

**Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro**

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:

ABR/2019



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	11
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	13
4	Anexo	17
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	17
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	19
4.3	Anexo 3: Ata de Reunião de Comissão de Óbito	20
4.4	Anexo 4: Ata de Revisão de Comissão de Prontuário.....	20
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	22
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	24
4.7	Anexo 7: Ata de Reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	25
4.8	Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética	27
4.9	Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética	28
4.10	Anexo 9: Planilha de IAM.....	29
5	Assinatura	30
6	Recursos Financeiros.....	31
6.1	Fluxo de Caixa.....	31
6.2	Despesas Realizadas	32
6.3	Conciliação Bancária.....	32
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
7	Relatório Administrativo	33
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	33
7.3	Recursos Humanos	33
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	35
8	Anexo B.....	38
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	38



8.2	Extratos Bancários.....	38
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	46
8.3.1	GT/Unidade	46
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	131
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	176
10	Tributos.....	212
10.1	Pessoa Física.....	212
10.2	Pessoa Jurídica.....	242
11	Certidões.....	273
12	Balancete	280
13	Razão	285



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **ABRIL/2019** relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, 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.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à **Competência 04/2019** foram acolhidos 8.843 pacientes dos quais 8.805 foram registrados e um total de 8.225 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.285 atendimentos gerais, dos quais 7.100 foram atendimentos médicos (4.662 de Clínica Médica e 2.438 de Pediatria) com uma média de 237 atendimentos/dia, 120 usuários foram atendidos pela odontologia e 65 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, ABRIL/2019

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.100	6453 - 7887	237	239

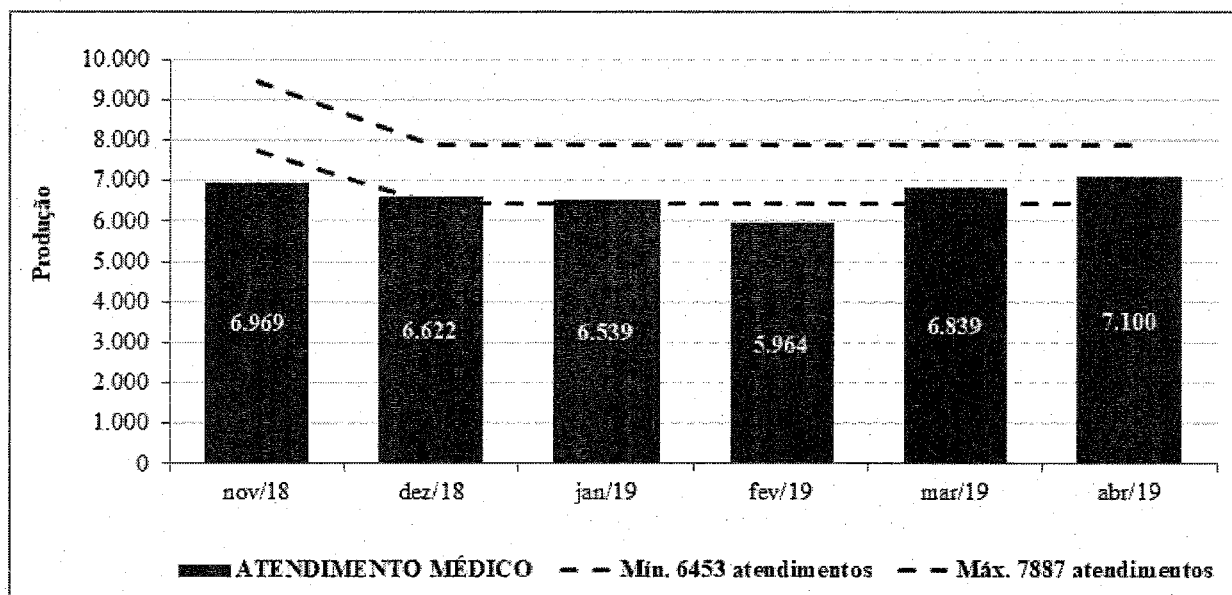
Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio





Conforme o novo termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.453 a 7.887 atendimentos. Sendo assim, para esta competência, a meta estipulada foi alcançada. Considerando a nova meta, no último semestre observa-se que apenas o mês de fev/2019 a meta não foi alcançada. Vale lembrar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2018 A ABRIL/2019



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





3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 07 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, ABRIL/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	55.954	37	≤30 min, 95% dos amarelo	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.493			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	321.826	63	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.123			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	411	60	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	164			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	13%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	23			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.801	95%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.128			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	20	0,27%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.285			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	84	1,00	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	84			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	23	1,00	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	23			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	34	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	34			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.285	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.285			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	6	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6			
			Total		65	
			Conceito		C	



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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		ABR/2019
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		55.954
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.493
Meta	≤30 minutos	37
Pontos	5	0

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 min, 95% dos amarelos.

Fonte: Intus/Klinikos

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.493 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 55.954 minutos o que corresponde a um tempo médio de 37 minutos, não atingindo a meta.

Observa-se que no mês de março houve um aumento de 19% no total de pacientes classificados com risco amarelo atendidos em relação ao mês MAR19 e 37% em relação a FEV19, o que interfere diretamente sob o tempo de espera para atendimento uma vez que apesar do aumento do número de pacientes o número de profissionais médicos permaneceu o mesmo.

No entanto, a fim de melhorar o desempenho da unidade no que se refere a este indicador, o setor responsável pela análise das informações, a coordenação técnica responsável pela gerência do contrato e a coordenação local da unidade farão uma reunião para identificar os fatores que interferem no resultado deste indicador e elaborar um plano de ação com base nos problemas identificados.



3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		ABR/2019
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		411
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		164
Meta	24 horas	60
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) x 24h

Denominador: Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)

Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Considerando que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, isso a torna vulnerável quanto ao alcance deste indicador. Por este motivo, este indicador foi descontinuado na renovação de contrato entre a OS Viva Rio e a SES para as demais unidades (Upa Engenho Novo, Ilha do Governador, Maré e Penha).

Na competência analisada 173 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 411 paciente-dia e 164 saídas, e representa um total 60 horas de permanência (66h na sala amarelo adulto, 47h na sala amarela pediátrica e 51h na sala vermelha), não atingindo a meta.

É importante destacar que na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 66% do total de observações, enquanto as



observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 11% e as da sala vermelha correspondem em média a 23% do total de observações.

3.3 **Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho**

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		ABR/2019
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		23
Meta	≥90%	13%
Pontos	10	0

Numerador: Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos x 100

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexo 8: Justificativa para o não alcance.

Com relação aos usuários classificados com risco vermelho, 39 permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 óbitos já cadáver, 07 óbitos menores que 6h; 01 paciente que esteve na sala por menos de 3h, foi transferido para sala amarela e por lá permaneceram por menos de 6 horas e teve alta médica após melhora clínica; 01 paciente que saiu de alta revelia, 01 foi transferido em 01 hora e 02 pacientes tiveram alta médica em 2h de permanência. Dessa forma, dos 23 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, 03 foram transferidos para outra unidade hospitalar.





Sabe-se que o papel das unidades de pronto atendimento dentro da rede integrada de saúde é concentrar os atendimentos de média complexidade e quando se faz necessário, estabilizar para encaminhar os casos de maior complexidade, e essa transferência se dá obedecendo aos critérios estabelecidos do setor de regulação. Como o papel das organizações sociais dentro do fluxo de regulação/transferência dos pacientes é limitado à inclusão nas plataformas de regulação e acompanhamento da liberação do leito, essa dificuldade na continuidade da assistência corrobora com a elevação do tempo de permanência nas salas de observação, da taxa de ocupação de leitos e aumento da mortalidade na unidade.

Além disso, a coordenação ciente da importância da inclusão dos pacientes nas plataformas de regulação no tempo adequado, monitora rigorosamente a execução deste fluxo de forma que assegure que os pacientes classificados como amarelo observação sejam inclusos em até 24h e os vermelhos logo após sua admissão.

Sendo assim, ainda que a Organização social cumpra seu papel no fluxo de regulação/transferência de forma adequada, o fato da disponibilização de leitos hospitalar se dar através das plataformas de regulação que não estão sob a governabilidade das organizações sociais impossibilita que o resultado deste indicador seja favorável, o que impede o alcance deste indicador.

3.4 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		ABR/2019
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	20
	Número de atendimentos realizados	7.285
Meta	≤0,10%	0,27%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados



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

Fonte: Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 7.285 atendimentos tiveram como tipo de saída óbito 24 usuários onde 04 chegaram já cadáver e 20 ocorreram na unidade, o que resulta em uma taxa de 0,27% não alcançando a meta de 0,10%.

No que diz respeito ao tempo de permanência dos óbitos ocorridos na unidade, 10 foram após 24h de permanência e 10 antes de completar 24h na unidade, ou seja, 50% dos óbitos ocorridos no mês de abril ocorreram em menos de 24 horas.

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período. Portanto, se o cálculo utilizado fosse baseado no cálculo de mortalidade institucional do ministério da saúde, a taxa de mortalidade seria inferior a 0,1% e a meta seria alcançada.



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



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

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 - Irajá.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO


OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	6.150
ODONTOLOGIA	138
PEDIATRIA	2.545
Total por Setor	8.843
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	6.128
ODONTOLOGIA	133
PEDIATRIA	2.537
Total por Setor	8.805
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.901
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	2.420
Total por Setor	8.225
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	54
ODONTOLOGIA	118
PEDIATRIA	61
Total por Setor	235
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	270
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	57



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

Produção diária por setor

Período.: 01/04/2019 a 30/04/2019

Turno da 24 horas

Total por Setor 334

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	65
CLINICA MÉDICA	4.662
ODONTOLOGIA	120
PEDIATRIA	2.438
Total por Setor	7.285

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	170
PEDIATRIA	23
Total por Setor	197

Totais no Período

Acolhimento	8.843
Registro (Urgência)	8.805
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	8.225
Não Classificados	569
Atendimento Médico	7.285
Observação	197



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

02/05/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

Ano e Mês: 2019/04
 Centro de Atendimento: UPA RAJAIA
 Dia: 02/05/2019
 Risco Paciente: Amarelo
 Unidade: UPA RAJAIA

Níveis de análise: Anos-Mês, Risco Paciente, Dia

Ano e Mês: Qtd. Atendimento, Tempo Médio Atendimento, Qtd. Pacientes Risco Verde, Qtd. Atend. Média Verde, Qtd. Pacientes Risco Amarelo, Qtd. Atend. Média Amarelo, Qtd. Pacientes Risco Vermelho, Qtd. Atend. Média Vermelho

2019/04	102	150	632	628	106	40	26
---------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Página 1 de 3 - 1 registros / 00:00:09 s

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/05/2019 às 03:43:29
 Tabela: VW_INTUS_ANALISE

Parâmetros Iniciais:
 Unidade de Saúde: Todos

Filtros aplicados:
 Ano e Mês: 02/05/2019

Auto-filtros:
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2019/04
 Centro de Atendimento - Múltipla seleção: UPA RAJAIA
 Dia - Múltipla seleção: 02/05/2019
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo, Verde, Vermelho, Azul
 Unidade - Múltipla seleção: UPA RAJAIA

Status dos objetos:
 Grade visual: Gráficos indicados em visualização
 Paginação dos dados: desativada

