NMuhX@8g 8hi7B7Qw MjNcwj6T 2vsyYKoR dXrxZomY uuNfx@j8 **NABFK7 ATyPEPxy
 ufBVI3Ga smV5B9Xy Jt619jGD qUkwr3n g7DBIXIt kQeEnc@s 29731798 43541160

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.			



05/08/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G336051048465905017
05/08/2019 10:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.39
3519X03519 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81690000053-9	91643659201-5
	90805129000-9	00084823521-4
Data do pagamento		05/08/2019
Valor Total		5.391,64

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 0.978.328.F1E.BC4.06D


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

276

	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 N° Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8			
	<p align="center">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856700000305 635500649234 210034394101 001595292127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 3.063,55 Autenticação Bancária: 53262557 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
<p align="center">A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>				
<p align="center">Autenticação</p> qvNtsmIe w*4*r*gY myxAo1lV k3j7pjeH PkbrVgS 83?3K3gA 17essafi Mpikk4JZ Na*QZ*M# x#DmAk7P iJBNRoJ9 Eg#QkeWK SHbDmwmj HFlgDceC D?AWqeZc u*6#zVkj pntepczd CuEERmBT 6*C@EUOZ Xg7bYdSQ rGheziz5 MHSUaP8N 00502029 00030063				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF 07.2019 12063559 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.063,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.063,55

85670000030-5 63550064923-4 21003439410-1 00159529212-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF 07.2019 12063559 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.063,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.063,55

85670000030-5 63550064923-4 21003439410-1 00159529212-7

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

EN6



Ref. 2018
Processo 6101.8

19/08/19


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

R04423B

VIVA RIO
Analfítico CP em Aberto c/ Vct


12/08/19 13:34:27
Pág. 2
Data 12/08/19



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
01247600	03/06/19	10000 PV	19005382	10000.005	20/08/19 H	12063559	493,20	493,20	493,20
	03/06/19	10000 PV	19005382	10000.006	20/08/19 H	12063559	164,40	164,40	164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA							764,46		764,46
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144									
000005770	17/05/19	10000 PV	19004555	10000.003	20/08/19 H	12063559	175,36	175,36	175,36
000005770	17/05/19	10000 PV	19004555	10000.004	20/08/19 H	12063559	809,33	809,33	809,33
000005770	17/05/19	10000 PV	19004555	10000.005	20/08/19 H	12063559	269,78	269,78	269,78
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATT049144							1.254,47		1.254,47
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									
000021959	18/06/19	10000 PV	19005777	10000.003	20/08/19 H	12063559	5,33	5,33	5,33
000021959	18/06/19	10000 PV	19005777	10000.004	20/08/19 H	12063559	24,60	24,60	24,60
000021959	18/06/19	10000 PV	19005777	10000.005	20/08/19 H	12063559	8,20	8,20	8,20
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA							38,13		38,13
VIVA RIO							3.063,55		3.063,55
Tt. Geral:							3.063,55		3.063,55

R04423B	VIVA RIO		Análítico C/P em Aberto c/Vct		VIVA RIO		12/08/19 13:34:27	
	Nº de Fatura	Di. Fatura	Cl. Tp Doc.	Cl. IeIm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Pág. 1
Referência do Doc.		10000		Vencimento		Acima 14		12/08/19
				1 - 7		8 - 14		Saldo em Aberto
				Atual				
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
01924600	03/06/19	10000 PV	19005383	10000 002	20/08/19	H	12063559	23,22
01924600	03/06/19	10000 PV	19005383	10000 003	20/08/19	H	12063559	107,16
01924600	03/06/19	10000 PV	19005383	10000 004	20/08/19	H	12063559	35,72
01924000	03/06/19	10000 PV	19005384	10000 002	20/08/19	H	12063559	3,15
01924000	03/06/19	10000 PV	19005384	10000 003	20/08/19	H	12063559	14,55
01924000	03/06/19	10000 PV	19005384	10000 004	20/08/19	H	12063559	4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
188,65								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
000001037	06/05/19	10000 PV	19004272	10000 004	20/08/19	H	12063559	23,32
000001037	06/05/19	10000 PV	19004272	10000 005	20/08/19	H	12063559	107,64
000001037	06/05/19	10000 PV	19004272	10000 006	20/08/19	H	12063559	35,88
166,84								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
166,84								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD A008969								
000002376	13/05/19	10000 PV	19004534	10000 003	20/08/19	H	12063559	45,50
000002376	13/05/19	10000 PV	19004534	10000 004	20/08/19	H	12063559	210,00
000002376	13/05/19	10000 PV	19004534	10000 005	20/08/19	H	12063559	70,00
000002409	13/06/19	10000 PV	19005210	10000 003	20/08/19	H	12063559	45,50
000002409	13/06/19	10000 PV	19005210	10000 004	20/08/19	H	12063559	210,00
000002409	13/06/19	10000 PV	19005210	10000 005	20/08/19	H	12063559	70,00
651,00								
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD A008969								
651,00								
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA								
01247600	03/06/19	10000 PV	19005382	10000 004	20/08/19	H	12063559	106,86
01247600								

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h55 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9863935
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Nome do favorecido: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CNPJ: 32.280.604/0001-25	
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1251 Conta: 501638	
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV	
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA	
Valor: R\$ 462,45	
Tarifa: R\$ 0,00	
Valor total: R\$ 462,45	
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito	
Data de débito: 02/07/2019	
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
KVSgqhdG Bu3Pxn?@ 5hAhyWHY 24l@C9?V xgjaeiAs Tt2VCTyN Gj8dMw2x 6lIUY11G I*vsq8mT X8cq#NiY S3DVz#mT 7VUPwSMp Ls8a7YJX ZU@KQ*S# j7NsOEbQ wMiair48 kUSBP2a6 iXPR7wQi 4XhD5uHS yDec4flv dhm2@qhd odcN6QAB 53298108 01156804	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancebmentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00019240			
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 13:36:50			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-28 Inscrição Municipal: 0.031.709-9 Inscrição Estadual: 83797096 Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436 Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br		Código de Verificação ULPN-JIRV			
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.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. VEA ENGENHO NOVO - 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00					
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	485,00	6,00%	24,25	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19240 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05/06/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Mariana Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

A1	A2
<u>11/06/19</u>	<u>11/06/19</u>

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Mariana Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Bruno Igracio
Matrícula: 44695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO EM:


14/06/19



RECEBIDO EM:

Banco Bradesco S/A

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


DA

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h55 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9863980		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO CNPJ: 32.280.604/0001-25			
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1251 Conta: 501638 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 3.405,90 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 3.405,90			
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação RuD7mFVK ZT7nJAYl csCtiFOL p?s9nYw1 qzwHEc*i bQVCipM2 EC7@m?Kf N85vQjay VsKbt6zh 9mvkkiDk AmbnEMaf yoJdmHdT W2g2aEHI ?nG5zm*D gQsGIJF1 st2GMe4r S4YOPRiI hfPKejSy #pIq#2mU NFpMz5iq QAALU#p? upoN6QAS 08298108 01156834			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>201900098272820400125928204000126</small>		Número da Nota 00019246
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 14:19:24 Código de Verificação Z4UT-WTGJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 DESOE 1989	CPF/CNPJ: 32.260.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 63797095	
	Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	Nome Fantasia: TX MED Tel.: (21) 2560-5436	
	Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-230 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 86643355		
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. UPA ENGENHO NOVO: 01 - AP RX SFB642 - 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\$ 388.98 (8.65%).		
Retenção de COFINS R\$ 167,16	Retenção de CSLL R\$ 95,72	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 23,22	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.572,00		
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.572,00
Aliquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 178,60	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19246 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.405,90 		

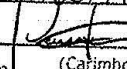
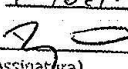
NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05/06/19


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

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

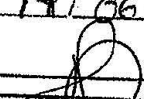
A1	A2
<u>11/06/19</u>	<u>11/06/19</u>
	

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

Marcos Lopes
Matrícula: 11022
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR FINANCEIRO EM:
14/06/19





Banco Bradesco S/A

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

23



Comprovante de Transferência Identificada

Alfanumérico - DP05
Data da operação: 02/07/2019
Nº de controle: 551938305005647020 | Documento: 7000814

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

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6101 - 8 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Identificação do depositante: **00343941000128**

Conta de crédito: **Agência: 3375 | Conta: 44431 - 6 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Favorecido: **RODICON CONSTRUCOES RODOVIARIAS**




Valor: **R\$ 3.187,94**

Data de débito: **02/07/2019**

AUTENTICAÇÃO

b*RsdsmP paGBS4Ar 6nQR@g2L 6nhs6hBW 5#S7#UeC TLA2YZAX UIssnp9L DUEWQo6r
NNuhX@8g 8h17B7Qw MjNcwj6T 2vsyYKoR dXrxZomY uuNpx@j8 **NABFK7 ATyFIFiy
uEBVI3Ga smV5B9Xy JT619jGD qUAxwR3n g7DBIXIt kQeEnc@s 29731798 43541160

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.		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Número da Nota 201900000001037	Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:53:48	Competência 04/2019	Código de Verificação JKIP-PPUU
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ	Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 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	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação	
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA ENGENHO NOVO, conforme contrato N° 051/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR
R\$ 1.07,64	R\$ 35,88	R\$ 0,00	R\$ 53,82
Retenção PIS	Outras Retenções		
R\$ 23,32	R\$ 0,00		
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos			
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.588,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.588,00	5,00%	179,40
Crédito p/ Abatimento do IPTU		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.187,84 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. da Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0500 282-7060.			




Banco Bradesco S/A

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

301

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h35 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9834249		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST CNPJ: 39.185.269/0002-06 Conta de crédito: Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 4104 Conta: 130001736 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 6.569,50 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.569,50			
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito</p> </div>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>			
Autenticação ijnh*Zs3 mwYEmpQK Ts3p@Lng 2#KfWNk@ *CYGTrLl AxEouBC7 8ljHox?B eBNYeHBT p2ZhegCJ sThgJbqt u4xP5qdO BFNsBg9d LwImDgYU vJBKTJaj zekQ8buP kapCFQOt gblpqOYC vKL3Gv9d MdhGN?Ux Y7d53yY7 arpCdRzJ q@wN8gBi 94298108 03407665			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002376 Data e Hora de Emissão 13/05/2019 13:38:09 Código de Verificação FE8I-DWCX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
TOMADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 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
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - 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					

SETOR FINANCEIRO EM:
12/06/19
BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15919
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 13/05/19
Mariana Lima
Matrícula: 25517
Arquiteto e Assessoria de Aquisições
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 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: 19373 (Contratos e Assinatura) VIVA RIO
Mariana Lopes Matrícula: 18827 (Arquiteto e Assessoria de Aquisições) VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio


RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
05/06/19
Elaine Rocha Matrícula: 19373 (Contratos e Assinatura) VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Banco Bradesco S/A

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

(34)

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h35 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9834275		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST CNPJ: 39.185.269/0002-06 Conta de crédito: Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 4104 Conta: 130001736 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 6.569,50 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 6.569,50 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação TStPLXGJ hzp@cfdA ?JevIBVG OZx2Mg4U ja7My46c UIhIe9qd hcKR6tg8 Coy#jS29 XSNvQzn9 QaCvYO2C WcyPTxEB Iw?8K8HW Pinc2jD2 3mvxOagK RrVNRdG2 41T496tf u*KPwTJu tyz7??I7 oVXCeJOS m9QKSxwD 2ZCL3ly7 ttsN8f?H 57298108 03407665			
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.			