Link para acesso público (Abrir): <http://177.39.57.93:8000/7A786A3A06D5EE77498A26C74F113313436DC698D868E9CA886420A7E9EA2B3949CE8E-C7BEA084>

02/05/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS

UPA - Urgência e Emergência

5 - 1 - Tempos por classificação de Risco por UPA

Ano e Mês: 2019/04
 Centro de Atendimento: UPA RAJAIA
 Dia: 02/05/2019
 Risco Paciente: Amarelo
 Unidade: UPA RAJAIA

Níveis de análise: Anos-Mês, Risco Paciente, Dia

Ano de Atendimento: 2019
 Atendimento de Contingência: N
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Dia de Atendimento: 02/05/2019
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
 Mes de Atendimento: 4
 Turno de atendimento: Turno 19:00 às 05:59, ...
 Unidade de Saúde: UPA RAJAIA

Níveis de análise: Anos-Mês, Risco Paciente, Dia

Ano de Atendimento: Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno de atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ri e AtendMéd
2019	4	UPA RAJAIA	Risco Amarelo	546	4	47	41	26	26
2019	4	UPA RAJAIA	Amarelo Observacao	2.527	4	45	15	45	45
2019	4	UPA RAJAIA	Azul	173	4	215	29	201	201
2019	4	UPA RAJAIA	Verde	491	5	120	22	114	114
2019	4	UPA RAJAIA	Vermelho	1.514	3	24	14	20	20
Total geral				0	5	106	22	96	96

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente:
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 05 - 4 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 02/05/2019 às 03:35:29
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros Iniciais:
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros:
 Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2019
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo, Verde, Vermelho, Azul
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 02/05/2019
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 4
 Turno de atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 19:59, Turno 19:00 às 05:59
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA RAJAIA

Status dos objetos:
 Grade visual: Gráficos indicados em visualização
 Paginação dos dados: desativada

Link para acesso público (Abrir): <http://177.39.57.93:8000/7A786A3A06D5EE77498A26C74F113313436DC698D868E9CA886420A7E9EA2B3949CE8E-C7BEA084>





4.3 Anexo 3: Ata de Reunião de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h IRAJA

Data: 06 de maio de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às 12 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix,380, Irajá - Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de abril de dois mil e dezenove, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros Davi, e Daniele Viana Neves, Enfermeira, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Anderson De Barros Davi, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 24 óbitos mês de abril de 2019.

10 PCR,1 IAM,2 IRA,2 AVC,1 DISPNEIA,1 DOR TORACICA,1 EDEMA PULMONAR ,1 ICTERICIA,1 CRISE DE GRANDE MAL,1 IC NÃO ESPECIFICADA,1 DOR LOCALIZADA EM OUTRA PARTE DO ABD INFERIOR,1 HIPERTENSAO ESSENCIAL,1 ANEMIA. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO -----

4.4 Anexo 4: Ata de Revisão de Comissão de Prontuário

ANDERSON DE BARROS DAVI -----



Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA IRAJA

Data: 06 DE MAIO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No sexto dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h DE IRAJA, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho Coordenador Médico, Anderson De Barros Davi, Coordenador de Enfermagem, Joice dos Santos Esteves, Enfermeira, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em abril foram gerados sete mil duzentos e oitenta e cinco atendimentos, sendo, cento e vinte atendimentos odontológicos, sessenta e cinco atendimentos da assistente social, quatro mil seiscentos e sessenta e dois de clínica médica e dois mil quatrocentos e trinta e oito atendimentos pediátricos.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e setenta e três, sendo cento e sete pela Sala Amarela, quarenta e sete pela sala vermelha e vinte e sete pela sala de observação pediátrica, todos devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 13 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 24 OBITOS NO MÊS DE ABRIL

4 JÁ CADAVER

10 OBITOS COM MAIS DE 24 HORAS

10 COM MENOS DE 24 HORAS

FORAM REALIZADOS 107 ECG.

OS CASOS DE DOR TORACICA DO MÊS DE ABRIL FORAM TODOS ATENDIDOS DENTRO DO PROTOCOLO DE 10 MIN

03 CASOS DE IAM.

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

COORDENADOR MÉDICO DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO _____

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVI -----

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES -----





4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.573	18,11%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	775	8,92%
DOSAGEM DE CREATININA	612	7,05%
DOSAGEM DE UREIA	602	6,93%
DOSAGEM DE POTASSIO	525	6,04%
DOSAGEM DE SODIO	511	5,88%
DOSAGEM DE GLICOSE	464	5,34%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	401	4,62%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	392	4,51%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	337	3,88%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	337	3,88%
DOSAGEM DE TROPONINA	327	3,76%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	274	3,15%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	193	2,22%
DOSAGEM DE AMILASE	185	2,13%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	175	2,01%
DOSAGEM DE MAGNESIO	164	1,89%
DOSAGEM DE CALCIO	144	1,66%
DOSAGEM DE LIPASE	141	1,62%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	137	1,58%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	121	1,39%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	101	1,16%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	63	0,73%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	42	0,48%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	40	0,46%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE.)	34	0,39%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,07%
CULTURA PARA BAAR	4	0,05%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,03%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	3	0,03%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	8.686	92,88%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	405	72,45%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	80	14,31%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	1,97%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	1,61%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	8	1,43%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	1,07%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	1,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	1,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	0,89%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	0,72%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO +	3	0,54%



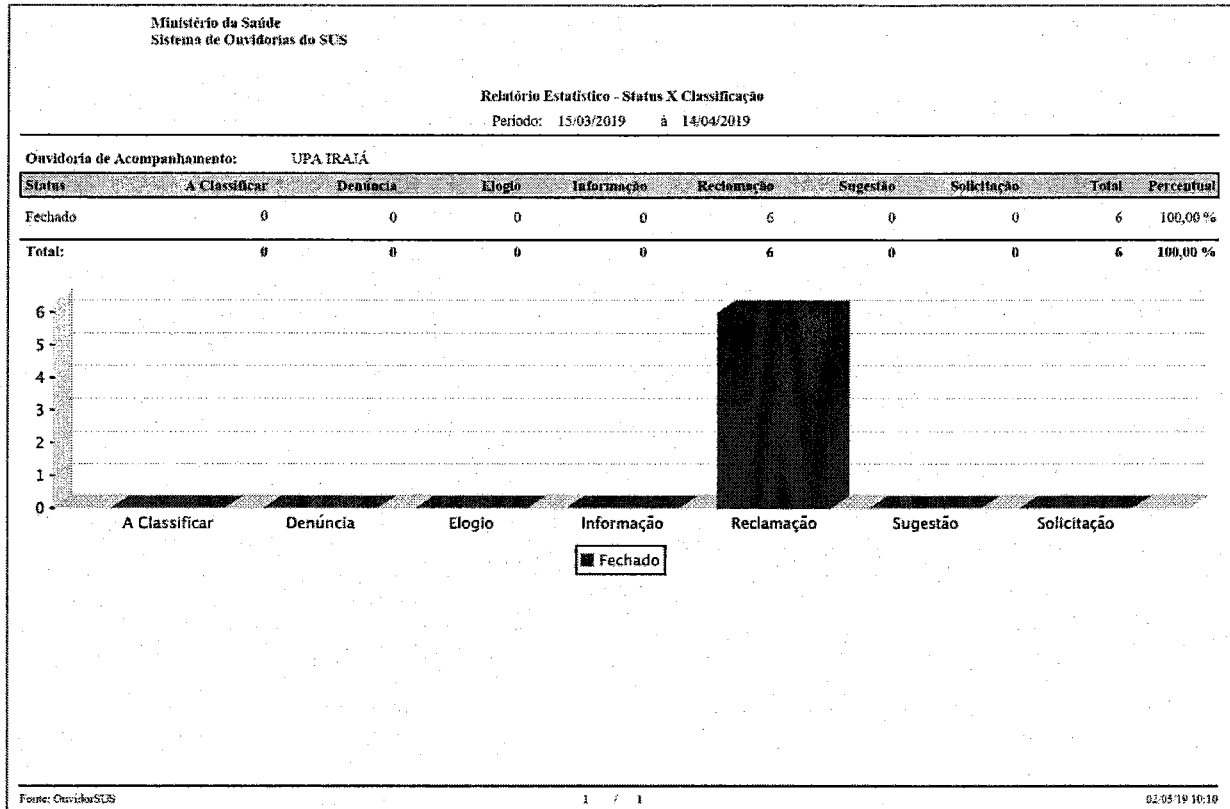
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

OBLIQUAS)		
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,36%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,36%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,18%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,18%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	559	5,98%
ELETROCARDIOGRAMA	107	1,14%
EXAMES	9.352	21,50%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.391	45,07%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.225	24,09%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.100	20,79%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.617	4,74%
GLICEMIA CAPILAR	621	1,82%
INALACAO / NEBULIZACAO	420	1,23%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	186	0,54%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	185	0,54%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	164	0,48%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	160	0,47%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	40	0,12%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,07%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7	0,02%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	4	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	34.149	78,50%
TOTAL GERAL	43.501	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





4.7 Anexo 7: Ata de Reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Fonte: UPA Irajá



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24 HORAS UPA IRAJA

Data: 06 de maio de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No sexto dia de maio de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês abril de dois mil e dezenove, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho, e o Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David membros constituintes da Comissão Controle de Infecção Hospitalar, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento 24h Irajá sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde. A reunião teve início relembrando a importância do cumprimento da **NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho**, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como **Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998**; em outubro, as medidas de precauções hospitalares se mantiveram de acordo com o protocolo de entrada de pacientes na UPA 24 horas e conforme orientações CCIH;

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas ao CMS de referência Clementino Fraga respeitando o período de urgência de notificação; em abril tivemos 207 casos notificados, sendo 07 casos suspeitos de agressão, 10 casos suspeitos de parotidite, 51 casos suspeitos de Dengue, 94 casos suspeitos de Chikungunya, 07 casos suspeitos de intoxicação exógena, 02 casos de Varicela, 02 casos suspeitos de carbúnculo, 01 caso suspeito de sífilis 04 casos suspeitos de Tuberculose e 29 casos de febre viral transmitida por mosquito, não especificada.

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



- CCIH realizou análise /revisão de todos os prontuários dos usuários internados nas salas vermelha, amarela adulto e amarela pediátrico do mês de abril.

• Sala Amarela Pediátrica 12

• Sala Vermelha 40

Sala Amarela Adulta: 90

Mediante essa análise a comissão decidiu que será realizado planejamento de capacitações para os profissionais de saúde da unidade, com o objetivo de melhoria da qualidade da assistência, bem como o encaminhamento realizado para a rede.

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

Coordenador Medico Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David _____

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Upa - Itaipava
COREN: 234609
Matrícula: 8771387





4.8 Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética

Fonte: UPA Irajá



ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UPA IRAJÁ

No sexto dia do mês de abril de 2019, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Drº Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dr Douglas Simonato, Dr Gustavo Rodrigues, na sala de coordenação da upa Irajá, localizada na Avenida Monsenhor Felix, 380, Irajá, rio de janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes, ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DR DOUGLAS SIMONATO E DR GUSTAVO RODRIGUES
MEMBROS SUPLENTE(S): DRA IRINA DURAN E DR LUCAS NAJAR

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

RIO DE JANEIRO, 06 DE MAIO DE 2019

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MEDICO-----

DR GUSTAVO RODRIGUES-----

DR LUCAS NAJAR-----



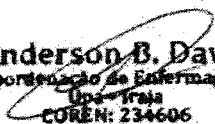
DR DOUGLAS SIMONATO-----

DRA IRINA DURAN-----



4.9 Anexo 8: Ata de Reunião da Comissão de Ética

Fonte: UPA Irajá

	
RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA UPA IRAJA	
DATA: 07/05/2019	
<p>Durante o mês de abril não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Reitero que estamos aguardando a orientação pelo COREN para preenchermos as vagas ociosas da comissão de ética de enfermagem.</p>	
 Anderson B. David Coordenador de Enfermagem Upa Irajá COREN: 234606 Matrícula: 10.177	

Coordenador de Enfermagem	





4.10 Anexo 9: Planilha de IAM


Fonte: UPA Irajá

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01 a 30 de abril de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA
01/04/2019	ADILSON JOSE BORGES	71	SIM	NÃO	HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES EM 11/04/2019
26/04/2019	FERNANDO PEREZ MONTEIRO	60	NÃO	NÃO	PERMANECE EM INTERNAMENTO
26/04/2019	JUREMA FERNANDES DE SOUZA	76	NÃO	NÃO	ÓBITO EM 29/04/2019



5 Assinatura

Atenciosamente,

P.P. 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		739.151,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		403,64
Outras Receitas		3.726,17
B - TOTAL DE RECEITAS		4.129,81
DESPESAS		
Pessoal		450.908,70
Material de Consumo		37.361,70
Serviços de Terceiros		221.678,73
Taxas/Impostos/Contribuições		15,55
Serviços Públicos		382,55
Despesas Bancárias		731,85
Outras Despesas Operacionais		26.060,27
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		737.139,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		6.142,03
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		6.142,03
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)		6.142,03

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de março/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,97% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 75,11% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.068.750,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da



realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

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

Unidade de Pronto Atendimento Irajá:

Durante o período, executamos a contratação de 6 (seis) profissionais, listados abaixo:

Aux. Servs. Gerais	2
Porteiro	1
Médico Pediatra	3

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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 Abril de 2019.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	2.973,00	2.973,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
BLESSING	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- **Rodocon** – coleta de resíduos
- **Kemakmuran** – Manutenção em extintor
- **Working plus** - Locação de computador
- **Premier** – Alimentação
- **BRH med** – Exames ocupacionais
- **MMX** – controle de vetores
- **AGM** – Veículos (CME)

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2019 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	6.142,03	6.142,03

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0005169-1 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	17.564,87		17.565,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549		-7.555,99	10.009,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,66	10.008,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-10.005,56	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1,66	1,00
02/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	158.893,86		158.894,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-400,68	158.494,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	8010707		-7.597,32	150.896,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAÍNA CRISTINA A D	8403617		-31,50	150.865,36
	DEP. IDENT. DPOS-INT PJ RODOCOM CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.665,50	148.199,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-142.102,27	6.087,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912295		-720,00	5.377,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912299		-2.327,50	3.050,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912301		-1.388,80	1.661,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370291		-818,00	743,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1,69	741,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1,69	739,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-630,06	109,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-1,69	108,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1,95	106,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-105,21	1,00
03/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	365.548,42		365.549,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	9729601		-4.488,10	361.061,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9087920		-356.871,27	4.190,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9234561		-2.709,86	1.480,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9613228		-1.448,74	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9234561		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9613228		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9729601		-10,15	1,00
04/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	14.005,57		14.006,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA BB TJ	99		-580,00	13.426,57
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-9.951,61	3.474,96
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-1,95	3.473,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1498381		-1.560,28	1.912,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1758538		-630,06	1.282,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2008429		-582,25	700,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2029314		-297,00	403,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-59,27	344,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-1,69	342,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861	-299,17	43,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-1,69	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1498381	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1758538	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2008429	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2029314	-10,15	1,00
05/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	42.947,59	42.948,59
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	3744035	-53,48	42.895,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-39.669,48	3.225,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-32,64	3.192,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-2.007,78	1.185,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-1,69	1.183,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-1.012,98	170,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-1,69	168,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383	-1,69	167,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775	-154,32	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3744035	-10,15	1,00
08/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	3.865,94	3.866,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6048566	-2.224,51	1.642,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	-378,63	1.263,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-1,69	1.262,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-1.249,27	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6048566	-10,15	1,00
10/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.335,87	4.336,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8746943	-3.535,78	801,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	-1,69	799,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	-67,73	731,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-3,93	727,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	-1,69	726,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-415,59	310,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200	-1,69	308,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-1,69	307,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	-15,55	291,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526	-1,69	289,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699	-46,10	243,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702	-1,69	242,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	-214,92	27,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743	-1,69	25,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-3,85	21,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-10,44	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8746943	-10,15	1,00
11/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	125,09	126,09
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA A D	1138775	-31,50	94,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210	-4,56	90,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-1,69	88,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-71,18	17,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	VIVA RIO	814401		-1,69	15,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-2,63	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1138775		-10,15	1,00
15/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	52.350,22		52.351,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4686877	378,63		52.729,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4392787		-32.459,62	20.270,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4499490		-17.921,44	2.348,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036		-310,99	2.037,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-246,40	1.791,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039		-1,69	1.789,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-1,69	1.788,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327		-57,08	1.730,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-1,69	1.729,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-366,71	1.362,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-1,69	1.360,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-410,95	949,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814390		-1,69	948,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-310,99	637,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,69	635,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-9,82	625,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-1,69	624,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-24,80	599,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618		-1,69	597,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-310,99	286,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-1,69	284,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733		-6,85	278,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1,69	276,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-5,23	271,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-1,69	269,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-246,40	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4392787		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4499490		-10,15	1,00
16/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.216,94		1.217,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-20,03	1.197,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-12,56	1.185,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166		-1,69	1.183,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-43,89	1.139,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-1,69	1.138,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-125,29	1.012,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-1,69	1.011,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-1,69	1.009,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-1,69	1.007,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-131,85	875,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-5,78	870,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-1,69	868,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-1,69	866,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-46,45	820,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-1,69	818,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1,69	816,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-20,68	796,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-1,69	794,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-91,32	703,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-1,69	701,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-184,21	517,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-1,69	515,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-131,85	383,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-372,03	11,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1,69	10,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-9,03	1,00
17/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	1.736,76		1.737,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816	93,36		1.831,12
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	6998196	3,41		1.834,53
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JANAINA CRISTINA A D	6909002		-31,50	1.803,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-240,12	1.562,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,69	1.561,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-913,22	648,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-1,69	646,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-41,10	605,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-1,69	603,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-13,70	589,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-1,69	588,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814482		-74,79	513,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-1,69	511,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-31,96	479,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-1,69	478,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-79,91	398,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-1,69	396,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-3,48	392,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-1,69	391,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-319,63	71,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-1,69	69,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-57,07	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6909002		-10,15	1,00
18/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.763,32		6.764,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-1.918,82	4.845,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-1,70	4.843,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-65,26	4.778,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-30,00	4.748,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128		-1,69	4.746,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1,69	4.745,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480		-1,72	4.743,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-1,70	4.741,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-15,38	4.726,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-1,69	4.724,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-944,42	3.780,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-1,70	3.778,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-9,46	3.769,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746	-1,70	3.767,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848	-2.348,72	1.418,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-1,70	1.416,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-1.381,43	35,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893	-1,69	33,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914	-31,16	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,69	1,00
24/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	45.816,29	45.817,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	101	-259,20	45.558,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-15.450,91	30.107,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-25.811,87	4.295,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-2.069,97	2.225,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003	-10,74	2.214,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007	-1,69	2.212,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172	-1.117,20	1.095,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174	-1,69	1.094,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-11,19	1.082,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-1,69	1.081,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444	-2,85	1.078,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-1,69	1.076,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-11,19	1.065,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459	-1,69	1.063,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603	-12,03	1.051,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,69	1.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610	-44,82	1.005,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615	-1,69	1.003,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633	-46,80	956,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635	-1,69	955,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-415,66	539,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641	-1,69	537,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661	-29,45	508,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-1,69	506,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839	-414,57	91,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814841	-1,69	90,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912	-4,92	85,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916	-1,69	83,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	-4,27	79,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-1,69	77,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-74,99	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814973	-1,69	1,00
25/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.181,75	4.182,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347	48,22	4.230,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392	3.202,55	7.433,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	INTERNET --DARF	5304394	-5.416,75	2.016,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-11,19	2.005,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025	-1,69	2.003,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814135	-7,53	1.996,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138	-1,69	1.994,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	-11,19	1.983,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-1,69	1.981,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-776,04	1.205,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-1,70	1.204,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400	-571,77	632,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814403	-1,69	630,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-6,37	624,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527	-1,69	622,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814618	-3,65	618,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620	-1,69	617,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814662	-6,45	610,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814664	-1,69	609,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743	-4,11	604,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-1,69	603,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850	-559,71	43,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851	-1,69	41,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	-10,79	31,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858	-1,69	29,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	-8,48	20,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-1,69	19,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945	-5,37	13,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948	-1,69	12,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951	-9,45	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-1,69	1,00
29/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.091,59	4.092,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-36,53	4.056,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-372,03	3.684,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021	-1,69	3.682,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023	-1,69	3.680,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	-799,07	2.881,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-1,69	2.879,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083	-55,63	2.824,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	-1,69	2.822,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	-120,00	2.702,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255	-360,02	2.342,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	-2,55	2.340,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-3,40	2.336,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-16,49	2.320,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372	-1,69	2.318,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-91,32	2.227,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-1,69	2.225,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802	-250,68	1.974,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	-1,69	1.973,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	-179,38	1.793,66
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-1.714,12	79,54
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-1,69	77,85
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	-73,13	4,72
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-1,69	3,03
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	-2,03	1,00
Total		727.170,25	-727.170,25

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				-4.090,59
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.091,59		1,00
30/04/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	77,71		78,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-76,02	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-1,69	1,00
Total			4.169,30	-77,71	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h57 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: 03/05/2019 - 15h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	172.567,36	172.567,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				739.150,57
01/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-17.564,87	721.585,70
02/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-158.893,86	562.691,84
03/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-365.548,42	197.143,42
04/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.005,57	183.137,85
05/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-42.947,59	140.190,26
08/04/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603715	293,66		140.483,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	679736		-66,07	140.417,85
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-3.865,94	136.551,91
10/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.335,87	132.216,04
11/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-125,09	132.090,95
12/04/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1203715	227,15		132.318,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1214010		-51,10	132.267,00
15/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-52.350,22	79.916,78
16/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.216,94	78.699,84
17/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.736,76	76.963,08
18/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.763,32	70.199,76
22/04/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS	100		-9.891,39	60.308,37
24/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-45.816,29	14.492,08
25/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.181,75	10.310,33
29/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.091,59	6.218,74
30/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-77,71	6.141,03
Total			520,81	-733.530,35	6.141,03

Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-77,71	-77,71
Total			0,00	-77,71	-77,71

Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA IRAJA /		Centro Custo: 12061820		Emissão: 30/04/2019 10:16:08		Seq: L.20.6004.10143999	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.262,80	0003	INSS	1	0	132,24
0094	GRATIFICACAO	1	0	252,44	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	75,77
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	120	137,76					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	240,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	132,24 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	240,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.444,99 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0	1.653,00 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0	1.653,00 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0	1.653,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	164,23 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	16,53 B					
Proventos		1.653,00			Descontos		208,01		Líquido 1.444,99
FGTS Dep.		132,24			Estorno INSS		0,00		Base IRRF 1.653,00
FGTS 13° Dep.		0,00			Base INSS		1.653,00		Base IRRF 13° 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		132,24			Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		Base IRRF PLR 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00		Base Sal. Fam. 1.653,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							INSS SEGURADOS 132,24
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS		1.653,00							INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.653,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019



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

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.23.148

Emissão: 30/04/2019 10:16:08

Seqção: ??????????????????