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190613/318526900020669186269000206</small>	Número da Nota 00002409				
	Data e Hora de Emissão 13/06/2019 18:35:28 Código de Verificação XYB6-6HHG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ENGENHO NOVO. Períodos: Maio/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\$ 165,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 7.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 350,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

RECEBIDO NO
SETOR FINANCEIRO EM:
24/06/19
BRUNO SPAZZOLI
Matr. 175919
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 14/06/19
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruna Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 24/06/19 A2 26/06/19
Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Ignácio
Matrícula: 11695
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
24/06/19
Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio (Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º Andar



Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

Banco Bradesco S/A

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

25

		Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 09h35 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9834304	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Nome do favorecido: LABORATORIO BLESSING ANALISES CNPJ: 18.313.334/0001-80 Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 1638 Conta: 297190 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 25.318,63 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 25.318,63 Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação GPA38*2e Y6Kg5Mpe sL9H3Ieg TimMKwie qv42jQQu ?Q97@Yxv bY5w5LxM Rt7jbd5j s9amAp7Y nF92VPLX VDTGB5iH ipLkTIJK 2Be?9?7j RnWibnxL hJG?PERx qeLXAYp4 JzEa2N## v9cf#ggv 2iDMLDSG NzFb64hZ #gkmhg6y FwBN?f9I 40298108 31131053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Faça Conosco.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 00000005770 - E			
	Autenticidade WNR5-JWAM			
	Data de Emissão 17/05/2019 16:13:16			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<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>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<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>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<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: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	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	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.977,77				

SETOR FINANÇAS EM:
12 / 06 / 19
BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15919
CONTA A PAGAR - VIVA RIO

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 23/05/19
B
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matr.: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio


ATESTO que os valores apresentados
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 A2
05/06/19 05/06/19
Elaine Rocha Matr.: 19373
Contratos (Carimbo e Assinatura)
Viva Rio Matr.: 1827
Gerência de Aquisições
Viva Rio
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro


RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
Elaine Rocha Matr.: 19373
Contratos Matr.: 1827
Viva Rio
05/06/19
Eh
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º Andar


Banco Bradesco S/A

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

24

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 02/07/2019 - 06h45 Nº de controle: 190983745397795020 Documento: 9561606	
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Nome do favorecido: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA CNPJ: 30.299.895/0001-78		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9281 Conta: 65046 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA Valor: R\$ 14.886,42 Tarifa: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 14.886,42		
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 02/07/2019		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação QnVJ#FB8 xxqwzeVS @Sur1f2B lhQeJg8* GVSecjTb TivUt*93 iybIKcS9 bRCsAIFP lK?LzTG2 k#ibDDHK 2OVhg@ks c5ujhF9? 61m?P@pQ XzCnvxkF SABoQlFE Vp42c?OD Pw*4j6XQ @DD6Rmh5 ra*@rJCL c74ozpO2 U3NSJdhP S3kN?@7S 60298108 31980648		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012476			
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:32			
<p>20190609:00729895000178:0029895000178</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125563750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)</p> <p>PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/07/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	6,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12360 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 04/06/19

(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

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio


12/06/19 A2
12/06/19 A2

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

Bruno Igrácio
Matrícula: 24895
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:
12/06/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:
14/06/19


214

	Data da Transação: 20/08/2019 - 15h23 N° Controle: 404.060.937.875.711.990 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6101-8		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856900000055 704800649235 210034394101 001170892127 Data do Pagamento: 20/08/2019 Período de Apuração: 31/07/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/08/2019 Valor Total: R\$ 570,48 Autenticação Bancária: 53262473 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
Autenticação			
SkyJ8EEG CoQ5PyEj igY2h8IM UN7IMzdz cHv@G5HM IXA*3ieZ cBvlluF@ sy9aD9K? WGJUPStA GU7CrJaw mD4lT3ar NQ6XreJ4 UaWdnHpg 24zF?RcU MUDnEJzJ AvisD6hR YWRjktT5 MGQT?BpF dKNgxWBT 7v5dVu6L ZV2Tygr Wj?UDQYh 00502029 00500070			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF 07.2019 12063559	07 VALOR DO PRINCIPAL	570,48
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	570,48

85690000005-5 70480064923-5 21003439410-1 00117089212-7


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IRRF 07.2019 12063559	07 VALOR DO PRINCIPAL	570,48
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	570,48

85690000005-5 70480064923-5 21003439410-1 00117089212-7

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.



19/08/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19

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

Pub. 2068
320250
6101-8

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Análítico CIP em Aberto c/ Vct	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Acima 14	Saldo em Aberto	Pág.	Data
VIVA RIO															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
000001722	10/07/19	10000	PV	19005819	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	51,72			51,72		19/08/19
000															
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD008969															
000002444	11/07/19	10000	PV	19005832	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	105,00			105,00		
000															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTD008969															
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA															
00011600	05/07/19	10000	PV	19005808	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	168,01			168,01		
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA															
01256100	01/07/19	10000	PV	19005521	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	231,53			231,53		
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA															
000022611	17/07/19	10000	PV	19006503	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	.73			.73		
000															
000022619	17/07/19	10000	PV	19006510	10000	20/08/19	A	12063559	12063559	1,45			1,45		
000															
000022639	17/07/19	10000	PV	19006523	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	12,04			12,04		
000															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
000022611	17/07/19	10000	PV	19006503	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	14,22			14,22		
000															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
000022619	17/07/19	10000	PV	19006510	10000	20/08/19	A	12063559	12063559	570,48			570,48		
000															
000022639	17/07/19	10000	PV	19006523	10000	20/08/19	H	12063559	12063559	570,48			570,48		
000															
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
VIVA RIO															
Tt. Geral:															
											14,22		14,22		
											570,48		570,48		
											570,48		570,48		



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

R044238

VIVA RIO
Análítico
CPF em Aberto C/Vct

Nº da Fatura: VIVA RIO
DI. Fatura: 10000
CI: 10000
Tp Dec: 10000
CI: 10000
Idem: 10000
Referência do Doc.:
Data Vct: 20/08/19
SP: H

Unidade de Negócio (Projeto): 12063559

Atual: 51,72

Vencimento: 1-7

8-14




Acima 14


Saldo em Aberto: 51,72



19/08/19 13:34:31
Pag: 1
Data: 19/08/19



Nº da Fatura	DI. Fatura	CI	Tp Dec	CI	Idem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
000001722	10/07/19	10000	PV	19005819	10000	20/08/19	H	12063559	51,72	1-7			51,72
RODOCON CONSTRUCOES RODOPVARIAS LTDA006755													
000002444	11/07/19	10000	PV	19005832	10000	20/08/19	H	12063559	105,00	1-7			105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
00011600	05/07/19	10000	PV	19005808	10000	20/08/19	H	12063559	168,01	1-7			168,01
PVA CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
01256100	01/07/19	10000	PV	19005521	10000	20/08/19	H	12063559	231,53	1-7			231,53
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000022611	17/07/19	10000	PV	19005503	10000	20/08/19	H	12063559	7,3	1-7			7,3
BRH SAUDE OCCUPACIONAL LTDA 1067451													
000022619	17/07/19	10000	PV	19005510	10000	20/08/19	A	12063559	1,45	1-7			1,45
000022639	17/07/19	10000	PV	19005523	10000	20/08/19	H	12063559	12,04	1-7			12,04
BRH SAUDE OCCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVA RIO 10000													
Tl. Geral: 570,48													

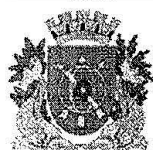
UPA EMS
1208

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190710u30090575000103					
Número da Nota 201900000001722	Data e Hora de Emissão 10/07/2019 09:33:45	Competência 06/2019	Código de Verificação KFGY-SXFV		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 30.090.676/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248		
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA					
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 262 - CENTRO - CEP: 24030-260					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 30 DE JUNHO 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/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS R\$ 103,44	Retenção CSLL R\$ 34,48	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 51,72	Retenção PIS R\$ 22,41	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.448,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.448,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 172,40	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.063,55 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002444			
		Data e Hora de Emissão 11/07/2019 09:37:00			
<small>20190711u39185269000206139185269000206</small>		Código de Verificação E7ZE-U7TV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA		Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168			
Endereço: RUA DOM GERARDO 36, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ---			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 86643355			
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ENGENHO NOVO.					
Período: Junho/2019.					
Conta para depósito:					
Banco Santander - 033					
Agência: 4104					
Conta corrente: 13000173-6					
Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190705012117414000184					
Número da Nota 20190000000116	Data e Hora de Emissão 05/07/2019 11:05:20	Competência 06/2019	Código de Verificação UXHH-W2RM		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03006213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 26, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-914					
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 01/06 A 30/06/2019 NA UNIDADE 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					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 319,21	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 168,01	R\$ 69,19	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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	11.200,45	5,00%	660,02	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência JUN / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.972,02 - 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. 					

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012561			
		Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:42:09			
20190701v30299895000178i30299895000178		Código de Verificação 32UC-7G2B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA RINGENHO NOVO)</p> <p>PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$4.630,58</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/08/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 483,06	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 231,53	Retenção de PIS R\$ 100,33	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.435,26	5,00%	771,76	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12461 Série 00001, emitido em 01/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63 					



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

190717u11243246000291i18.231.110.40

Número da Nota

00022611

Data e Hora de Emissã

17/07/2019 15:02:

Código de Verificação

PXUD-MJHB

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: **notaseatestos@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

ESTAO DE SERVICOS - UPA ENGENHO NOVO (VIVA RIO) R\$48,40

VALOR DA NOTA = R\$ 48,40

Serviço Prestado

1.03.03 - serviços prestados por clinica

Adições (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	48,40	5,00%	2,42	0

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: 05/08/2019.

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

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9905 Série 00001, emitido em 17/07/2019.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

190717u1124324600029118.231.110.40

Número da Nota

00022619

Data e Hora de Emissão

17/07/2019 15:03:

Código de Verificação

GRDL-AIEA

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: **financelro@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: **notaseatestos@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

PA ENGENHO NOVO (VIVA RIO) R\$96,60

VALOR DA NOTA = R\$ 96,60

Serviço Prestado

1.03.03 - 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	96,60	6,00%	4,83	0

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: 05/08/2019.

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

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9913 Série 00001, emitido em 17/07/2019.

Valor Líquido a Pagar: R\$ 96,60

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00022639	
		Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:35	
20190717e11243246000291111243246000100		Código de Verificação JRQZ-L9GT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
<p>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.: 2232-2806 Endereço: AVN PRES VARGAS 436, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0019-57 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - CEP: 20961-160 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA ENG NOVO 136 X R\$ 5,9 R\$802,40</p>			
Retenção de COFINS R\$ 24,07	Retenção de CSLL R\$ 8,02	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,04
Retenção de PIS R\$ 5,22	Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 802,40			
Serviço Prestado			
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada			
Deduções (R\$) 0,00	Descanta Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 802,40	Alíquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 40,12	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9930 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 753,05 			




270

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h36 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2375186		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 11,25 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 21,40 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação LT7ca@*h @Z*LRdJA 8hNiF7Nr pVsrS2*q dchstzWW xQmKqPZS PSKfW?dL xIsQY2N* zz4eAAWQ SQ#xrliu rIXoNEax CslG*NKc uVHsxKPx *LpJT#ON i8?Jbniv r6adk*Bh izaZA1*k iTGbFhc6 B69UVrd@ QB2xGHEg P06WVDNm OLUN2P#G 23751862 0/08/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
CSRF - 07.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,88
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	688,88

85690000006-3 88880064923-6 21003439410-1 00159529212-7

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.

19/08/19


Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19


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

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 21957 E 21956; DIMAS NF 36740	688,88

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	160,56
AP 3.1	12031000	240,68
AP 3.3	12033000	140,46
UPA ROCINHA	12051000	9,62
UPA ALEMÃO	12052000	14,81
SAÚDE MENTAL	10070101	16,38
UPA IRAJÁ	12061820	11,08
UPA MARÉ	12064560	11,11
UPA PENHA	12065561	6,78
UPA ENGENHO NOVO	12063559	11,25
UPA ILHA	12062558	13,72
UPA SEAP	10066000	6,38
GUAXINDIBA	11414559	0,07
REABILITAÇÃO	10341999	0,27
Diretoria Executiva	10008999	0,25
PEROLAS NEGRAS	10241999	12,08
JOVEM APRENDIZ	11401507	4,39
JARDIM CATARINA	11460594	0,82
PROT JUVENIL	11411596	0,82
CASTRAÇÃO	11410595	0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,28
OLHO NO LIXO	10105576	4,86
PARATY	10080574	10,93
PINHEIRAL	10100575	10,93

TOTAL	-	688,88
--------------	---	---------------


12/08/19 13:21:52
Pág. 1
Data 12/08/19

VIVA RIO
Analtico CP em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

R04423B

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl	Tp	Doc.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
					Cl	Item				1-7	8-14	
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
03674000	22/07/19	10000	PV	19006052	10000	002	20/08/19	H	10000000	54,19		54,19
03674000	22/07/19	10000	PV	19006052	10000	003	20/08/19	H	10000000	250,09		250,09
03674000	22/07/19	10000	PV	19006052	10000	004	20/08/19	H	10000000	83,36		83,36
										387,64		387,64
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000021956	18/06/19	10000	PV	19005802	10000	003	20/08/19	H	10000000	13,08		13,08
000021956	18/06/19	10000	PV	19005802	10000	004	20/08/19	H	10000000	60,36		60,36
000021956	18/06/19	10000	PV	19005802	10000	005	20/08/19	H	10000000	20,12		20,12
000021957	18/06/19	10000	PV	19005803	10000	003	20/08/19	H	10000000	29,03		29,03
000021957	18/06/19	10000	PV	19005803	10000	004	20/08/19	H	10000000	133,99		133,99
000021957	18/06/19	10000	PV	19005803	10000	005	20/08/19	H	10000000	44,66		44,66
										301,24		301,24
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
										688,88		688,88
										688,88		688,88