Comp: 04/2019

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12061???

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.545,11	353.162,13	0003	INSS	138	0,00	30.925,66
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	262,40	0004	IRRF	58	0,00	51.339,46
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	54,00	10.457,03	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.517,02
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	497,51	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	1.133,92
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	50.277,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	222,95
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	9.896,90	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	5	0,00	1.988,68
0041	FERIAS NO MES	5	132,00	7.263,87	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	69,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	18,00	1.003,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	10.005,56
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	11.271,10	0049	IRRF 130. SALARIO	2	0,00	1.050,29
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	27,00	10.520,66	0098	INSS FERIAS	5	0,00	841,09
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	132,00	2.421,30	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	127.185,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	18,00	334,59	0163	ATRASO	3	7,95	446,13
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	1.730,21	0182	FALTAS (EM HORAS)	17	492,00	17.613,99
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	3	0,00	2.193,57	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	107,06
0094	GRATIFICACAO	4	0,00	2.485,07	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.711,40
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	22.784,61	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	14	0,00	6.809,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.503,98	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	4	0,00	113,40
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	30,00	162,32	0460	DESC.SUSPENSAO	1	110,00	579,87
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	56,00	3.765,40					
0215	ATESTADO MEDICO	12	41,00	4.209,10					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	321,82					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	31	0,00	27.384,30					
0407	ADICIONAL NOTURNO	83	4.064,00	15.324,34					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	59,14					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	7	90,00	13.623,71					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	6	9,00	9.500,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	1.122,84					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	54,00	359,28					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0,00	223,72					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	129,10					
0770	Adicional 1/3 Férias Vendidas Rescisão	3	0,00	20.486,37					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	3.904,46					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	583,30					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	10.597,83					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.495,19					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	321,27					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.790,10 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	60.178,71 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.057,19 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	822,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	9.815,75 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	150.298,78 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	65,00	9.706,43 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	18.564,91 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	346,98 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	65,00	3.235,48 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	235,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	138	0,00	30.925,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	841,09 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.133,92 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	40,00	107,06 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	48,00	317,11 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	317,11 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	55	0,00	9.815,75 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	38,00	10.986,61 B					
0523	FERIAS VENDIDAS SEM AVISO PREVIO	3	138,00	61.459,09 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	726,75 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	134	0,00	353.833,75 B					
9011	RATEIO	137	0,00	13.547,03 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelopes	5	0,00	11.023,58 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	6	9,00	9.500,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	134	0,00	464.559,42 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	134	0,00	464.559,42 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	134	0,00	464.559,42 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	14	0,00	1.216,45 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	316,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	640,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	6.298,73 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141	0,00	5.045,03 B					

Proventos	611.495,00	Descontos	257.661,25	Líquido	353.833,75
FGTS Dep.	39.301,88	Estorno INSS	18.639,99	Base IRRF	455.980,15
FGTS 13° Dep.	1.058,00	Base INSS	491.273,51	Base IRRF 13°	13.225,03
FGTS Dep. (SEFIP)	37.511,76	Base INSS 13°	13.225,03	Base IRRF Férias	20.730,01
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	235,41	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	347,02	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	484.128,26
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	235,40			Num. Depend. IRRF	18,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS SEGURADOS	33.163,46
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	11.241,03
Base FGTS	491.273,51			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13°	13.225,03				
Base FGTS (SEFIP)	468.897,07				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/04/2019 10:16:08			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12061??? Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.942,69							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		26.714,08							
Base FGTS 13º Demitidos		13.225,03							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		4.337,64							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		2.942,69							
Ativos		123	Demitidos		7	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			1
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		144	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal VIVA RIO Centro Custo: 12061???
V.12.1.23.148
Emissão: 30/04/2019 10:16:08
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
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 = 12061???

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	450.908,70
01.01	SALARIO	370.431,52
01.01.01	FOLHA NORMAL	360.425,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	10.005,56
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	556,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	259,20
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	297,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	79.920,98
01.03.01	FGTS	41.677,26
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.193,30
01.03.04	RESCISÕES	5.760,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.290,13
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	37.361,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.579,26
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.579,26
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.005,20
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.005,20
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	5.593,74
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.593,74
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	23.243,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.145,22
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	4.097,78
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	3.940,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.940,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.678,73
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	712,80
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	712,80
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.741,19
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.741,19
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.268,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.268,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.505,28
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.505,28
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.957,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	40.967,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.856,78
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.133,02
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	2.701,26
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.701,26
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.314,55
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	14.195,85
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.118,70
03.18	SEGUROS	9.891,39
03.18.01	SEGUROS	9.891,39
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.421,72
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.421,72
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.293,26
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.293,26
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	15,55
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	15,55
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	15,55
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	382,55
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	214,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	214,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	73,13
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	73,13
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	731,85
06.01	TARIFAS	731,85
06.01.01	TARIFAS	731,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.060,27
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	25.968,57
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.968,57
07.99	OUTRAS	91,70
07.99.01	OUTRAS	91,70
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		737.139,35



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2019 a 30/04/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			6.141,03
A3 - TOTAL			6.142,03
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			6.142,03

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		262.139,30
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		520,81
Sub-Total(2)		520,81
B = Total das Receitas (1) + (2)		520,81
Despesas CUSTEIO		
Salários		455.321,37
Benefícios		8.359,40
Encargos e Contribuições		39.052,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		1.034,80
Sub-Total (3)		503.768,05
Materiais de Consumo (4)		71.588,14
Serviços de Terceiros (5)		220.680,13
Serviços Públicos (6)		1.575,90
Tributárias/Financeiras (7)		661,90
Outras Despesas Operacionais (8)		4.517,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		802.791,51
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)		802.791,51
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-540.131,40

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											abril/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 DE BENS								
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.

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
abril/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.092,71	484,40	155,44	1.732,55	1.732,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	5.717,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	178,38	1.913,20	3.826,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	341,88	2.076,70	2.076,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	249,54	1.923,39	1.923,39
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	316,02	1.989,87	1.989,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	179,42	1.853,27	1.853,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	294,92	1.968,77	1.968,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	3.694,55
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	180,92	1.854,77	1.854,77
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	264,42	1.938,27	1.938,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	9	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	26.196,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	2.984,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.106,68	933,89	-	3.040,57	6.081,14
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	30	5.897,58	2.614,40	-	8.511,98	8.511,98
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	49,38	1.784,20	3.568,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	104,65	1.839,47	1.839,47
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Medico	Medico	225130	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
Medico	Medico	225130	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Medico	Medico	225130	4	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	42.853,37
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Medico	Medico	225130	2	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	32.140,01
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	21.426,65
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	42.853,31
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	154,27	2.288,77	2.288,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	559,80	2.316,92	2.316,92
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	44,25	1.902,41	1.902,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	99,15	1.957,31	1.957,31
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	44	1.287,44	570,72	165,75	2.023,91	8.095,65
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	188,25	2.046,41	2.046,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	300,75	2.158,91	2.158,91
#N/D	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	164,23	1.986,83	1.986,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	7.674,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	16,19	1.551,14	1.551,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	17,19	1.552,14	1.552,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	19,19	1.554,14	1.554,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,50	471,45	27,19	1.562,14	1.562,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	15.349,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.063,53	471,46	19,69	1.554,68	3.109,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	21,69	1.556,68	1.556,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	35,10	1.570,09	1.570,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	40,50	1.575,49	1.575,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	96,19	1.631,18	1.631,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	356,19	1.891,18	1.891,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	295,92	2.342,59	2.342,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	9.005,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	58,29	2.309,62	2.309,62
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	236,39	3.450,37	3.450,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						264.721,93	#####	6.574,10	388.647,26	630.575,63

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										abril/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	36	6.827,09	3.026,45	145,19	9.998,73	9.998,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	36	10.020,76	4.442,20	59,67	14.522,63	14.522,63
Total						22.857,59	10.132,77	640,46	33.630,82	33.630,82

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO abril/2019 UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CB O	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carregamento Horário Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21-27/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
DOUGLAS HENRIQUE ALVES SIMONATO	142669487-35			A0073157	Medico	Clinico	125125	RPA	17-24-31/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	36hs	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	109320147-98			A0073273	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	17-20/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24hs	R\$ 169,66	R\$ 33,93	R\$ 203,59
MARIA HELENA DA SILVA	010762187-84		COREN	A0073510	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-24/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 25/03/2019 12HS NOITE 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 550,25	R\$ 110,05	R\$ 660,30
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	139115677-31			A0073278	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	18-22-26-30/03/2019 24HS 07HS AS 07HSN	96hs	R\$ 1.067,72	R\$ 213,54	R\$ 1.281,26
FABIANA BISPO DA CRUZ	713012405-91		COREN	A0073509	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,05	R\$ 22,01	R\$ 132,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

ALESSANDRA DOS SANTOS FABIAO RODRIGUES	056705757-76	COREN	A0073519	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	123893057-33	COREN	A0073267	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	26/03/2019 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE HONORARIO PG ANTERIOR	24HS	R\$ 331,06	R\$ 66,21	R\$ 397,27
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49	COREN	A0071322	Enfermeiro		125 125	RPA	20-26-28-/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	028780567-01	COREN	A0072942	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	21-27/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
AMANDA CAROLINE RODRIGUES DE CASTRO SILVA	129176527-13		A0073068	Medico	Clinico	125 125	RPA	17-24-31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36hs	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	147267207-08		A0071155	Medico	Clinico	125 125	RPA	16/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30		A0072454	Tecnico de Laboratorio		125 125	RPA	17-24-31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72hs	R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	R\$ 1.761,70
FELIPE SABEC FOLGUEIRAL	110730076-26		A0073395	Medico	Clinico	125 125	RPA	23-24/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24hs	R\$ 2.000,00	R\$ 838,77	R\$ 2.838,77
ADEMAR BRITTO JUNIOR	811606232-87		A0073394	Medico	Clinico	125 125	RPA	16-19-22-29/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48hs	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	062190247-02			A0069945	Medico	Clinico	125125	RPA	19-26/03/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	24hs	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	057095867-90			A0071865	Medico	Clinico	125125	RPA	20/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 27/03/2019 12HS 19HS AS 07HS	36hs	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
RITA SALDANHA DIMITRIOU	145769697-57			A0073155	Medico	Pediatra	125125	RPA	16/03/2019 12HS DIA 07GHS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 420,00	R\$ 1.420,00
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	21-25/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48hs	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	032548867-39		COREN	A0073399	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20.03.2019 24HS 07HS AS 07HS 26/03/2019 12HS DIA 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	16-20-23/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72hs	R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	R\$ 1.761,70
THIAGO COUTINHO IGLESIAS	084284674-39			A0073507	Medico	Clinico	125125	RPA	30/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
TAINA FARIAS	157283867-17			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96hs	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
LEVI KERRY FIGUEIRA	002248647-00			A0073398	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	17-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	148639257-19			A0073518	Maquero		125125	RPA	08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	144HS	R\$ 1.138,02	R\$ 227,60	R\$ 1.365,62
PERLA DE SOUZA ALBINO	093180157-55		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	21/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 110,05	R\$ 22,01	R\$ 132,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

CAVALC ANTE													
DANIEL JULIANO REZENDE	13678 2087-11			A007 1566	Medico	Clinico	125 125	RPA	25/03/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	12026 0757-86			A007 3502	Medico	Clinico	125 125	RPA	24-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	24hs	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	10123 6917-02		COREN	A007 3400	Enfermeiro		125 125	RPA	17-18-20-21-23-25-26-30/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 31/03/2019 24HS 07HS AS 07JHS	120 HS	R\$ 2.002,10	R\$ 400,42	R\$ 2.402,52
DAYANE SOUZA DA COSTA	15084 3937-04			A007 1290	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/03/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS	72HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34
CARLA DANIELA CUNHA LIMA DE MATTOS	08412 2497-80		COREN	A007 3277	Enfermeiro		125 125	RPA	17/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	06053 9784-85		COREN	A007 3515	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,05	R\$ 22,01	R\$ 132,06
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	66782 2367-53			A007 3505	Medico	Clinico	125 125	RPA	23/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
RICHARD SOUZA MARQUES	10140 1207-42			A007 3175	Farmacutico		125 125	RPA	25/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
THAIS FERREIRA DA COSTA FERNANDES	15907 0697-83		COREN	A007 3514	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125 125	RPA	18-19-20-21-22-25-26-27-28-29/03/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	60HS	R\$ 1.025,35	R\$ 205,07	R\$ 1.230,42
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Serviços Gerais		125 125	RPA	16-18-19-22-24-25-26-28-30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD	108HS	R\$ 933,13	R\$ 186,63	R\$ 1.119,76
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	051459337-70		COREN	A0073129	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	16-22/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	012234069-89			A0072780	Medico	Clinico	125 125	RPA	17-24/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
HUGO MOREIRA RODRIGUES	090346277-05			A0073503	Medico	Clinico	125 125	RPA	22/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	16-22-28/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	014417567-36		COREN	A0073512	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	28/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
NATHAN ALVES ALBUQUERQUE	132402277-97			A0073130	Maquero		125 125	RPA	17/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237-15		COREN	A0073164	Enfermeiro		125 125	RPA	DIFERENCA DE HONORARIO PAGAMENTO ANTERIOR 16-19-22-28/03/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.601,68	R\$ 320,34	R\$ 1.922,02
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE	117015547-20		COREN	A0073508	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	16/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GOFFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125 125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	R\$ 892,99
THAMIR ES CASTRO DA SILVA CARDOSO	143346277-06			A0073506	Medico Clinico		125 125	RPA	23/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ELIDA KAROLINE FERNANDES MENDONCA	155663777-26		COREN	A0073171	Enfermeiro		125 125	RPA	19/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,05	R\$ 22,01	R\$ 132,06
LUDMILLA MINEIRO GOMES	147909817-54			A0072144	Medico Clinico		125 125	RPA	23-30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
DAIANA MARQUES DE AZEVEDO SANTANA	111481577-27		COREN	A0073397	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	18-25-27-31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 22/03/2019 12H DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 990,45	R\$ 198,09	R\$ 1.188,54
ZENILDO PINHEIRO DA SILVA	029164157-18			A0073517	Farmacutico		125 125	RPA	31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018643572-07		COREN	A0073511	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	26-28/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263910077-72			A0071671	Medico Clinico		125 125	RPA	22-29-31/03/2019 12HS 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

PATRICIA ROSA CAVALCANTE PAROLIM	070664217-10	COREN	A0073269	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	17-20-23/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	021652407-51	COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
MANOEL GOMES FILHO NETO	978178725-20		A0073504	Medico	Clinico	125 125	RPA	23/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12hs	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JOYCE CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACHADO	153973807-84		A0072518	Auxiliar de Serviços Gerais		125 125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68	COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	16-17-21/03/2019 12hs 07HS AS 19HS 30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 550,05	R\$ 110,01	R\$ 660,06
ANDRESSA DE MAGALHÃES MENDES	108032347-32		A0072895	Farmacutico		125 125	RPA	21-30/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 25/03/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.001,05	R\$ 200,21	R\$ 1.201,26
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517-13	COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	17-20-23-29/03/2019 24HS 07HS AS 07HS 31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 990,45	R\$ 198,09	R\$ 1.188,54
GISELE DOS SANTOS MARTINS	091594147-31		A0073501	Medico	Clinico	125 125	RPA	24-31/03/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24hs	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30	COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	21-27/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
HANAN BDAWI	125579227-		A0073516	Farmacutico		125 125	RPA	31/03/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

	22												
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GOFFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro		125 125	RPA	02-04-06-08-10-12-14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	R\$ 735,34
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	988010237-15		COREN	A0073164	Enfermeiro		125 125	RPA	03-04/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 265,62	R\$ 1.466,88
ALECIR DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA	013371747-00		COREN	A0071324	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	10/04/2019 24HS 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
ANDRESA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	01-03-05-06-07-13-/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HSD 09-11-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 144HS	144HS	R\$ 1.017,96	R\$ 203,59	R\$ 1.221,55
FERNANDO DE AQUINOS SANTOS	083388277-54		COREN	A0073594	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	01-13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
CARLOS VINICIUS CUNHA BRANCO	017204403-01		CRM	A0072773	Medico Clinico		125 125	RPA	01-08-15/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 36HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
RENAN VINICIUS SANTOS DE MORAES	159119237-42		CRM	A0073589	Medico Clinico		125 125	RPA	06/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ALENCAR GUILHER	814985007-49		CRM	A0073586	Medico Clinico		125 125	RPA	14/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	125HS	R\$ 1.000,00	R\$ 275,00	R\$ 1.275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

ME SCHIAVINI													
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125 125	RPA	01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-15/04/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 66HS	66HS	R\$ 1.122,55	R\$ 224,51	R\$ 1.347,06
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	021425667-74		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	03-09-15/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 72HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,60	R\$ 795,63
THAIS FERREIRA DA COSTA FERNANDES	159070697-83		COREN	A0073514	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	04/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 09-14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
HUGO MOREIRA RODRIGUES	090346277-05		CRM	A0073503	Medico Clinico		125 125	RPA	14/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
HANAN BDAWI	125579227-22			A0073516	Farmacutico		125 125	RPA	10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,09	R\$ 480,51
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	836273837-53		CRM	A0073588	Medico Clinico		125 125	RPA	14/04/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANDRESSA DE MAGALHÃES MENDES	108032347-32			A0072895	Farmacutico		125 125	RPA	204/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	072869037-30		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	02-08-14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	135558517-13		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	03-07-10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

								TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS					
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	021652407-51		COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
JOYCE CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MACHADO	153973807-84			A0072518	Auxiliar de Serviços Gerais		125 125	RPA	01-03-05-07-13-15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84HS	R\$ 678,64	R\$ 135,73	R\$ 814,37
HELDER DE MELO NASCIMENTO	018643572-07		COREN	A0073511	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	05-11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	445537307-15		CRM	A0073159	Medico Clinico		125 125	RPA	05-12/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
DAIANA MARQUES DE AZEVEDO SANTANA	111481577-27		COREN	A0073397	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	02-06-09-12/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96HS	R\$ 1.601,68	R\$ 347,25	R\$ 1.948,93
JEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	113197687-84		COREN	A0073597	Enfermeiro		125 125	RPA	05-11/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	263910077-72		CRM	A0071671	Medico Clinico		125 125	RPA	12/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 288,00	R\$ 1.288,00
ANA PAULA MARCOLINO BARBOS	108141847-82		COREN	A0073596	Enfermeiro		125 125	RPA	01/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

TAINA FARIA RIOS	15728 3867-17			A007 1581	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	02-04-05-06-07-09-11-13-15/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABAKLAHADAS 108HS	108 HS	R\$ 787,86	R\$ 157,58	R\$ 945,44
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	14863 9257-19			A007 3518	Maqueiro		125 125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 700,32	R\$ 140,07	R\$ 840,39
LEVI KERRY FIGUEIRA	00224 8647-00			A007 3398	Tecnico de Laboratorio		125 125	RPA	02-06-10-14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 1.067,72	R\$ 213,55	R\$ 1.281,27
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047 4547-36			A007 2581	Tecnico em Radiologia		125 125	RPA	03-05-10-13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 1.957,44	R\$ 565,19	R\$ 2.522,63
SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	11615 8707-17		COREN	A007 3600	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	04-08-10/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 15/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84H S	R\$ 773,53	R\$ 154,71	R\$ 928,24
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	12026 0757-86		CRM	A007 3502	Medico Pediatra		125 125	RPA	13/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	09318 0157-55		COREN	A007 1162	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	01-07-13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72H S	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	10123 6917-02		COREN	A007 3400	Enfermeiro		125 125	RPA	02-03-05-07-09-15/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 15/04/2019 24HS 07HS AS 07JHS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 1.768,08	R\$ 451,24	R\$ 2.219,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	66782 2367-53	CRM	A007 3505	Medico	Clinico	125 125	RPA	06/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 13/04/2019 14HS AS 01.20HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 24HS	24H S	R\$ 2.400,00	R\$ 557,20	R\$ 2.957,20
DANIEL JULIANO REZENDE	13678 2087-11	CRM	A007 1566	Medico	Clinico	125 125	RPA	01-03-05-08-10-12-13-15/04/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 8.000,00	R\$ 2.252,36	R\$ 10.252,36
DAYANE SOUZA DA COSTA	15084 3937-04		A007 1290	Auxiliar Administrativo		125 125	RPA	02-03-04-06-08-10-12-14/04/2019 12HS DIA 07HS AS 0HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 96HS	96H S	R\$ 700,32	R\$ 140,06	R\$ 840,38
ROBERTA FERREIRA BOTTINO	10599 6587-97	COREN	A007 3598	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	07/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12H S	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	13911 5677-31		A007 3278	Tecnico de Laboratorio		125 125	RPA	03-07/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 48HS	48H S	R\$ 533,92	R\$ 106,79	R\$ 640,71
ELAINE DUARTE DA MOTTA VARELLA	10932 0147-98		A007 3273	Auxiliar de Servicos Gerais		125 125	RPA	04-08-09-12-13-14/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72H S	R\$ 508,98	R\$ 101,80	R\$ 610,78
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891 3507-07	COREN	A007 1499	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	02-08-14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 72HS	72H S	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
MARIA HELENA DA SILVA	01076 2187-84	COREN	A007 3510	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	06/04/2019 12HS NOITE 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CARLOS ANTONIO DE SOUZA	09549 7487-58	COREN	A007 3593	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	14/04/2019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