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00036740			
		Data e Hora de Emissão 22/07/2019 12:31:27 Código de Verificação UVBN-6SZI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 61.099.008/0030-86 Inscrição Municipal: 0.019.437-9 Inscrição Estadual: 84938017 Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA Nome Fantasia: DIMEP Tel: 21 3478-7575 Endereço: AVN PRES VARGAS 962, SOBRELLOJA 201 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: admrf@dimep.com.br</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.495.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.187.94.RPS no. 000037281 Serviços prestados : CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 713869 Cofins R\$ 250,09 PIS R\$ 54,19 CSLL R\$ 83,36 Vencimento(s): 23/07/19 - 7.948,75 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503 - REFATURAMENTO DA PARCELA DE RENOVACAO JUN 2019CONTRATO DE MANUTENCAO PARC. 1/12</p>					
Retenção de COFINS R\$ 250,09	Retenção de CSLL R\$ 83,36	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 54,19	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39					
Serviço Prestado 14.01.07 - manutenção de máquinas					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.336,39	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 416,81	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37281 Série RPS, emitido em 22/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75 . 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 25/08/19

(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

AI
29/08/2019

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

Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
Matrícula 19465
Viva Rio

Denilson Castro
Matrícula: 12922
Gerência de Aquisições
Viva Rio



29/07/2019

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

G338291355703565043
29/07/2019 14:22:06

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:05
351903519 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572218660982044340005400002479650000794875

BENEFICIARIO:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

NOME FANTASIA:

DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA

CNPJ: 61.699.008/0001-41

PAGADOR:

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.948,75
VALOR COBRADO 7.948,75

NR.AUTENTICACAO E.2C4.073.3CD.9E8.00A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.



Ouvidoria

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00021956 Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36:3 Código de Verificação WR9A-GZEK	
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 SÁL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financelro@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: 22211-420 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90					
Retenção de COFINS R\$ 80,38		Retenção de CSLL R\$ 20,12		Retenção de INSS R\$ 0,00	
				Retenção de IRPJ R\$ 30,18	
				Retenção de PIS R\$ 13,08	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.011,90	5,00%	100,59	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: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 02/08/19 Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gestão de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Av. Ipanema, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1	A2
02/08/19	02/08/19

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Av. Ipanema, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Adriano Siqueira
Supervisor de Pessoal
Matrícula: 2465
Viva Rio

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio



BANCO DO BRASIL

Comprovante do Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

1.888,16

***** TRANSFERIDO PARA :



CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

Nr. Autenticação: C.865.386.FFB.842.1F0

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00021957														
			Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36:4 Código de Verificação XK5E-WX6C														
20190618u1124324600029162.67.36.152																	
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: notaseafestos@vivario.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 757 X R\$ 5,9 R\$4.466,30																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 133,99</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 44,86</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 88,99</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 29,03</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 133,99	Retenção de CSLL R\$ 44,86	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 88,99	Retenção de PIS R\$ 29,03	Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30					
Retenção de COFINS R\$ 133,99	Retenção de CSLL R\$ 44,86	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 88,99	Retenção de PIS R\$ 29,03	Outras Retenções R\$ 0,00												
VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30																	
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 16.6%;">Deduções (R\$)</th> <th style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$)</th> <th style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 16.6%;">Crédito p./IPTU (R\$)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">4.466,30</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">223,31</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>						Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p./IPTU (R\$)	0,00	0,00	4.466,30	5,00%	223,31	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p./IPTU (R\$)												
0,00	0,00	4.466,30	5,00%	223,31	0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9447 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.191,63 																	

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 19/06/19

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Área de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1	A2
02/07/19	02/07/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ackleto Silva
Supervisor Depto. Pessoal
Matrícula: 24695
Viva Rio

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio



BANCO DO BRASIL
Comprovante de Pagamento - Pag202

VIVA RIO
31/07/2019

31/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:57:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: VIVA RIO

AGÊNCIA: 3519-X

CONTA: 00.000.412.004-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

30/07/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

123456789012

VALOR TOTAL:

4.191,63

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 005-9

CONTA : 000000766634

Nr. Autenticação: C.4ED.5FD.427.7D3.B2C



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45
3519X03519 SEGUNDA VIA 0069

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	8569000006 88880064923
	21003439410 00159529212
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
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	688,88

DOCUMENTO: 082010
AUTENTICACAO SISBB: 3.66E.D76.E66.016.AB9



269


 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 14h29 Nº de controle: 404060937875711990 Documento: 2355065		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1,80 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 11,95 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação CbnzZCjc ki9xf@7G JHVKkaDE O?NG22TL pje@vu6m 4wI?qVFq vJsfJ*UN bD2UB9VT crYtFhJ@ ibNqeZ6g wulG7r9P iKrXISHb MwTtStcK 3hwkqyYh 4Balm8ep TeqhcZPX ulfbShZI c4#PrNgc imMWvRrd n#ofnmGD yPTGppon 76YNzf4D 23550652 0/08/201			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 22636 E 22637	93,45

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	15,95
AP 3.1	12031000	28,92
AP 3.3	12033000	23,27
UPA ROCINHA	12051000	2,99
UPA ALEMÃO	12052000	2,90
UPA IRAJÁ	12061820	1,75
UPA MARÉ	12064560	1,76
UPA PENHA	12065561	2,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559	1,80
UPA ILHA	12062558	2,57
UPA SEAP	10066000	1,97
GUAXINDIBA	11414559	0,04
		-
SEDE	10008999	0,08
PEROLAS NEGRAS	10241999	3,79
JOVEM APRENDIZ	11401507	1,35
JARDIM CATARINA	11460594	0,25
PROT JUVENIL	11411596	0,25
CASTRAÇÃO	11410595	0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,10
OLHO NO LIXO	10105576	1,49


TOTAL	-	93,45
-------	---	-------

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SÉCRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190717u11243246000231f11243246000100</small>	Número da Nota 00022637				
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:14				
	Código de Verificação RJ9Z-AK45				
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: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivariorj.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 731 X R\$ 5,9 R\$4.312,90					
Retenção de COFINS R\$ 129,39	Retenção de CSLL R\$ 43,13	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 64,69	Retenção de PIS R\$ 28,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.312,90					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.312,90	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 215,64	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9928 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.047,66					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00022636				
	Data e Hora de Emissão 17/07/2019 16:32:04				
	Código de Verificação PMGP-L1PC				
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 Tel.: 2232-2805 Nome Fantasia: BR MED 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: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2126553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 325 X R\$ 5,9 R\$1.917,50					
Retenção de COFINS R\$ 57,53	Retenção de CSLL R\$ 19,18	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 28,76	Retenção de PIS R\$ 12,46	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 1.917,50					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.917,50	5,00%	95,87	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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9926 Série 00001, emitido em 17/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.799,57					

1ª Via

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 07.2019 10000000 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,45


85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



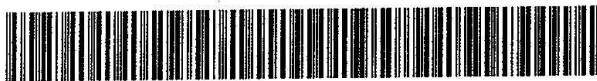
cutar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 07.2019 10000000 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.47.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,45

85600000000-5 93450064923-1 21003439410-1 00117089212-7 **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.



The main body of the document is a large, extremely faint table. It appears to be a multi-column table with many rows, but the text is illegible due to low contrast and blurriness. There are some faint horizontal lines visible across the page, possibly representing row boundaries.



16/08/19
RJ
Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19
RJ
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

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



20/08/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.45
3519X03519 SEGUNDA VIA 0063

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 8560000000 93450064923
21003439410 00117089212

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2019
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 93,45

DOCUMENTO: 082012
AUTENTICACAO SISBB: E.CF3.049.15A.A6B.48B





266

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/08/2019 - 11h21 Nº de controle: 540206454260812980 Documento: 1917143		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 509,36 Tarifa: R\$ 10,15 Valor total: R\$ 519,51 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/08/2019			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação KvSLkqQS 5U1Dssa4 1VJD*kUS yvKMTwdR snLHrKNH nbCXQWGX HUDs?gfe DnqTI5UL cv324Y3c N2ZTBPGB 5Df6P8pW @tscsY08 B4fMeG3l pp3vGrrC Tz@aJZl1 eRT6xbd7 wq#tP7zx 54mRFMH3 GvSXGHJ? ptf9GDLZ 693zVoZ7 FQ?N5AB4 19171432 0/08/201			
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.			

15/08/2019

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	3.685,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	3.685,10	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
			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	3.685,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2019	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	3.685,10	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		





19/08/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

19/08/19

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

APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/07/19)											
VIVA RIO											
Nº	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO		
12559	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12560	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12561	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12562	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12611	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	15.435,26	4.630,58	509,36	-	509,36	2631	509,36	2631
12578	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	21.222,06	6.366,62	700,33	-	700,33	2631	700,33	2631
12579	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	916,77	2631
			10066000	926,03	277,81	30,55	-	30,55	2631	30,55	2631
TOTAL GUIA				49.929,04	14.978,72	1.647,65	-	1.647,65	2631	1.647,65	2631
				111.670,08	33.501,04	3.685,10	-	3.685,10		3.685,10	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190701030299895000178 30299895000178</small>	Número da Nota 00012561				
	Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:42:09				
	Código de Verificação 32UC-7G2B				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 86643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivarior.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UBA RINGENHO NOVO) PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3 : R\$4.630,58 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/08/2019					
Retenção de COFINS R\$ 463,08	Retenção de CSLL R\$ 154,35	Retenção de INSS R\$ 509,36	Retenção de IRPJ R\$ 201,53	Retenção de PIS R\$ 100,33	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 15.435,26					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	15.435,26	5,00%	771,76	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: 05/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12461 Série 00001, emitido em 01/07/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 13.976,63					



20/08/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G331201553093603012
20/08/2019 15:58:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.685,10

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
3519X03519 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	3.685,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.685,10

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.B31.4E4.606.1DB
=====

9 Certidões



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 12:53:47 do dia 12/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2020.

Código de controle da certidão: **91CC.3C2E.CF31.F7D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



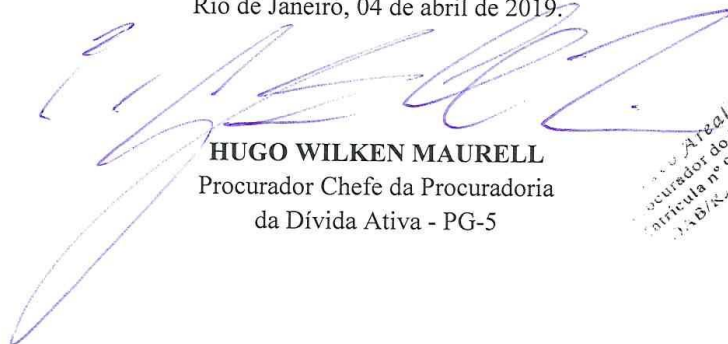
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2019/368052

Código de verificação de autenticidade: 6ef49d5f94259a428cf48c6a686b4bed

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
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 e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 29/08/2019	ÀS 16:47:12
VÁLIDA ATÉ: 28/09/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
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 (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 17/08/2019 a 15/09/2019

Certificação Número: 2019081700363347499059

Informação obtida em 19/08/2019 18:07:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1900661253</p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 33083/2019</p>
	— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
— CNPJ/CPF —	
<p>00.343.941/0001-28</p>	
— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —	
<p>0.195.374-5</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.</p>	
	
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
— OBSERVAÇÕES —	
<p>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</p> <p>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.</p>	



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

Código de Controle
4XCSSCS9CM

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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

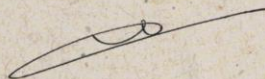
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

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 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