RIBEIRO													
ANDRES A BRAGA PACIFIC O REIS	08991 3417-30		COREN	A007 3595	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	06/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	14136 9507-80		CRM	A007 2361	Medico Clinico		125 125	RPA	06/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12H S	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	08072 3217-30			A007 2454	Tecnico de Laboratorio		125 125	RPA	07-14/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48H S	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555 1193-49		COREN	A007 1322	Enfermeiro		125 125	RPA	01-07-13/2019 24HS 07HS AS 07HS 09/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 84HS	84H S	R\$ 1.401,47	R\$ 305,67	R\$ 1.707,14
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	02878 0567-01		COREN	A007 2942	Tecnico de Enfermagem Clinico		125 125	RPA	03/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 221,01	R\$ 44,21	R\$ 265,22
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	06219 0247-02		CRM	A006 9945	Medico Clinico		125 125	RPA	02/04/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12H S	R\$ 1.000,00	R\$ 237,20	R\$ 1.237,20
RENATO VIEIRA NETO	08249 7947-88		COREN	A007 3264	Enfermeiro		125 125	RPA	07/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24H S	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	12389 3057-33		COREN	A007 3267	Tecnico de Enfermagem		125 125	RPA	07-13/04/2019 24HS 07HS AS 07HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48H S	R\$ 442,02	R\$ 88,41	R\$ 530,43
Total											R\$ 112.956,56	R\$ 24.914,45	R\$ 137.871,01

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											abril/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Ademar Britto Junior	811.606.232-87	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	3.074,80
Alessandra Dos Santos Fabião Rodrigues	056.705.757-76	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	176,81
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	353,62
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	353,62
Arthur Vinicius de Moraes Bianchini	057.095.867-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	2.362,80
Carla Daniela Cunha Lima de Matos	084.122.497-80	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	320,34
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Medico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Cintia Aparecida Rocha barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	353,62
Daiana Marques de Azevedo Santana	111.481.577-27	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	792,36
Daniele Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	264,85
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	820,28
Douglas Henrique Alves Simoneto	142.669.487-35	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	2.362,80
Elaine Duarte Motta Varella	109.320.147-98	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	135,73
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	1.281,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Fabiana Bispo Da Cruz	713.012.405-91	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	88,04
Felipe Sabec Folgueral	110.730.076-26	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.161,23
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	1.121,18
George Charles da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	530,42
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Hanan Bdawi	125.579.227-22	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	320,34
Helder de Melo Nascimento	018.643.572-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	353,62
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	1.174,46
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	542,91
Julio Cesar Silva dos Santos	032.548.867-39	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	480,50
Manoel Gomes Filho Neto	978.178.725-20	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Marcia Prudencio Jordão Da Silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	176,81
Maria Aparecida de Oliveira Bonafe	117.015.547-20	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	88,40
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	792,36
Patricia Rosa Cavalcante Parolim	070.664.217-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	530,42
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	160,17
Roberto Ribeiro Cavalcanti Baptista	667.822.367-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	960,00
Roxana Ivette Alvares Garcia	012.234.069-89	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	854,18
Thais Ferreira da Costa Fernandes	159.070.697-83	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	176,81
Thamires Castro da Silva Cardoso	143.346.277-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Thiago Coutinho Iglessias	084.284.674-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	15/04/19	1.174,46
Zenildo Pinheiro Da Silva	029.164.157-18	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	320,34
Alessandra Vianna da Cruz	014.417.567-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	88,40
Amanda Caroline Rodrigues de Castro Silva	129.176.527-13	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	2.362,80
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	108h.	15/04/19	746,50
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	800,84
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	800,00
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	353,62
Dayane Souza da Costa	150.843.937-04	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	15/04/19	490,22
Dimitri Braga Azevedo	129.007.847-51	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	15/04/19	400,00
Elida Karoline Fernandes Mendonça	155.663.777-26	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	88,04
Gisele Dos Santos Martins	091.594.147-31	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Iara Kelly França da Silva	060.539.784-85	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	88,04
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	427,09
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h.	15/04/19	427,09
Lisete Souza Matos	901.342.227-68	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	440,04
Ludmilla Mineiro Gomes	147.909.817-54	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	1.600,00
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/04/19	2.362,80
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	144h.	15/04/19	910,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Maria da Aparecida Barbosa de Godofredo	025.431.497-08	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	595,33
Maria Helena da Silva	010.762.187-84	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/04/19	440,20
Nathan Alves Albuquerque	132.402.277-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	70,03
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	15/04/19	88,04
Rita Saldanha Dimitriou	145.769.697-57	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	15/04/19	580,00
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	15/04/19	560,26
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	120h.	15/04/19	1.601,68
Sebastiana Da Silva Franga	865.657.377-20	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	29/04/19	120,00
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	29/04/19	360,02
Total							66				R\$ 50.861,08

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

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

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

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



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



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMAR BRITTO JUNIOR	147
ADMUPA	6
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	109
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	2
ALESSANDRA CRISTINA SOUZA DA ROCHA	1
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	6
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	71
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEO	118



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	617
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	10
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	260
CAMILA MOREIRA	16
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	42
CARLOS VINICIUS CUNHA BRANCO	166
CAROLINA FARIA ZACCHE	301
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	26



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	93
DANIEL JULIANO REZENDE	133
DANIELLE RODRIGUES ROSA	4
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	16
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	77
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	135
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	1
FELIPE FARIA ZACCHE	656
FERNANDA PEREIRA REZENDE	15



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

GABRIELLA ALMEIDA DE FREITAS SILVA	28
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	48
GISELE DOS SANTOS MARTINS	115
GUSTAVO RODRIGUES	61
HUGO FERNANDO GALANTINI	180
HUGO MOREIRA RODRIGUES	3
JOENE MARIA DIAS CASTRO	66
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	33



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

JOSY KNEIPP MACHADO	215
JULIA ROSSI BAZZANELLA	67
JUSCELINO MENDINÇA DA SILVA JUNIOR	83
LARISSA RANGEL CORDEIRO	121
LUCAS LIMA NAJAR	282
LUIZA FERNANDES CARDOSO	58
LUMI AMARAL GOMES	57
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	314
MANOEL GOMES FILHO NETO	81



Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

MARCELO FERREIRA DE CASTRO	38
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	183
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	55
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	129
NEUSA MARIA DE BARROS	116
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	78
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	62
RENAN VINICIUS SANTOS DE MORAES	41



Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

RITA SALDANHA DIMITRIOU	38
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	15
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	100
RODOLFO PIPE MUSSATTO VARIANI	56
RODRIGO LOPEZ FARIAS	301
SIMONE BASTOS PEREIRA	598
SIMONE LEITE DE SOUZA	16
TALITA SORIANO CRUZ HOVLAND	104
TATIANE JULIO AGOSTINHO	20



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	102
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	70
Total Geral de Atendimentos	6.962

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	Outubro de 2018, Dezembro de 2018.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/001-25		22/05/2017	22/05/2019	R\$ 800,00	R\$ -	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.161,00	R\$ 3.335,00	Outubro de 2018
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Outubro de 2018
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/001-08	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Janeiro de 2019
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/001-36	01/04/2016	31/12/2019	1.013,58	R\$ -	
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Novembro de 2018
Logística	PVAX	12.117.414/001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 11.200,45	Janeiro de 2019
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Fevereiro de 2019
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.436,20	R\$ 41.421,72	Dezembro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/001-20		11/12/2017	10/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Janeiro de 2019
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 5.946,00	Dezembro de 2018 - Janeiro de 2019
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 970,00	Dezembro de 2018 - Janeiro de 2019
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 3.000,00	Janeiro de 2019
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00	Novembro de 2018, Dezembro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Dezembro de 2018 - Janeiro de 2019
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/001-12		16/04/2018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ -	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução	R\$ -	
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.631,99	Julho de 2018 - Janeiro de 2019
Controle de Vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 712,80	Janeiro de 2019
Esterilizaçãoi	ESTERIFLEX	24.274.336/001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Dezembro de 2018
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ -	
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.260,12	Fevereiro de 2019
Análises clínicas	LABORATÓRIO BLESSIBG	18.313.334/001-80		03/11/2019	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ -	
Locação de impressoras	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ -	
Total						170.585,71	141.594,22	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>						mar/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 356.871,27	1,57%	R\$ 5.615,06	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 67.961,47	3,99%	R\$ 2.709,86	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Março de 2019. (Itaú)	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 9.633,59	15,04%	R\$ 1.448,74	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Março de 2019.	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 45.042,60	1,29%	R\$ 582,25	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Abril de 2019.	
Aluguel (Sede/Março)	R\$ 6.759,36	2,28%	154,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Aluguel (Sede/Abril)	R\$ 18.000,00	2,28%	R\$ 410,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.	
IRRF sob Aluguel (Sede/Março)	R\$ 1.364,78	2,28%	R\$ 31,16	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sob Aluguel , referente ao mês de Março de 2019.	
Condomínio (Sede/Abril)	R\$ 2.019,09	2,28%	R\$ 46,10	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Abril de 2019.	
Condomínio (Sede/Dezembro)	R\$ 2.436,72	2,28%	R\$ 55,63	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 172.345,37	0,72%	R\$ 1.249,27	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 132.186,44	0,71%	R\$ 944,42	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.	
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 133.653,87	0,76%	R\$ 1.012,98	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Março de 2019.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 5.416,75	2,34%	R\$ 126,62	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 199,83	2,28%	R\$ 4,56	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 395,57	2,28%	R\$ 9,03	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Internet (Sede/Abril)	R\$ 877,50	2,28%	R\$ 20,03	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 3.500,00	2,28%	R\$ 79,91	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.290,00	2,28%	R\$ 29,45	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.117,59	2,28%	R\$ 71,18	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet Móvel(Sede/Março)	R\$ 722,31	2,28%	R\$ 16,49	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 85,37	2,28%	R\$ 1,95	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 2.966,51	2,28%	R\$ 67,73	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 457,21	2,28%	R\$ 10,44	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 168,80	2,28%	R\$ 3,85	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 172,17	2,28%	R\$ 3,93	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Telefonia (Sede/Março)	R\$ 115,17	2,28%	R\$ 2,63	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Abril)	R\$ 3.329,65	2,28%	R\$ 76,02	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 235,00	2,29%	R\$ 5,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.596,00	2,28%	R\$ 59,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 13.103,82	2,28%	R\$ 299,17	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 430,00	2,28%	R\$ 9,82	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.086,12	2,28%	R\$ 24,80	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 300,00	2,28%	R\$ 6,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 228,90	2,28%	R\$ 5,23	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 253,30	2,28%	R\$ 5,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 906,00	2,28%	R\$ 20,68	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 8.068,48	2,28%	R\$ 184,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 152,25	2,29%	R\$ 3,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 125,00	2,28%	R\$ 2,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 527,00	2,28%	R\$ 12,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 215,50	2,28%	R\$ 4,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 186,86	2,29%	R\$ 4,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 330,00	2,28%	R\$ 7,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 279,00	2,28%	R\$ 6,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 160,00	2,28%	R\$ 3,65	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 282,70	2,28%	R\$ 6,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 180,00	2,28%	R\$ 4,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 24.516,00	2,28%	R\$ 559,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 472,50	2,28%	R\$ 10,79	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 371,61	2,28%	R\$ 8,48	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.276,00	2,28%	R\$ 74,79	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 413,72	2,28%	R\$ 9,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 1.429,50	2,28%	R\$ 32,64	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.203,32	2,28%	R\$ 415,59	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 2.500,00	2,28%	R\$ 57,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.062,31	2,28%	R\$ 366,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 550,00	2,28%	R\$ 12,56	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.922,40	2,28%	R\$ 43,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.488,00	2,28%	R\$ 125,29	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.034,40	2,28%	R\$ 46,45	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 5.775,00	2,28%	R\$ 131,85	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 10.517,48	2,28%	R\$ 240,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 16.295,06	2,28%	R\$ 372,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 40.000,00	2,28%	R\$ 913,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.206,39	2,28%	R\$ 415,66	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 18.158,55	2,28%	R\$ 414,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 3.284,75	2,28%	R\$ 74,99	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 16.295,06	2,28%	R\$ 372,03	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.600,00	2,28%	R\$ 36,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 7.856,94	2,28%	R\$ 179,38	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,28%	R\$ 41,10	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 600,00	2,28%	R\$ 13,70	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 4.000,00	2,28%	R\$ 91,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 1.400,00	2,28%	R\$ 31,96	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 35.000,00	2,28%	R\$ 799,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.000,00	2,28%	R\$ 91,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 10.980,00	2,28%	R\$ 250,68	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 2.499,78	2,28%	R\$ 57,07	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.963,17	2,28%	R\$ 44,82	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.050,00	2,28%	R\$ 46,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,28%	R\$ 11,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 490,00	2,28%	R\$ 11,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 490,00	2,28%	R\$ 11,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