04/09/19 11:48:15

Balancete - Versão RIS1030

Pág.- 1

Per.: 8 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
1	ATIVO	13.837.988,79	4.467.711,14	4.719.081,24-	13.586.618,69
11	ATIVO CIRCULANTE	13.837.988,79	4.467.711,14	4.719.081,24-	13.586.618,69
1101	DISPONÍVEL	1.628.024,43	3.283.463,78	3.595.380,98-	1.316.107,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.359.410,33	2.359.410,33-	1,00
12063559.110102.190	Bradesco 6101-8	1,00	2.359.410,33	2.359.410,33-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.628.023,43	924.053,45	1.235.970,65-	1.316.106,23
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	989.214,82	921.680,28	1.232.260,33-	678.634,77
12063559.110103.260	Bradesco 1001594-4 Poupança	638.808,61	2.373,17	3.710,32-	637.471,46
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.083.117,24	1.123.700,26	1.123.700,26-	12.083.117,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.083.117,24	1.123.700,26	1.123.700,26-	12.083.117,24
12063559.110201.001	Contratos a Receber	4.162.180,03			4.162.180,03
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	978.735,64	1.123.700,26	1.123.700,26-	978.735,64
12063559.110201.014	Subvenção a Receber	6.942.201,57			6.942.201,57
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.346,39	60.547,10		78.893,49
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.476,13	49.751,67		65.227,80
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	15.476,13	49.751,67		65.227,80
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	2.870,26	10.795,43		13.665,69
12063559.110306.003	Adiantamento Salários	3.212,40			3.212,40
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	342,14-	10.795,43		10.453,29
1105	Estoque p/ Material de Consumo	108.500,73			108.500,73
110501	Estoque p/Consumo	108.500,73			108.500,73
12063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	4.284,37			4.284,37
12063559.110501.002	Medicamentos	71.824,50			71.824,50
12063559.110501.003	Material de Limpeza	18.487,12			18.487,12
12063559.110501.004	Material Odontologico	,05			,05
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	13.904,69			13.904,69
2	PASSIVO	12.669.982,08-	3.101.138,99	2.098.572,18-	11.667.415,27-
21	CIRCULANTE	12.572.971,52-	2.610.935,60	1.806.775,65-	11.768.811,57-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.994.411,54-	39.505,76	39.505,76-	2.994.411,54-
210201	CONTAS A PAGAR	2.994.411,54-	39.505,76	39.505,76-	2.994.411,54-
12063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	2.994.411,54-	39.505,76	39.505,76-	2.994.411,54-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:48:15
Pág.- 2
Per.: 8 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.775.795,36-	1.855.629,11	1.284.231,93-	1.204.398,18-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.775.795,36-	1.855.629,11	1.284.231,93-	1.204.398,18-
12063559.210301.001	Salários a Pagar	405.844,20-	1.590.819,19	1.182.071,41-	2.903,58
12063559.210301.002	INSS a recolher	6.351,84-	74.879,76	35.314,31-	33.213,61
12063559.210301.003	FGTS a recolher	43.740,33-	45.236,78	1.496,45-	45.814,71
12063559.210301.005	IRRF a recolher	6.770,98-	105.171,38	52.585,69-	376,90-
12063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.869,85-	10.985,90	5.492,95-	1.291.312,91-
12063559.210301.008	Rescisões a pagar	1.301.630,70-	16.912,13	6.594,34-	1.170,81-
12063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.847,59-	1.353,56	676,78-	4.114,94
12063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.017,55	2.097,39		2.415,60
12063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	5.757,42-	8.173,02		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	295.658,87-	715.800,73	483.037,96-	62.896,10-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	295.658,87-	715.800,73	483.037,96-	62.896,10-
12063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	255.451,13-	577.808,01	346.723,71-	24.366,83-
12063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	9.018,90-	112.569,35	115.901,00-	12.350,55-
12063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.664,99-	570,48	1.232,99-	2.327,50-
12063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	935,45-	1.870,90	935,45-	
12063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.637,00-	509,36	904,20-	5.031,84-
12063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.788,28-	19.229,68	9.441,40-	
12063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.193,13-	3.063,55	6.779,17-	13.908,75-
12063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.952,44-	179,40	1.120,04-	2.893,08-
12063559.210401.016	Serv.Prest. pagar PF-impl sald	2.017,55-			2.017,55-
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	564.904,18-			564.904,18-
210901	PROVISÕES	564.904,18-			564.904,18-
12063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	15.965,89			15.965,89
12063559.210901.002	Provisão de Férias	202.586,65-			202.586,65-
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				261.791,76-



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

R76B09410

VIVA RIO

04/09/19 11:48:15

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 8 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>
		261.791,76-			
12063559.210901.020	Provisão PIS	11.144,51-			11.144,51-
12063559.210901.030	Provisão FGTS	88.314,97-			88.314,97-
23	TRANSFERENCIA	5.499,36-	294.703,39	291.796,53-	2.592,50-
2301	TRANSFERENCIA	5.499,36-	294.703,39	291.796,53-	2.592,50-
230101	TRANSFERENCIA	5.499,36-	294.703,39	291.796,53-	2.592,50-
12063559.230101.001	Conta Transitória	5.499,36-	294.703,39	291.796,53-	2.592,50-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-	195.500,00		103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-	195.500,00		103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	91.511,20-	195.500,00		103.988,80
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	8.526.103,13-		1.123.700,26-	9.649.803,39-
31	RECEITAS	8.526.103,13-		1.123.700,26-	9.649.803,39-
3101	RECEITAS	8.526.103,13-		1.123.700,26-	9.649.803,39-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.526.103,13-		1.123.700,26-	9.649.803,39-
12063559.310101.002	Atividades de Saúde	8.526.103,13-		1.123.700,26-	9.649.803,39-
4	CUSTOS	6.334.098,13	301.676,17	18.759,63-	6.617.014,67
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.339.486,65	298.820,73	14.681,02-	6.623.626,36
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.339.486,65	298.820,73	14.681,02-	6.623.626,36
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.220.075,27	7.176,58		4.227.251,85
12063559.410102.001	Salários e Ordenados	3.202.319,61			3.202.319,61
12063559.410102.004	Adicional Noturno	71.622,05			71.622,05
12063559.410102.005	Gratificações	167.656,49			167.656,49
12063559.410102.006	Indenizações	1.201,61-			1.201,61-
12063559.410102.007	Ajuda de Custo	795,90			795,90
12063559.410102.011	FGTS	405.723,10	2.262,33		407.985,43
12063559.410102.012	PIS	47.047,77			47.047,77
12063559.410102.013	Vale Transporte	74.958,93			74.958,93
12063559.410102.014	Vale Refeição	11.138,99			11.138,99
12063559.410102.020	Acordos Judiciais	11.079,30	4.914,25		15.993,55
12063559.410102.022	Hora Extra	18.012,33			18.012,33



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:48:15
Pág.- 4
Per: 8 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12063559.410102.024	Insalubridade	113.755,44			113.755,44
12063559.410102.026	Rescisão	97.166,97			97.166,97
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.010.676,53	282.176,75	14.681,02-	2.278.172,26
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	413.020,34	52.311,14		465.331,48
12063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	172.081,75	20.760,26	324,52-	192.517,49
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	280.562,16			280.562,16
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	76.124,78	24.450,00		100.574,78
12063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	16.250,00			16.250,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	16.000,00	2.000,00		18.000,00
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.710,00	6.540,00		23.250,00
12063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.661,20	8.825,00	4.355,00-	17.131,20
12063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	114.075,26	27.400,00		141.475,26
12063559.410104.022	PJ - Motoboy	5.646,84	1.005,92		6.652,76
12063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12063559.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12063559.410104.033	PJ - Raio - X	20.438,08	3.798,33		24.236,41
12063559.410104.037	PJ - Auditoria	255,00	247,52	127,50-	375,02
12063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	19.932,13	3.783,49		23.715,62
12063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	981,20	145,00		1.126,20
12063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	22.588,00	3.788,00		26.376,00
12063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.603,60	11.200,45		100.804,05
12063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	11.000,39			11.000,39
12063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	243.481,65	33.065,14	2.050,00-	274.496,79
12063559.410105.002	Medicamentos	413.122,28	71.340,00	7.824,00-	476.638,28
12063559.410105.003	Material de Limpeza	8.325,88-			8.325,88-
12063559.410105.004	Material Odontológico	612,97			612,97
12063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.745,78	536,50		13.282,28
12063559.410105.007	Material de Escritório	5.359,00	3.380,00		8.739,00
12063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.430,00	600,00		2.030,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	108.734,85	9.467,40		118.202,25
12063559.410108.001	Correio	51,50			51,50
12063559.410108.002	Telefone		427,48		11.603,03



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/09/19 11:48:15
Pág.- 5
Per.: 8 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>
		11.175,55			
12063559.410108.003	Internet	6.975,84	871,98		7.847,82
12063559.410110.008	Locações de Equipamento	17.000,00	800,00		17.800,00
12063559.410110.023	Uniformes	188,00	159,20		347,20
12063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	14.404,93	1.143,00		15.547,93
12063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	37.173,56	5.605,74		42.779,30
12063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	21.765,47	460,00		22.225,47
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.388,52-	2.855,44	4.078,61-	6.611,69-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.388,52-	2.855,44	4.078,61-	6.611,69-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.479,32	2.855,44		10.334,76
12063559.432001.004	Despesas bancárias	4.584,15	1.937,78		6.521,93
12063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.895,17	917,66		3.812,83
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.867,84-		4.078,61-	16.946,45-
12063559.432002.002	Receitas de operações	12.867,84-		4.078,61-	16.946,45-
	Tot.				


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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19030654	01/08/19	DEV ITEM DESPESAS CARTAO 17.07	310852	02/08/19				5,40		P	BRL	TESOURARI,
RC	19030690	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19			8.192,40			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030691	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				559,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030692	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				7.613,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030693	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030694	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				20,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030695	01/08/19	Depós. Banc.	310857	02/08/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1825	02/08/19	Caixa Economica Federal	310793	01/08/19				1.486,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030963	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19			420.972,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030964	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				10.795,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030965	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				5.125,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030966	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				395.238,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030967	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				748,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030968	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				10.405,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030969	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				285,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030970	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030971	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030972	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030973	02/08/19	Depós. Banc.	311085	06/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031030	02/08/19	TRANSFERÊNCIA	311110	06/08/19			3.176,38			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031485	02/08/19	Depós. Banc.	311191	07/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031486	02/08/19	Depós. Banc.	311191	07/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031003	05/08/19	Depós. Banc.	311099	06/08/19			181,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031004	05/08/19	Depós. Banc.	311099	06/08/19				179,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031005	05/08/19	Depós. Banc.	311099	06/08/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1832	06/08/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	311119	06/08/19				4.914,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031088	06/08/19	Depós. Banc.	311210	07/08/19				1.555,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031089	06/08/19	Depós. Banc.	311210	07/08/19			6.480,10			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031090	06/08/19	Depós. Banc.	311210	07/08/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1828	07/08/19	PENSAO ALIMENTICIA	310982	05/08/19				77,98-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1829	07/08/19	PENSAO ALIMENTICIA	310982	05/08/19				598,80-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1831	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311111	06/08/19				39.411,26-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1833	07/08/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	311142	06/08/19				49.657,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031194	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19			94.320,37			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031195	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19				170,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19031196	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19				2,53-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18

Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19031197	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					36,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031198	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031199	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					2.085,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031200	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031201	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					2.243,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031202	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031203	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031204	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031205	07/08/19	Depós. Banc.	311357	08/08/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031362	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					59,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031363	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031364	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031365	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031366	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					59,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031367	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031368	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					60,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031369	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031370	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					59,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031371	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031372	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					59,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031373	08/08/19	Depós. Banc.	311526	09/08/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031398	08/08/19	Depós. Banc.	311542	09/08/19			1.123.700,26			P	BRL	TESOURARI,
PN	2017	09/08/19	PROJ UPA ENGENHO NOVO 2018	313378	29/08/19					195.500,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138888	09/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311470	08/08/19					7.824,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031454	09/08/19	Depós. Banc.	311600	12/08/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031563	09/08/19	ESTORNO	311681	12/08/19			11,34			P	BRL	TESOURARI,
PN	1835	12/08/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	311485	09/08/19					322,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031673	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19			323,83			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031674	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					919.974,84-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031675	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031676	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031677	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031678	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031679	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031680	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031681	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19					10,45-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19031682	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031683	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19						3,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031684	12/08/19	Depós. Banc.	311735	13/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1830	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	310986	05/08/19						316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031883	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19				2.141,73			P	BRL	TESOURARI,
RC	19031884	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						31,16-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031885	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						3,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031886	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						67,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031887	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031888	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						51,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031889	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031890	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031891	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						557,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031892	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031893	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						141,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031894	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031895	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						597,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031896	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031911	13/08/19	Depós. Banc.	311895	14/08/19						42,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19031935	13/08/19	Depós. Banc.	311912	14/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032017	14/08/19	Depós. Banc.	311985	15/08/19						616,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032043	14/08/19	DEV TRANSF REF 13/08/19	312029	15/08/19				42,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032044	14/08/19	DEV TRANSF REF 13/08/19	312029	15/08/19				597,95			P	BRL	TESOURARI,
PT	139113	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311839	14/08/19						13.976,63-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139114	15/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311843	14/08/19						12.405,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032142	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19				26.463,14			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032143	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19						80,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032144	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19						19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032145	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19						3,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032146	15/08/19	Depós. Banc.	312115	16/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139158	16/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	312082	16/08/19						426,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139159	16/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	312082	16/08/19						14.573,85-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139160	16/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	312082	16/08/19						3.486,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139161	16/08/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	312082	16/08/19						160,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139162	16/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312082	16/08/19						681,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139163	16/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312082	16/08/19						600,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PT	139164	16/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312082	16/08/19				117,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139165	16/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312082	16/08/19				394,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139166	16/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	312082	16/08/19				578,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139167	16/08/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	312082	16/08/19				274,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139168	16/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	312082	16/08/19				2.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139169	16/08/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	312090	16/08/19				3.113,22-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139170	16/08/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	312090	16/08/19				3.783,49-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139171	16/08/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	312090	16/08/19				2.808,98-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139172	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				10.700,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139173	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				6.046,90-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139174	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				1.690,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139175	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				104,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139176	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				1.350,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139177	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				5.287,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139178	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				426,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139179	16/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312090	16/08/19				282,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139180	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312090	16/08/19				71,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139181	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312090	16/08/19				1.243,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139182	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312090	16/08/19				980,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139183	16/08/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	312090	16/08/19				2.874,30-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139184	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				324,96-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139185	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				5.225,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139186	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				2.988,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139187	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				736,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139188	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				462,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139189	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				164,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139190	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				914,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139191	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				2.945,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139192	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				4.646,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139193	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				1.378,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139194	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				1.360,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139195	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				1.085,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139196	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				1.268,97-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139197	16/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312090	16/08/19				3.692,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139198	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312090	16/08/19				228,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032184	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19			92.554,07		P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032185	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						21,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032186	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						286,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032187	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						411,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032188	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032189	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						353,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032190	16/08/19	Depós. Banc.	312148	19/08/19						2,54-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139199	19/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312092	16/08/19						207,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139200	19/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312092	16/08/19						400,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139201	19/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	312092	16/08/19						56,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139221	19/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	312098	16/08/19						1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139222	19/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	312098	16/08/19						1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139223	19/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	312098	16/08/19						1.575,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139224	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						54,88-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139225	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						690,64-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139226	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						322,08-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139227	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						68,04-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139228	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						759,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139229	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						87,12-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139230	19/08/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	312098	16/08/19						330,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139231	19/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312098	16/08/19						3.016,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139232	19/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312098	16/08/19						520,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139233	19/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312098	16/08/19						250,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139234	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						1.004,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139235	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						1.991,41-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139236	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						852,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139237	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						437,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139238	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						234,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139239	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						1.244,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139240	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						806,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139241	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						241,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139242	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						817,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139243	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						408,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139244	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						71,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139245	19/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	312098	16/08/19						1.017,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139246	19/08/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	312098	16/08/19						3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139247	19/08/19	ESTERIFLEX IND. COM, SERV E LO	312098	16/08/19						3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18

Pág.- 6

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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.
PT	139248	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					2.268,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139249	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					2.050,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139250	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					1.829,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139251	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					4.504,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139252	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					3.034,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139253	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					980,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139254	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					2.454,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139255	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					67,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139256	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					1.395,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139257	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					700,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139258	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					2.352,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139259	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					432,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139260	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					2.700,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139261	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					7.054,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139262	19/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312108	16/08/19					1.798,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139263	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312108	16/08/19					195,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139264	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312108	16/08/19					1.031,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139265	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312108	16/08/19					73,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139266	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312108	16/08/19					1.772,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139267	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312108	16/08/19					2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139268	19/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312108	16/08/19					825,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139269	19/08/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	312108	16/08/19					22,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139270	19/08/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	312108	16/08/19					769,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139271	19/08/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	312108	16/08/19					60,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139272	19/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312108	16/08/19					2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139273	19/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312108	16/08/19					2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139274	19/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	312108	16/08/19					927,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139275	19/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	312108	16/08/19					202,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139276	19/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	312108	16/08/19					460,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139277	19/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	312108	16/08/19					600,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139278	19/08/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	312108	16/08/19					397,70-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139279	19/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312111	16/08/19					117,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139280	19/08/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	312111	16/08/19					1.125,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139281	19/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIEN TAIS	312111	16/08/19					756,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139282	19/08/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	312111	16/08/19					3.520,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139283	19/08/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	312111	16/08/19					8.720,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18

Pág.- 7

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	139284	19/08/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	312111	16/08/19									TESOURARI,
PT	139285	19/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	312111	16/08/19					15.076,46-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139286	19/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	312111	16/08/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139287	19/08/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	312111	16/08/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139288	19/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	312111	16/08/19					143,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139289	19/08/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	312111	16/08/19					112,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139290	19/08/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	312111	16/08/19					123,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139291	19/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312111	16/08/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139292	19/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312111	16/08/19					44.428,84-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139293	19/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312111	16/08/19					44.422,56-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139294	19/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312111	16/08/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139295	19/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312111	16/08/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139296	19/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312111	16/08/19					856,86-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139297	19/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	312111	16/08/19					798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139298	19/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312111	16/08/19					1.005,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139299	19/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312111	16/08/19					3.213,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139300	19/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312111	16/08/19					3.422,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139301	19/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312111	16/08/19					510,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139302	19/08/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	312111	16/08/19					516,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139303	19/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	312111	16/08/19					812,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139304	19/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312111	16/08/19					248,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139305	19/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312111	16/08/19					3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139306	19/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312111	16/08/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139307	19/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312111	16/08/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139308	19/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312111	16/08/19					3.270,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139309	19/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312111	16/08/19					25.024,49-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139310	19/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312111	16/08/19					25.550,46-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139311	19/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312111	16/08/19					3.405,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139312	19/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312111	16/08/19					3.405,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139313	19/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	312111	16/08/19					462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	139314	19/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	312118	16/08/19					215,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032360	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19				365.771,95					TESOURARI,
RC	19032361	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032362	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19					38.694,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032363	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19					9.557,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19032364	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19					925,38-	P	BRL		TESOURARI,
										423,93-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 8

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032365	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						607,83-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032366	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						118,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032367	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						800,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032368	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						53,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032369	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032370	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						92,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032371	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						81,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032372	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						106,01-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032373	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						1.158,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032374	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032375	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032376	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032377	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032378	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032379	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032380	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032381	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032382	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032383	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032384	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032385	19/08/19	Depós. Banc.	312426	20/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1995	20/08/19	INSS A RECOLHER	312178	19/08/19						35.314,31-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1996	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312184	19/08/19						52.585,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1997	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312187	19/08/19						935,45-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2008	20/08/19	INSS TERCEIROS	312267	19/08/19						9.441,40-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2009	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312319	20/08/19						3.063,55-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2013	20/08/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312339	20/08/19						570,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032678	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19				107.204,85			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032679	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						37,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032680	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						34,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032681	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032682	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						509,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032683	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						346,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032684	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						1.959,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032685	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						1,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032686	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						11,25-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 9

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032687	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						2.291,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032688	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032689	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032690	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032691	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032692	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032693	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032694	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032695	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032696	20/08/19	Depós. Banc.	312609	22/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139375	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312197	19/08/19						47,67-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139376	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312197	19/08/19						753,05-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139377	21/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	312201	19/08/19						95,15-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139389	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312209	19/08/19						3.365,64-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139390	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312209	19/08/19						3.063,55-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139391	21/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	312210	19/08/19						2.932,05-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139422	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312218	19/08/19						9.951,61-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139423	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312218	19/08/19						9.951,61-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139424	21/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	312218	19/08/19						9.951,61-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139470	21/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	312255	19/08/19						2.787,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139486	21/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	312350	20/08/19						2.235,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139493	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312350	20/08/19						400,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	139494	21/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312350	20/08/19						3.270,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032927	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19				52.063,55			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032928	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						11,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032929	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						66,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032930	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						324,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032931	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						990,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032932	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						590,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032933	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						816,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032934	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						99,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032935	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						277,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032936	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						11,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032937	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032938	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032939	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 10

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19032940	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032941	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032942	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032943	21/08/19	Depós. Banc.	312774	23/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032877	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19				2.172,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19032878	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						50,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032879	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						1.234,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032880	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032881	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						816,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032882	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19032883	22/08/19	Depós. Banc.	312769	23/08/19						30,65-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2014	23/08/19	PIS A RECOLHER	312486	21/08/19						5.492,95-	P	BRL	TESOURARI,
PN	2015	23/08/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	312728	22/08/19						31,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033127	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19				12.689,09			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033128	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						46,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033129	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033130	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						493,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033131	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033132	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						1.980,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033133	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						3,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033134	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						21,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033135	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033136	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						30,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033137	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033138	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						3.723,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033139	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						765,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033140	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						53,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033141	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033142	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033143	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033144	23/08/19	Depós. Banc.	313004	26/08/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033237	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				132,58			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033238	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19						70,13-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033239	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19						20,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033240	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19						20,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033241	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:18
Pág.- 11

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19033242	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033243	26/08/19	Depós. Banc.	313126	27/08/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19033336	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19		1.523,04			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033337	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			1.468,63-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033338	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			20,44-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033339	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033340	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			20,44-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033341	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033342	27/08/19	Depós. Banc.	313186	28/08/19			10,15-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033406	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19		38.572,14			P	BRL	TESOURARI,
RC	19033407	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			505,22-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033408	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			20,44-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033409	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033410	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			20,44-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033411	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			1,69-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033412	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			38.012,51-		P	BRL	TESOURARI,
RC	19033430	28/08/19	Depós. Banc.	313305	29/08/19			10,15-		P	BRL	TESOURARI,
PN	2016	30/08/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	313350	29/08/19			63,00-		P	BRL	SCHED
RC	19033561	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19		117,41			P	BRL	SCHED
RC	19033562	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19			20,44-		P	BRL	SCHED
RC	19033563	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19			1,69-		P	BRL	SCHED
RC	19033564	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19			20,44-		P	BRL	SCHED
RC	19033565	30/08/19	Depós. Banc.	313534	02/09/19			1,69-		P	BRL	SCHED
RC	19033637	30/08/19	Depós. Banc.	313603	02/09/19			10,15-		P	BRL	CONTABILID
						Tt.-Coluna	2.359.410,33	2.359.410,33-				
						Contab	2.359.410,33	2.359.410,33-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 11:00:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19033617	01/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				1.477,81-	P	BRL		SCHED
RC	19033619	05/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				306,70-	P	BRL		SCHED
RC	19033593	12/08/19	RENDIMENTO DE POUPANÇA	313583	02/09/19				74,27-	P	BRL		SCHED
RC	19033595	19/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				252,99-	P	BRL		SCHED
RC	19033596	19/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				1.378,18-	P	BRL		SCHED
RC	19033615	26/08/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	313583	02/09/19				588,66-	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna		4.078,61-				
							Contab		4.078,61-				
							Não-Cont						
							Total do Raz	4.078,61-					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 11:00:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

				Data Inic	01/08/19							
				Data Fina	31/08/19							
				Tipo Razão	AA BRL							
				Tipo de Razão								
				Tipo Subconta								
				Subconta								
				Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	1,00					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19033618	01/08/19	IR	313583	02/09/19			332,50	P	BRL		SCHED
RC	19033620	05/08/19	IR	313583	02/09/19			69,00	P	BRL		SCHED
RC	19033594	12/08/19	IR	313583	02/09/19			16,71	P	BRL		SCHED
RC	19033597	19/08/19	IR	313583	02/09/19			56,92	P	BRL		SCHED
RC	19033598	19/08/19	IR	313583	02/09/19			310,09	P	BRL		SCHED
RC	19033616	26/08/19	IR	313583	02/09/19			132,44	P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	917,66				
							Contab	917,66				
							Não-Cont					
							Total do Raz	917,66				



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:59:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias Data Inic 01/08/19
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Data Fin 31/08/19
 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	19030971	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311085	06/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19030972	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311085	06/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19030973	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311085	06/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031485	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311191	07/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031486	02/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311191	07/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031090	06/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311210	07/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031203	07/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311357	08/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031204	07/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311357	08/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031205	07/08/19	TARIFA BANCÁRIA	311357	08/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19031454	09/08/19	TARIFA	311600	12/08/19			9,54		P BRL	SCHED
RC	19032143	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312115	16/08/19			80,00		P BRL	SCHED
RC	19032144	15/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312115	16/08/19			19,08		P BRL	SCHED
RC	19032185	16/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312148	19/08/19			21,45		P BRL	SCHED
RC	19032186	16/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312148	19/08/19			286,20		P BRL	SCHED
RC	19032363	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			925,38		P BRL	SCHED
RC	19032375	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032376	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032377	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032378	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032379	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032380	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032381	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032382	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032383	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032384	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032385	19/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312426	20/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032688	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032689	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032690	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032691	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032692	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032693	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032694	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032695	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032696	20/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312609	22/08/19			10,15		P BRL	SCHED
RC	19032928	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			11,70		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:59:57
Pág.- 2