(Sede/Novembro)					
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 490,00	2,28%	R\$ 11,19	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 13.621,66	2,28%	R\$ 310,99	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,28%	R\$ 246,40	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 13.621,66	2,28%	R\$ 310,99	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 13.621,66	2,28%	R\$ 310,99	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 10.792,75	2,28%	R\$ 246,40	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com Consultoria (Sede/Janeiro)	R\$ 470,37	2,28%	R\$ 10,74	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Consultoria (Sede/Abril)	R\$ 75.080,00	2,28%	R\$ 1.714,12	Valor total dos contratos	Despesas com Consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Sede/Março)	R\$ 14.000,00	2,28%	R\$ 319,63	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Jurídica, competência Março de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 2.858,30	2,28%	R\$ 65,26	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Sede/Março)	R\$ 673,85	2,28%	R\$ 15,38	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2019.
TOTAL	R\$ 1.443.524,86	1,77%	R\$ 25.570,56	.	.

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

ATESTADO

Nome: CAMILA MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 08/06/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904030009

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CAMILA MOREIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Felipe F. Zaech
Médico
CRM RJ 42.101855-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/04/19 às 06:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Camilla Moreira matrícula 13126, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Leonardo Quintana
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Camilla Moreira
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Assessora Gustavo Sara Rocha
MATRÍCULA: 4585
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Helipe Louia Lacchu
CRM: 52.101855-86
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unidade Japá

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO
DATA: 03/04/19
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: _____
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00
SAÍDA: _____
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 03/04/19 ÀS 01:34 horas.
() NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
- () NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

ATESTADO

Nome: FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/11/1980
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904010228

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FABIANA APARECIDA REIS DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 1 de Abril de 2019

Dr. Joene Castro
Médica
CRM RJ - 01120

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 01/04/19 às 19:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fátima Aparecida matrícula 17688, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Gabriel Anouí
NOME LEGÍVEL: Gabriel Anouí
ASSINATURA: 

Entregue por: Fátima Aparecida
NOME LEGÍVEL: Fátima Aparecida
ASSINATURA: 

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Gabriel Anauê

MATRÍCULA: 24582

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Fernando Castro

CRM: 5206182-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Siapa

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

✓ DATA: 01/04/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07h

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12h

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13h

SAÍDA: 19h

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO

MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 01/04/19 AS 18:50 horas.

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





ATESTADO MÉDICO

Atesto para efeitos da lei 3.807/60 de 05/09/60. Que o paciente

(RITA DE CÁSSIA ROSALES BRITO)

1. Compareceu a este ambulatório médico às _____ para:

- Consulta
- Acompanhar família
- Fazer exames
- Entregar / Retirar exames
- _____

Retornando ao trabalho às _____.

2. Necessitando afastar-se do trabalho por 01 (uma) dias.

São João de Meriti, 13/04/15

ASSINATURA DO MÉDICO

Dr. Paulo Roberto L. Monteiro
Ortopedia / Traumatologia
CRM 52.49681-2

Av. Comendador Teles - Vilar dos Teles, São João de Meriti.
2699-1990 / 98471-8970 CNPJ: 15.750.414/0001-05



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

ATESTADO

Nome: RAQUEL FERREIRA SOARES	
CPF/DNV: 12644785774	Data de Nascimento 14/07/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904250298

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAQUEL FERREIRA SOARES**, CPF:12644785774 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr^a Carolina Faria Zacché
Médica
CRM - 5291311-1

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data de 5/04/19 às 18:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Raquel Ferreira Soares matrícula 18737, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Raquel Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Raquel Ferreira Soares
ASSINATURA: _____

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Priscila Soares
MATRÍCULA: 140036

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Paulina Faiva Zaecher

CRM: 52.91311-1

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VPA Itaipava

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
 SIM () NÃO

✓ DATA: 25/04/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

SIM, NA DATA 25/04/19 ÀS 17:30 horas.

() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:



ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ
Rua Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá - RJ
CEP: 22.271-080 - Fone: (21) 2538-7626

CASA DE SAÚDE
SÃO JOSÉ

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, que a paciente Thaylla Luiza Martins dos Santos necessita afastar das suas atividades laborais por um dia.

*Stefanie R. Romão
CRM 52.174-55
Médica*

10/04/2019

MOD 043



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

ATESTADO

Nome: MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/07/1960
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904200184

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIZE BARTHA BRAGA HENAUT**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 20 de Abril de 2019

Roberto R. C. Baptista
Médico
CRM 52.512.998

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/04/19 às 18:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Luiz Paulo Braga Ferraz matrícula 00017812, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alexsandra Cristina

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Luiz Paulo Braga Ferraz

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Pranava Guimaraes da Rocha
MATRÍCULA: 24375

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Roberto Bruno Cavalcanti Baptista

CRM: 32.51299-7

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Unipac Sapa

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO

✓ DATA: 20/04/2019

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00

SALIDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SALIDA: _____

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 20/04/19 ÀS 12:10 horas.

() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

(X) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:




PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/04/19 às 07:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Beatriz Braga Henriot matrícula 00017710, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marize B. Braga Henriot

estive nesta Unidade de Saúde no dia 27/04/19 e necessita de 04 dias de repouso. (Quatro)

CARIMBO
Dra. Josy Kreipp
Médica
CREMERJ 52-95870-0

Cid 10 _____

E

Recebido por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: João Suelen Siqueira Vaz
ASSINATURA: _____

Entregue por: [Signature]
NOME LEGÍVEL: Marize Beatriz Braga Henriot
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: LUMI AMARAL GOMES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/04/1989
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904250370

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUMI AMARAL GOMES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


Magna Sandra G. de Deus
Medicina Intensiva
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 25 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



Governmento do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Tijuca

ATESTADO

Nome: JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRSMA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/04/1983
Unidade de Saúde UPA - TIJUCA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 071904110214

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRSMA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **11/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Dx: A929

João Luiz Dalvi Clips
Médico
CRM: 52-108019-9

RIO DE JANEIRO 11 de Abril de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 12 / 04 / 19 às 12 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thelma Kestlene matrícula 18573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Davide Sampaio de Costa
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Robson Soares
ASSINATURA: _____



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



IZADO

89200

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Jennifer
Borges Lopes de Silva (Identidade ou Registro)
foi atendido (a) _____
do _____ (Clínica ou Serviço)
(Hospital / Ambulatório)
no dia 06/04/19, às _____ horas, necessitando de 01 (um)
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do Paciente ou Responsável

Local e Data

Assinatura do Médico / Odontológico

Dr. Fernando Plaza Ruiz
Médico
CRM-RJ: 52.61399-7



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

Dr. Fernando Plaza Ruiz

Na data 08/04/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jennifer Borges Lopes de Silva matricula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

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

ASSINATURA: _____

89704

PAM DR. ABDOUR GONÇALVES
 CNPJ - 29.138.326/0001-05
 CNES 2228708

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Yennifer
B. Lopes da Silva (Identidade ou Registro)
 foi atendido (a) Emergência (Clínica ou Serviço)
 do P.A.M - S.J.M (Hospital / Ambulatório)
 no dia 23/04/19, às 9:17 horas, necessitando de 02 (dois) (Por Extenso)
 dias de repouso, por motivo de doença.

CID K 52.9

 Assinatura do Paciente ou Responsável

S.J.M. 23.04.19.
 Local e Data

Isabela Duarte Almeida
 CRM - 68020-5
 CPF: 078906277-18
 Assinatura do Médico / Odontológico

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

ASSINATURA: _____

Na data 25/04/19 às 14:51 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Yennifer B. Lopes da Silva matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/04/19 às 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francis Roberto Villela matrícula 24995, o atestado que segue digitalizado abaixo:

R DIGITALIZADO


IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente UAGLIA RIBEIRO
VINLEIA

estive nesta Unidade de Saúde no dia 13/04/2019 e necessita de 1 dias de repouso (UR).

CARIMBO

Dr. Daniel J. Rezende
Médico
CRM: 32.104996-8

Cid 10 _____

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Valme Sane
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Francis Roberto Villela
ASSINATURA: _____

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Valme Sears
MATRÍCULA: 44036

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Daniel Jeliceno Rezende
CRM: S2.109996-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: _____

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO

✓ DATA: 13/04/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 13/04/19 ÀS 09:00 horas.

() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

(X) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Valme Sears



Nome: Sra. Gabrielle Gracio Ribeiro

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Gabrielle Gracio Ribeiro, foi atendido nesta unidade na data 08/04/2019 09:38:45 às 11h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia (s).