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19032929	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19				66,78	P	BRL		SCHED
RC	19032937	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032938	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032939	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032940	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032941	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032942	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032943	21/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312774	23/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19032878	22/08/19	TARIFA BANCÁRIA	312769	23/08/19			50,75		P	BRL		SCHED
RC	19033141	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313004	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033142	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313004	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033143	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313004	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033144	23/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313004	26/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033242	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313126	27/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033243	26/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313126	27/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033342	27/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313186	28/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033349	27/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313186	28/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033430	28/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313305	29/08/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19033637	30/08/19	TARIFA BANCÁRIA	313603	02/09/19			10,15		P	BRL		CON TABILID
						Tt - Coluna		1.937,78					
						Contab		1.937,78					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.937,78					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19

10:55:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011098	12/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311675	12/08/19		460,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	460,00					
						Contab	460,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	460,00					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:55:18

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 N° da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind. Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010841	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			816,62		P	BRL		SCHED
OV	19010842	07/08/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	311266	07/08/19			816,62		P	BRL		SCHED
OV	19011478	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312438	20/08/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.605,74					
						Contab		5.605,74					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.605,74					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:55:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Nº da Conta 12063559.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011748	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19		498,00		P	BRL		SCHED
OV	19011748	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19		645,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	1.143,00					
						Contab	1.143,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.143,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:55:00

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.023 Uniformes
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19			49,80		P	BRL		SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19			49,80		P	BRL		SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19			14,90		P	BRL		SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19			29,80		P	BRL		SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19			14,90		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		159,20					
						Contab		159,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		159,20					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:54:52

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410110.008 Locações de Equipamento
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010595	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19		400,00		P	BRL		SCHED
OV	19011349	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19		400,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	800,00					
						Contab	800,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	800,00					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:54:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	19010854	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:53:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19011321	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19				23,99	P	BRL		SCHED
OV	19011322	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			53,77		P	BRL		SCHED
OV	19011323	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			106,01		P	BRL		SCHED
OV	19011324	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			92,57		P	BRL		SCHED
OV	19011325	15/08/19	VIVO SA	312030	15/08/19			81,01		P	BRL		SCHED
OV	19011808	26/08/19	VIVO SA	312899	26/08/19			70,13		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		427,48					
						Contab		427,48					
						Não-Cont							
						Total do Raz		427,48					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:53:12

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011090	12/08/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	311675	12/08/19		600,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	600,00					
						Contab	600,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	600,00					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:53:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011947	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313293	29/08/19		3.380,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.380,00					
						Contab	3.380,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.380,00					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:52:45

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010513	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19		112,50		P	BRL		SCHED
OV	19012056	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19		424,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	536,50					
						Contab	536,50					
						Não-Cont						
						Total do Raz	536,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:52:32

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010891	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19010936	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311354	08/08/19			199,80		P	BRL		SCHED
OV	19010936	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311354	08/08/19			55,00		P	BRL		SCHED
OV	19010940	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19			5.225,00		P	BRL		SCHED
OV	19010961	08/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	311413	08/08/19			3.486,34		P	BRL		SCHED
OV	19010987	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311441	08/08/19				7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010991	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311443	08/08/19			7.824,00		P	BRL		SCHED
OV	19011037	09/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311551	09/08/19			324,96		P	BRL		SCHED
OV	19011055	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311596	12/08/19			10.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19011071	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			56,00		P	BRL		SCHED
OV	19011071	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			88,60		P	BRL		SCHED
OV	19011071	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			62,00		P	BRL		SCHED
OV	19011071	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			59,40		P	BRL		SCHED
OV	19011071	12/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	311675	12/08/19			16,80		P	BRL		SCHED
OV	19011102	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311675	12/08/19			2.355,00		P	BRL		SCHED
OV	19011102	12/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	311675	12/08/19			858,00		P	BRL		SCHED
OV	19011731	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
OV	19011734	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			331,50		P	BRL		SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			2.195,60		P	BRL		SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			556,00		P	BRL		SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			6.247,50		P	BRL		SCHED
OV	19011765	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19			2.100,00		P	BRL		SCHED
OV	19011816	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19			4.690,00		P	BRL		SCHED
OV	19011824	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19011889	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313147	28/08/19			151,20		P	BRL		SCHED
OV	19011956	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			8.394,00		P	BRL		SCHED
OV	19011956	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19			1.633,80		P	BRL		SCHED
OV	19011979	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			3.128,00		P	BRL		SCHED
OV	19011979	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19			1.860,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		71.340,00	7.824,00-				
						Contab		71.340,00	7.824,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.516,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:52:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010515	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310787	01/08/19			4.504,50		P	BRL		SCHED
OV	19010675	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310983	05/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19010951	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311401	08/08/19			2.988,00		P	BRL		SCHED
OV	19010953	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19			202,50		P	BRL		SCHED
OV	19011077	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			1.623,60		P	BRL		SCHED
OV	19011077	12/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	311675	12/08/19			206,00		P	BRL		SCHED
OV	19011361	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312102	16/08/19				2.050,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011362	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312103	16/08/19			2.050,00		P	BRL		SCHED
OV	19011553	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312541	21/08/19			212,00		P	BRL		SCHED
OV	19011555	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			530,00		P	BRL		SCHED
OV	19011555	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312579	21/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			760,92		P	BRL		SCHED
OV	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			380,46		P	BRL		SCHED
OV	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			380,46		P	BRL		SCHED
OV	19011769	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19			720,00		P	BRL		SCHED
OV	19011793	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19			5.363,00		P	BRL		SCHED
OV	19011823	26/08/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	312970	26/08/19			359,40		P	BRL		SCHED
OV	19011828	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			2.352,00		P	BRL		SCHED
OV	19011831	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			1.146,00		P	BRL		SCHED
OV	19011836	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			821,80		P	BRL		SCHED
OV	19011840	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19			230,00		P	BRL		SCHED
OV	19011855	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			216,00		P	BRL		SCHED
OV	19011855	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19			290,00		P	BRL		SCHED
OV	19011896	28/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313203	28/08/19			330,00		P	BRL		SCHED
OV	19011896	28/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313203	28/08/19			1.672,00		P	BRL		SCHED
OV	19011986	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19			99,00		P	BRL		SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			795,00		P	BRL		SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			265,00		P	BRL		SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19			327,50		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna Contab								33.065,14	2.050,00-				
Não-Cont								33.065,14	2.050,00-				
Total do Raz								31.015,14					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19

10:42:03

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	19010887	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19			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 agosto/2019

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

10:41:52

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011110	13/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311697	13/08/19		3.788,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.788,00					
						Contab	3.788,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.788,00					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:41:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 N° da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010924	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			96,60	P	BRL		SCHED
OV	19010925	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			48,40	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 agosto/2019

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:41:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 N° da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011108	13/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311697	13/08/19		3.783,49		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	3.783,49					
						Contab	3.783,49					
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.783,49					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:41:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.037 PJ - Auditoria
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	19010835	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			63,75		P	BRL		SCHED
OV	19010836	07/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311258	07/08/19			63,75		P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				63,75-	P	BRL		SCHED
OV	19010943	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311369	08/08/19				63,75-	P	BRL		SCHED
OV	19010944	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,01		P	BRL		SCHED
OV	19010945	08/08/19	OTIMIZA INTERMEDIACAO DE NEGOC	311381	08/08/19			60,01		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		247,52				127,50-	
						Contab		247,52				127,50-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		120,02					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:41:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	19010751	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311162	06/08/19				226,33	P	BRL		SCHED
OV	19010765	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311166	06/08/19			3.572,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.798,33					
						Contab		3.798,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.798,33					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

10:40:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010787	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	Lote	Lote		Sbct						
				311166	06/08/19			1.005,92		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.005,92					
						Contab		1.005,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.005,92					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:40:27

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010547	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310837	01/08/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19010985	08/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311439	08/08/19		13.700,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	27.400,00					
						Contab	27.400,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	27.400,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:40:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19011163	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311816	13/08/19			2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19011164	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311816	13/08/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19011165	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311818	13/08/19				2.235,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011166	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311819	13/08/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19011168	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19			2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19011314	15/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311986	15/08/19			2.235,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.825,00	4.355,00-				
						Contab		8.825,00	4.355,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.470,00					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:40:08

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Nº da Conta 12063559.410104.014 PJ - Loc. de Computadores
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010596	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19			3.270,00		P	BRL		SCHED
OV	19011347	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19			3.270,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.540,00					
						Contab		6.540,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.540,00					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:40:00

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19011912	28/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	313246	28/08/19		2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.000,00					
						Contab	2.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:39:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19011611	22/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312637	22/08/19		24.450,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	24.450,00					
						Contab	24.450,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	24.450,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:39:24
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19010544	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19010900	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19			802,40		P	BRL		SCHED
OV	19010909	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311333	08/08/19			106,20		P	BRL		SCHED
OV	19010937	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19			12,56		P	BRL		SCHED
OV	19010972	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19			756,00		P	BRL		SCHED
OV	19011065	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311662	12/08/19				324,52-	P	BRL		SCHED
OV	19011066	12/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	311663	12/08/19			324,52		P	BRL		SCHED
OV	19011207	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311889	14/08/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19011311	15/08/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	311979	15/08/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			38,20		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			2,88		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			224,96		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			16,96		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			73,74		P	BRL		SCHED
OV	19011371	19/08/19	BANCO ITAUCARD SA	312135	19/08/19			67,20		P	BRL		SCHED
OV	19011812	26/08/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	312965	26/08/19			392,23		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								20.760,26	324,52-				
Contab								20.760,26	324,52-				
Não-Cont													
Total do Raz								20.435,74					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:39:14

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19033758	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313756	04/09/19		52.311,14		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	52.311,14					
						Contab	52.311,14					
						Não-Cont						
						Total do Raz	52.311,14					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:39:00

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Nº da Conta 12063559.410102.020 Acordos Judiciais Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009823	06/08/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	311031	06/08/19			4.914,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.914,25					
						Contab		4.914,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.914,25					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:38:48

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta	12063559.410102.011	FGTS	Data Inic	01/08/19	Data Fina	31/08/19	Tipo Razão	AA BRL	Tipo de Razão		Tipo Subconta								
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	1,00								Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.							
PS	19009651	01/08/19	Caixa Economica Federal	310783	01/08/19		1.496,45		P	BRL		CONTABILID							
PS	19010496	22/08/19	Caixa Economica Federal	312700	22/08/19		765,88		P	BRL		SCHED							
						Tt - Coluna	2.262,33												
						Contab	2.262,33												
						Não-Cont													
						Total do Raz	2.262,33												



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:36:50

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RI	19000606	08/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	311540	09/08/19			811.278,96-	P	BRL		SCHED
RI	19000607	08/08/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	311540	09/08/19			312.421,30-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.123.700,26-				
						Contab		1.123.700,26-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:36:32

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010513	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310780	01/08/19									SCHED
OV	19010515	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310787	01/08/19					112,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010544	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310837	01/08/19					4.504,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010547	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310837	01/08/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009604	01/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	310709	01/08/19				856,86		P	BRL		SCHED
PS	19009682	01/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310848	01/08/19				4.504,50		P	BRL		SCHED
PS	19009696	01/08/19	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	310848	01/08/19				112,50		P	BRL		SCHED
PV	19006150	01/08/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	310847	01/08/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
PV	19006160	01/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	310847	01/08/19				13.700,00		P	BRL		SCHED
OV	19010595	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19						P	BRL		SCHED
OV	19010596	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310918	02/08/19					400,00-	P	BRL		SCHED
PV	19006198	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19				3.270,00		P	BRL		SCHED
PV	19006202	02/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	310919	02/08/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19010675	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	310983	05/08/19					2.120,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009815	05/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	311029	05/08/19				2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19010751	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311162	06/08/19					226,33-	P	BRL		SCHED
OV	19010765	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311166	06/08/19					3.572,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010787	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311166	06/08/19					1.005,92-	P	BRL		SCHED
PV	19006350	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311177	06/08/19				226,33		P	BRL		SCHED
PV	19006357	06/08/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	311177	06/08/19				3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	19006374	06/08/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	311177	06/08/19				1.005,92		P	BRL		SCHED
OV	19010854	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311291	07/08/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19010887	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311314	07/08/19					11.200,45-	P	BRL		SCHED
PV	19006429	07/08/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	311320	07/08/19				11.200,45		P	BRL		SCHED
PV	19006457	07/08/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	311320	07/08/19				871,98		P	BRL		SCHED
OV	19010891	08/08/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	311326	08/08/19					7.824,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010900	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311329	08/08/19					802,40-	P	BRL		SCHED
OV	19010924	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19					96,60-	P	BRL		SCHED
OV	19010925	08/08/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	311347	08/08/19					48,40-	P	BRL		SCHED
OV	19010936	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311354	08/08/19					199,80-	P	BRL		SCHED
OV	19010936	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311354	08/08/19					55,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010940	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311356	08/08/19					5.225,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010951	08/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	311401	08/08/19					2.988,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010953	08/08/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	311408	08/08/19					202,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010961	08/08/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	311413	08/08/19					3.486,34-	P	BRL		SCHED
OV	19010972	08/08/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	311426	08/08/19					756,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:36:32

Pág.- 3

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19011163	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311816	13/08/19									SCHED
OV	19011164	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311816	13/08/19					2.235,00	P	BRL		SCHED
OV	19011165	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311818	13/08/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19011166	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311819	13/08/19				2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19011168	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311820	13/08/19					2.235,00	P	BRL		SCHED
PV	19006475	13/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311480	08/08/19					13.700,00	P	BRL		SCHED
PV	19006584	13/08/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	311821	13/08/19				3.788,00		P	BRL		SCHED
PV	19006605	13/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311821	13/08/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19011207	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311889	14/08/19					1.575,00	P	BRL		SCHED
OV	19011215	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311925	14/08/19					7.000,00	P	BRL		SCHED
PS	19010146	14/08/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	311853	14/08/19				3.783,49		P	BRL		SCHED
PV	19006615	14/08/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	311841	14/08/19				13.700,00		P	BRL		SCHED
PV	19006627	14/08/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	311943	14/08/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19006642	14/08/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	311943	14/08/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19011314	15/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311986	15/08/19					2.235,00	P	BRL		SCHED
PS	19010212	15/08/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	311990	15/08/19				2.235,00		P	BRL		SCHED
OV	19011347	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19					3.270,00	P	BRL		SCHED
OV	19011349	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312094	16/08/19					400,00	P	BRL		SCHED
OV	19011361	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312102	16/08/19				2.050,00		P	BRL		SCHED
OV	19011362	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312103	16/08/19					2.050,00	P	BRL		SCHED
PS	19010240	16/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312105	16/08/19				2.050,00		P	BRL		SCHED
PV	19006780	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19				3.270,00		P	BRL		SCHED
PV	19006784	16/08/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	312128	16/08/19				400,00		P	BRL		SCHED
OV	19011472	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312421	20/08/19					42.448,62	P	BRL		SCHED
OV	19011478	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312438	20/08/19					3.972,50	P	BRL		SCHED
PV	19006847	20/08/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	312461	20/08/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19006870	20/08/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	312461	20/08/19				42.448,62		P	BRL		SCHED
OV	19011553	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	312541	21/08/19					212,00	P	BRL		SCHED
OV	19011555	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	312579	21/08/19					530,00	P	BRL		SCHED
OV	19011555	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	312579	21/08/19					2.120,00	P	BRL		SCHED
PS	19010481	21/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	312595	21/08/19				2.650,00		P	BRL		SCHED
OV	19011611	22/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312637	22/08/19					24.450,00	P	BRL		SCHED
PV	19007007	22/08/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	312733	22/08/19				24.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19011731	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					800,00	P	BRL		SCHED
OV	19011734	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					331,50	P	BRL		SCHED
OV	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	312738	23/08/19					760,92	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:36:32

Pág.- 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fin 31/08/19
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	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19					380,46-	P	BRL	SCHED
OV	19011737	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19					380,46-	P	BRL	SCHED
OV	19011748	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19					498,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011748	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312750	23/08/19					645,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					2.195,60-	P	BRL	SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					556,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011758	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					6.247,50-	P	BRL	SCHED
OV	19011765	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312738	23/08/19					2.100,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011769	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312738	23/08/19					720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011793	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312848	23/08/19					5.363,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010555	23/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	312889	23/08/19			5.363,00			P	BRL	SCHED
PS	19010578	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			8.999,10			P	BRL	SCHED
PS	19010581	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			2.100,00			P	BRL	SCHED
PS	19010585	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			331,50			P	BRL	SCHED
PS	19010588	23/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312889	23/08/19			800,00			P	BRL	SCHED
PS	19010591	23/08/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	312889	23/08/19			1.143,00			P	BRL	SCHED
PS	19010600	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312889	23/08/19			720,00			P	BRL	SCHED
PS	19010604	23/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312889	23/08/19			1.521,84			P	BRL	SCHED
OV	19011816	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	312971	26/08/19					4.690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011823	26/08/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	312970	26/08/19					359,40-	P	BRL	SCHED
OV	19011824	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	312970	26/08/19					117,50-	P	BRL	SCHED
OV	19011828	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19					2.352,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011831	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19					1.146,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011836	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19					821,80-	P	BRL	SCHED
OV	19011840	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	312970	26/08/19					230,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011855	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19					216,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011855	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313018	26/08/19					290,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010620	26/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	312952	26/08/19			212,00			P	BRL	SCHED
PS	19010646	26/08/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	313030	26/08/19			506,00			P	BRL	SCHED
PS	19010647	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			2.352,00			P	BRL	SCHED
PS	19010650	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			1.146,00			P	BRL	SCHED
PS	19010654	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			821,80			P	BRL	SCHED
PS	19010658	26/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313030	26/08/19			230,00			P	BRL	SCHED
PS	19010661	26/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313030	26/08/19			4.690,00			P	BRL	SCHED
PS	19010668	26/08/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	313030	26/08/19			359,40			P	BRL	SCHED
PS	19010673	26/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313030	26/08/19			117,50			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:36:32

Pág.- 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19011889	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313147	28/08/19				151,20-	P	BRL	SCHED
OV	19011896	28/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313203	28/08/19				330,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011896	28/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313203	28/08/19				1.672,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011912	28/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	313246	28/08/19				2.000,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010728	28/08/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	313262	28/08/19		2.002,00			P	BRL	SCHED
PS	19010743	28/08/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	313262	28/08/19		151,20			P	BRL	SCHED
PV	19007072	28/08/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	313261	28/08/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19011947	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313293	29/08/19				3.380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011956	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19				8.394,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011956	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313296	29/08/19				1.633,80-	P	BRL	SCHED
OV	19011979	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19				3.128,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011979	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313296	29/08/19				1.860,00-	P	BRL	SCHED
OV	19011986	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313296	29/08/19				99,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				14,90-	P	BRL	SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				49,80-	P	BRL	SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				49,80-	P	BRL	SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				14,90-	P	BRL	SCHED
OV	19012015	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313348	29/08/19				29,80-	P	BRL	SCHED
PS	19010766	29/08/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	313392	29/08/19		10.027,80			P	BRL	SCHED
PS	19010771	29/08/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	313392	29/08/19		4.988,00			P	BRL	SCHED
PS	19010777	29/08/19	ROSA SAD ABRAHAO ME	313392	29/08/19		159,20			P	BRL	SCHED
PS	19010788	29/08/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	313392	29/08/19		3.380,00			P	BRL	SCHED
PS	19010800	29/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313392	29/08/19		99,00			P	BRL	SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19				795,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19				265,00-	P	BRL	SCHED
OV	19012044	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313402	30/08/19				327,50-	P	BRL	SCHED
OV	19012056	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313402	30/08/19				424,00-	P	BRL	SCHED
PS	19010875	30/08/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	313502	30/08/19		1.387,50			P	BRL	SCHED
PS	19010886	30/08/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	313502	30/08/19		424,00			P	BRL	SCHED
Tt - Coluna							294.703,39	291.796,53-				
Contab							294.703,39	291.796,53-				
Não-Cont												
Total do Raz							2.906,86					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:31:02

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19005808	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005808	309458	18/07/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	3948	05/08/19	Contrap. por Doc. PN 3948	310936	05/08/19			179,40		P	BRL		SCHED
AE	19006429	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006429	311320	07/08/19				560,02-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		179,40	1.120,04-				
						Contab		179,40	1.120,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		940,64-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:30:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005521	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005521	308172	04/07/19				717,74-	P	BRL	SCHED
AE	19006615	15/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006615	311841	14/08/19				637,05-	P	BRL	SCHED
AE	19005369	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005369	307661	27/06/19				1.239,89-	P	BRL	SCHED
AE	19005540	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005540	308321	04/07/19				22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19005545	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005545	308321	04/07/19				166,10-	P	BRL	SCHED
AE	19005832	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005832	309533	18/07/19				325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006133	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006133	310594	30/07/19				1.265,95-	P	BRL	SCHED
AE	19006350	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006350	311177	06/08/19				10,52-	P	BRL	SCHED
AE	19006357	19/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006357	311177	06/08/19				166,10-	P	BRL	SCHED
AE	2009	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2009	312319	20/08/19		3.063,55			P	BRL	SCHED
AE	19004829	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19004829	306351	12/06/19				520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19004983	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19004983	306903	18/06/19				153,45-	P	BRL	SCHED
AE	19005587	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005587	308373	05/07/19				138,11-	P	BRL	SCHED
AE	19005808	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005808	309458	18/07/19				520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19005819	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005819	309533	18/07/19				160,33-	P	BRL	SCHED
AE	19006429	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006429	311320	07/08/19				520,81-	P	BRL	SCHED
AE	19006523	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006523	311480	08/08/19				37,31-	P	BRL	SCHED
AE	19006584	21/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006584	311821	13/08/19				176,14-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	3.063,55		6.779,17-			
						Contab	3.063,55		6.779,17-			
						Não-Cont						
						Total do Raz	3.715,62-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:30:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2008	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2008	312267	19/08/19			9.441,40		P	BRL		SCHED
AE	19010312	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010312	312251	19/08/19				9.441,40-	P	BRL		SCHED
PS	19010312	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			9.441,40		P	BRL		SCHED
PS	19010319	20/08/19	INSS TERCEIROS	312251	19/08/19			346,88		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								19.229,68	9.441,40-				
Contab								19.229,68	9.441,40-				
Não-Cont													
Total do Raz								9.788,28					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:30:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19006160	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006160	310847	01/08/19				452,10-	P	BRL	SCHED
AE	19006615	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006615	311841	14/08/19				452,10-	P	BRL	SCHED
AE	4017	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 4017	312374	20/08/19					P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	509,36		904,20-			
						Contab	509,36		904,20-			
						Não-Cont						
						Total do Raz	394,84-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:30:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1997	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1997	312187	19/08/19			935,45		P	BRL		SCHED
AE	19010296	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010296	312185	19/08/19				935,45-	P	BRL		SCHED
PS	19010296	20/08/19	IRRF A PAGAR PF	312185	19/08/19			935,45		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.870,90				935,45-	
						Contab		1.870,90				935,45-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		935,45					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:30:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19006160	01/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006160	310847	01/08/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19005808	02/08/19	Contrap. por Doc. PV 19005808	309458	18/07/19					168,01-	P	BRL	SCHED
AE	19006503	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006503	311480	08/08/19					,73-	P	BRL	SCHED
AE	19006510	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006510	311480	08/08/19					1,45-	P	BRL	SCHED
AE	19006523	08/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006523	311480	08/08/19					12,04-	P	BRL	SCHED
AE	19006615	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006615	311841	14/08/19					205,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006627	14/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006627	311943	14/08/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	2013	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 2013	312339	20/08/19			570,48			P	BRL	SCHED
AE	19007007	22/08/19	Contrap. por Doc. PV 19007007	312733	22/08/19					366,75-	P	BRL	SCHED
AE	19006429	30/08/19	Contrap. por Doc. PV 19006429	311320	07/08/19					168,01-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		570,48		1.232,99-			
						Contab		570,48		1.232,99-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		662,51-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:30:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	4016	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 4016	312376	20/08/19			38.694,98		P	BRL		SCHED
AE	9610	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9610	312376	20/08/19			9.557,88		P	BRL		SCHED
AE	19010325	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010325	312301	19/08/19				9.557,88-	P	BRL		SCHED
AE	19010326	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010326	312301	19/08/19				38.694,98-	P	BRL		SCHED
PS	19010323	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			118,80		P	BRL		SCHED
PS	19010324	19/08/19	RPA A PAGAR	312285	19/08/19			607,83		P	BRL		SCHED
PS	19010325	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			9.557,88		P	BRL		SCHED
PS	19010326	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			38.694,98		P	BRL		SCHED
PS	19010327	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19			12.005,35		P	BRL		SCHED
PS	19010327	19/08/19	RPA A PAGAR	312301	19/08/19				12.005,35-	P	BRL		SCHED
AE	19010755	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010755	313370	29/08/19				1.258,76-	P	BRL		SCHED
AE	19010757	29/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010757	313370	29/08/19				2.072,89-	P	BRL		SCHED
PS	19010755	29/08/19	RPA A PAGAR	313370	29/08/19			1.258,76		P	BRL		SCHED
PS	19010757	29/08/19	RPA A PAGAR	313370	29/08/19			2.072,89		P	BRL		SCHED
JE	19033758	31/08/19	PROV. FOL. PAG. 08/2019	313756	04/09/19				52.311,14-	P	BRL		CONTABILID
						Tt- Coluna		112.569,35	115.901,00-				
						Contab		112.569,35	115.901,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.331,65-					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:26:54

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 N° da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19009471	01/08/19	BANCO ITAU	310470	30/07/19				7.613,34	P	BRL		SCHED
PS	19009472	01/08/19	BANCO DO BRASIL	310470	30/07/19				559,68	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			8.173,02				
						Contab			8.173,02				
						Não-Cont							
						Total do Raz			8.173,02				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:26:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19009754	05/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	310931	05/08/19			316,80		P BRL	SCHED	
PS	19009790	05/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	310996	05/08/19			31,16		P BRL	SCHED	
PS	19009836	06/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311048	06/08/19			316,80		P BRL	SCHED	
PS	19009896	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311180	07/08/19			597,95		P BRL	SCHED	
PS	19010120	13/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	311725	13/08/19			557,48		P BRL	SCHED	
PS	19010390	20/08/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	312390	20/08/19			277,20		P BRL	SCHED	
								Tt - Coluna	2.097,39			
								Contab	2.097,39			
								Não-Cont				
								Total do Raz	2.097,39			



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19

10:26:39

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1828	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 1828	310982	05/08/19		77,98		P	BRL		SCHED
AE	1829	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 1829	310982	05/08/19		598,80		P	BRL		SCHED
AE	19009782	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009782	310981	05/08/19			77,98-	P	BRL		SCHED
AE	19009783	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009783	310981	05/08/19			598,80-	P	BRL		SCHED
PS	19009782	07/08/19	PENSAO ALIMENTICIA	310981	05/08/19		77,98		P	BRL		SCHED
PS	19009783	07/08/19	PENSAO ALIMENTICIA	310981	05/08/19		598,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.353,56	676,78-				
						Contab	1.353,56	676,78-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	676,78					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:26:33

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	2014	23/08/19	Contrap. por Doc. PN 2014	312486	21/08/19			5.492,95		P	BRL		SCHED
AE	19010426	23/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010426	312484	21/08/19				5.492,95-	P	BRL		SCHED
PS	19010426	23/08/19	PIS A RECOLHER	312484	21/08/19			5.492,95		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		10.985,90	5.492,95-				
						Contab		10.985,90	5.492,95-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.492,95					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:26:26

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1996	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1996	312184	19/08/19			52.585,69		P	BRL		SCHED
AE	19010278	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010278	312182	19/08/19				52.585,69-	P	BRL		SCHED
PS	19010278	20/08/19	IRRF A PAGAR FOLHA	312182	19/08/19			52.585,69		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		105.171,38					
						Contab		105.171,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		52.585,69					



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

R09200P

VIVARIO

05/09/19 10:26:21

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	19009651	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009651	310783	01/08/19				1.496,45-	P	BRL		CONTABILID
AE	1825	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 1825	310793	01/08/19			1.496,45		P	BRL		SCHED
PS	19009862	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311070	06/08/19			39.411,26		P	BRL		SCHED
PS	19009869	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311072	06/08/19			2.243,10		P	BRL		SCHED
PS	19009871	07/08/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	311083	06/08/19			2.085,97		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		45.236,78	1.496,45-				
						Contab		45.236,78	1.496,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.740,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:26:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	1995	20/08/19	Contrap. por Doc. PN 1995	312178	19/08/19			35.314,31		P	BRL		SCHED
AE	19010263	20/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010263	312158	19/08/19				35.314,31-	P	BRL		SCHED
PS	19010258	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			2.291,58		P	BRL		SCHED
PS	19010263	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			35.314,31		P	BRL		SCHED
PS	19010270	20/08/19	INSS A RECOLHER	312158	19/08/19			1.959,56		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								74.879,76	35.314,31-				
Contab								74.879,76	35.314,31-				
Não-Cont													
Total do Raz								39.565,45					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:26:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19009622	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009622	310752	01/08/19				392.238,57-	P	BRL		CONTABILID
AE	19009622	01/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009622	310752	01/08/19			392.238,57		P	BRL		CONTABILID
PS	19009622	01/08/19	SALARIOS A PAGAR	310752	01/08/19				392.238,57-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009622	01/08/19	SALARIOS A PAGAR	310752	01/08/19			392.238,57		P	BRL		CONTABILID
AE	9495	02/08/19	Contrap. por Doc. PN 9495	310805	01/08/19			395.238,57		P	BRL		SCHED
AE	19009661	02/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009661	310801	01/08/19				395.238,57-	P	BRL		SCHED
PS	19009661	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310801	01/08/19			395.238,57		P	BRL		SCHED
PS	19009707	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			1.816,19		P	BRL		SCHED
PS	19009709	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			512,21		P	BRL		SCHED
PS	19009710	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			847,42		P	BRL		SCHED
PS	19009711	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			2.990,65		P	BRL		SCHED
PS	19009712	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			748,13		P	BRL		SCHED
PS	19009717	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			649,52		P	BRL		SCHED
PS	19009718	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			1.644,62		P	BRL		SCHED
PS	19009719	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			1.202,43		P	BRL		SCHED
PS	19009721	02/08/19	SALARIOS A PAGAR	310864	02/08/19			742,34		P	BRL		SCHED
AE	9532	06/08/19	Contrap. por Doc. PN 9532	311065	06/08/19			1.555,70		P	BRL		SCHED
AE	19009839	06/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009839	311061	06/08/19				1.555,70-	P	BRL		SCHED
PS	19009839	06/08/19	SALARIOS A PAGAR	311061	06/08/19			1.555,70		P	BRL		SCHED
AE	9594	19/08/19	Contrap. por Doc. PN 9594	312232	19/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
AE	19010306	19/08/19	Contrap. por Doc. PS 19010306	312230	19/08/19				800,00-	P	BRL		SCHED
PS	19010306	19/08/19	SALARIOS A PAGAR	312230	19/08/19			800,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	1.590.819,19				1.182.071,41-
								Contab	1.590.819,19				1.182.071,41-
								Não-Cont					
								Total do Raz	408.747,78				



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:25:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 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	1831	07/08/19	Contrap. por Doc. PN 1831	311111	06/08/19			39.411,26		P	BRL		SCHED
AE	19009862	07/08/19	Contrap. por Doc. PS 19009862	311070	06/08/19				39.411,26-	P	BRL		SCHED
AE	2015	23/08/19	Contrap. por Doc. PN 2015	312728	22/08/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000139	23/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000139	312724	22/08/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	19000143	29/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000143	313346	29/08/19				63,00-	P	BRL		SCHED
AE	2016	30/08/19	Contrap. por Doc. PN 2016	313350	29/08/19			63,00		P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	39.505,76			39.505,76-	
								Contab	39.505,76			39.505,76-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:22:16

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/08/19
 Data Fina 31/08/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19009675	01/08/19	FERIAS A PAGAR	310835	01/08/19		10.795,43		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna	10.795,43					
						Contab	10.795,43					
						Não-Cont						
						Total do Raz	10.795,43					



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

R09200P

VIVA RIO

05/09/19 10:21:56

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta		12063559.110304.001		Adiantamentos a Fornecedores		Data Inic	01/08/19		Data Fin	31/08/19		Tipo Razão	AA BRL		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito		Crédito		C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Lote	Subcta	Sbct								
AE	19000127	07/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000127	311147	06/08/19			49.657,17				P	BRL		SCHED
AE	19000139	23/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000139	312724	22/08/19			31,50				P	BRL		SCHED
AE	19000143	29/08/19	Contrap. por Doc. PP 19000143	313346	29/08/19			63,00				P	BRL		SCHED
							Tt - Coluna	49.751,67							
							Contab	49.751,67							
							Não-Cont								
							Total do Raz	49.751,67							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
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	19000606	08/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000606	311540	09/08/19			811.278,96		P	BRL		SCHED
AE	19000607	08/08/19	Contrap. por Doc. RI 19000607	311540	09/08/19			312.421,30		P	BRL		SCHED
AE	19031398	08/08/19	Contrap. por Doc. RC 19031398	311542	09/08/19				1.123.700,26-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.123.700,26	1.123.700,26-				
						Contab		1.123.700,26	1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.260

Bradesco 1001594-4 Poupança

Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19033617	01/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			1.477,81		P	BRL		SCHED
RC	19033618	01/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19				332,50-	P	BRL		SCHED
RC	19031030	02/08/19	Depós. Banc.	311110	06/08/19				3.176,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19033619	05/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			306,70		P	BRL		SCHED
RC	19033620	05/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19				69,00-	P	BRL		SCHED
RC	19033615	26/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			588,66		P	BRL		SCHED
RC	19033616	26/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19				132,44-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.373,17	3.710,32-				
						Contab		2.373,17	3.710,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.337,15-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

05/09/19 10:20:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/08/19
Data Fina 31/08/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19030690	01/08/19	BAIXA POUANÇA	310857	02/08/19							CONTABILID
RC	19030963	02/08/19	RESGATE DE POUANÇA	311085	06/08/19			8.192,40-	P	BRL		SCHED
RC	19031003	05/08/19	BAIXA POUANÇA	311099	06/08/19			420.972,37-	P	BRL		SCHED
RC	19031089	06/08/19	RESGATE DE POUANÇA	311210	07/08/19			181,09-	P	BRL		SCHED
RC	19031194	07/08/19	RESGATE DE POUANÇA	311357	08/08/19			6.480,10-	P	BRL		SCHED
RC	19031673	12/08/19	RESGATE DE POUANÇA	311735	13/08/19			94.320,37-	P	BRL		SCHED
RC	19031674	12/08/19	TRANSFERÊNCIA MMA TITULARIDADE	311735	13/08/19		919.974,84		P	BRL		SCHED
RC	19033593	12/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19		74,27		P	BRL		SCHED
RC	19033594	12/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			16,71-	P	BRL		SCHED
RC	19031883	13/08/19	RESGATE DE POUANÇA	311895	14/08/19			2.141,73-	P	BRL		SCHED
RC	19032142	15/08/19	RESGATE DE POUANÇA	312115	16/08/19			26.463,14-	P	BRL		SCHED
RC	19032184	16/08/19	RESGATE DE POUANÇA	312148	19/08/19			92.554,07-	P	BRL		SCHED
RC	19032360	19/08/19	RESGATE DE POUANÇA	312426	20/08/19			365.771,95-	P	BRL		SCHED
RC	19033595	19/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19		252,99		P	BRL		SCHED
RC	19033596	19/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19		1.378,18		P	BRL		SCHED
RC	19033597	19/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			56,92-	P	BRL		SCHED
RC	19033598	19/08/19	Depós. Banc.	313583	02/09/19			310,09-	P	BRL		SCHED
RC	19032678	20/08/19	RESGATE DE POUANÇA	312609	22/08/19			107.204,85-	P	BRL		SCHED
RC	19032927	21/08/19	RESGATE DE POUANÇA	312774	23/08/19			52.063,55-	P	BRL		SCHED
RC	19032877	22/08/19	BAIXA POUANÇA	312769	23/08/19			2.172,90-	P	BRL		SCHED
RC	19033127	23/08/19	RESGATE DE POUANÇA	313004	26/08/19			12.689,09-	P	BRL		SCHED
RC	19033237	26/08/19	RESGATE DE POUANÇA	313126	27/08/19			132,58-	P	BRL		SCHED
RC	19033336	27/08/19	RESGATE DE POUANÇA	313186	28/08/19			1.523,04-	P	BRL		SCHED
RC	19033406	28/08/19	RESGATE DE POUANÇA	313305	29/08/19			38.572,14-	P	BRL		SCHED
RC	19033561	30/08/19	RESGATE DE POUANÇA	313534	02/09/19			117,41-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna	921.680,28	1.232.260,33-				
						Contab	921.680,28	1.232.260,33-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	310.580,05-					