Rio de Janeiro, 8 de abril de 2019

Gabriel Campos Taboada
Médico
CRM 52.84186-2

Gabriel Campos Taboada - CRM:52841862

Av. das Américas, nº 777 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-000 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 2483-9400

CUREOX

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01/04/19 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gabrielle Grace Ribeiro matrícula 000.34.584, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alexandra Cristina

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

GABRIELLE GRACE RIBEIRO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/04/19 às 20:11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

ADO Feliane Aparecida Reis de Silva matrícula 17688, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO

(FELIANE APARECIDA REIS DE SILVA)
Atesto para efeitos da lei 3.807/60 de 05/09/60. Que o paciente

1 Compareceu a este ambulatório médico às _____ para:

- Consulta
- Acompanhar família
- Fazer exames
- Entregar / Retirar exames
- _____

Retornando ao trabalho às _____

2. Necessitando afastar-se do trabalho por 08 0170 dias

São João de Meriti, 05/04/19

ASSINATURA DO MÉDICO

Dr. Paulo Roberto L. Almeida
Ortopedia / Traumatologia
CRM 52 43681-2

Av. Comendador Teles – Vilar dos Teles, São João de Meriti

2699-1990 / 98471-8970 CNPJ: 15.750.414/0001-05

PROFESSORA VIVIANE

ASSINATURA:

A. R. de Silva



ESPAÇO

LIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/04/19 às 11:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dr. Paulo dos Santos matrícula 17362 o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o(a) paciente Ciros Amaro dos Santos foi atendido na presente data, estando impossibilitado(a) de trabalhar por um período de 04 dias dias, por motivo de doença.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 19

1765

Dr. Paulo dos Santos
Médico Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.875-5

Estrada do Galeão, 1803 - Guarabú - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2462-1335 - 2462-1149
centro.trauma@uol.com.br
Diariamente das 08:00 às 20:00
CONVÊNIO - URGÊNCIAS - RADIOLOGIA - REUMATOLOGIA

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Souza
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Dr. Paulo dos Santos
ASSINATURA: _____

TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Douglas Souza
MATRÍCULA: _____

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Stane Botto
CRM: 52.611.26-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Voa Saop

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO

✓ DATA: 08/04/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____

SAÍDA: 19:00

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
() SIM, NA DATA 08/04/19 ÀS _____ horas.
() NÃO

✓ HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Douglas Souza

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

DIGITALIZADO

Na data 22/04/19 às 11:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carlos Daniel Prota matricula 19225, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Carlos Daniel

estive nesta Unidade de Saúde no dia 22/04/19 e necessita de 01 dias de repouso dominica CARIMBO (um)

Andréa O. S. Esteves
Médica
CRM 52.010.3981-4

Cid 10 _____

ESP,

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Alina da Silva

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]



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

ATESTADO

Nome: ANNE DA ROCHA LOPES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 07/11/1983
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904050227

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANNE DA ROCHA LOPES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

Cid10 : J159

Dr. Felipe F. Zacché
Médico
CRM-RJ 52.101855-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/04/19 às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anne de Rocha Lopes matrícula , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: [Assinatura]
 ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: [Assinatura]
 NOME LEGÍVEL: [Assinatura]
 ASSINATURA: [Assinatura]



TERMO DE VERIFICAÇÃO
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Dilma Soares
MATRÍCULA: 140036
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Felipe Faria Zacche
CRM: 52.101855-8
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UBA IRRÁ

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
() SIM () NÃO HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO
MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?
 DATA: 05/04/19 () SIM.
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO): FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____
ENTRADA: 19:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: _____ (X) NÃO
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: _____
SAÍDA: 07:00
 SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO? OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE
(X) SIM, NA DATA 05/04/19 às 21:00 horas. PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO
() NÃO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:





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

ATESTADO

Nome: ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	
CPF/DNV: 1107377731	Data de Nascimento 20/04/1985
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021904080022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM**, CPF:1107377731 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/04/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joene Castro
Médica
CRM-52-67126-0

RIO DE JANEIRO 8 de Abril de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/04/19 às 09:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ana Beatriz Romão matrícula 1140228, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caioque Sampaio
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Ana Beatriz R. Romão
ASSINATURA: [assinatura]



Clínica Miguel Couto

CNPJ: 24.169.017/0001-35
Rua Dolores, 34 Miguel Couto - N. Iguçu - RJ - Tel.: 2886-0427

Atestado Médico

Atesto para os fins médicos que Sandra Suely Portela do Nascimento

deverá ficar afastado de suas funções laborativas, por um período de

(01) Um dias.

C.I.D. _____

24 ABR. 2019

Miguel Couto, Nova Iguçu de _____ de 20 _____

Carolina Spinassé
Médica
CRM 5279941-4

Assinatura e Carimbo

NOTA

Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 50501 de 14/08/67 e será expedido para justificativa de 01 à 15 dias de afastamento do trabalho

ASSINATURA:

Sandra Suely Portela do Nascimento

Na data 26 / 04 / 19 às 6:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandra Suely Portela do Nascimento matrícula 95603, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Clínica Miguel Couto

CNPJ: 24.169.017/0001-35
Rua Dolores, 34 Miguel Couto - N. Iguaçú - RJ - Tel.: 2886-0427

Atestado Médico

Atesto para os fins médicos que SANDRA SUELY PEREIRA
TELA DO MASCARENHAS

deverá ficar afastado de suas funções laborativas, por um período de 01 UM dias.

C.I.D. _____

Miguel Couto, Nova Iguaçú 22 de 04 de 20 19


Assinatura e Carimbo
Dr. João Carlos de Moraes
MÉDICO
CRM-RJ 92.81.541-1

NOTA

Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 50501 de 14/08/67 e será expedido para justificativa de 01 à 15 dias de afastamento do trabalho

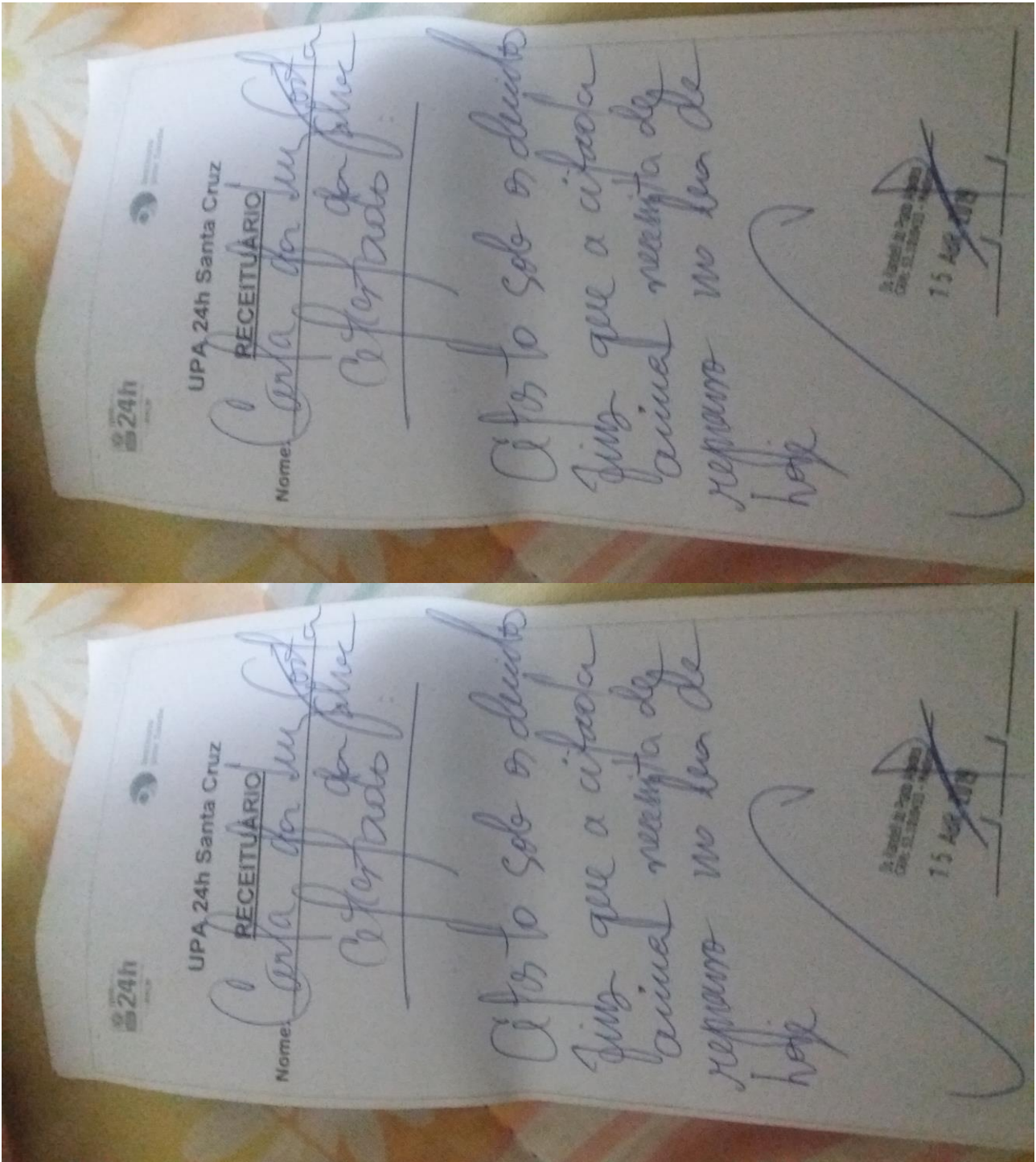
ADO

Sandra Suely Pereira matricula 25603, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Na data 23/04/19 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ASSINATURA:




10 Tributos

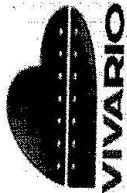
10.1 Pessoa Física

05/04/2019

85

Banco Bradesco S/A

 <p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/04/2019 - 10h41 Nº de controle: 123.673.159.389.734.060 Autenticação bancária: 066.140.446</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Código de barras: 85850000396-6 69480179190-8 40762705080-0 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 03/2019 Data de validade: 07/04/2019 Data de débito: 05/04/2019 Valor do pagamento: R\$ 39.669,48</p>	
<p>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.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>KH2pK@dt X9ioEJhi iZFb*kEp @M6QRgko wUicLNrm jJvejyg3 @qVAYOs3 UtdTRKyD fnWAjccU 9Rb9Mlzd pJdFz4oD 8kEAqZiJ 4#Kve@Xc 6o*MjTt5 IrmCLpSM Tep00Pum fZNUYeC9 iPycqJmv JoVuAV?b j9vwxNRT dGRPEmzf Gb6Wp@2M 00500529 00960066</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



UPA IRAJÁ		EGTS MARÇO / 2019 - UPA IRAJÁ	
00.343.941/0018-76		PAGAMENTO Nº 03/04/2019	
CC	SIGLA PACIO	EGTS	
12061820	UPA IRAJÁ		39.669,48
Total (Grat)		RS	39.669,48

[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 16:35:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 495.868,52	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.669,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.669,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858500003966 694801791908 407627050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 16:35:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 495.868,52	06-QTDE TRABALHADORES 116	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.669,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.669,48
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019



858500003966 694801791908 407627050800 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



24/04/2019

Banco Bradesco S/A

		<p align="center">Comprovante de Transação Bancária</p> <p>GPS Data da operação: 24/04/2019 - 14h51 Nº de Controle: 968.698.716.788.146.390 Autenticação Bancária: 003.765.106.380.333</p>		<p>226</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>					
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	03/2019		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO		05. IDENTIFICADOR	343941001876		
<p>VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO</p>		06. VALOR DO INSS	R\$ 15.299,45		
02. VENCIMENTO		07.			
(Uso Exclusivo INSS)		08.			
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 151,46		
		11. TOTAL	R\$ 15.450,91		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 24/04/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
<p>Autenticação</p> <p>A#Z@Sny@ MPKwG3@@ 2M5UIoKa HORZ?uwM jUnj559Y kJ#4XLwD CzItRu@a jaFdwQuX 8gfmUk5? fcUftiiK 9hMs2jDL TPVeEPK6 r2MkrhoN Aabereok PxEqNPrm N6wcp#nA OkyDTKmm #HotIITG BhY1kDXZ gNrkhun OskMwPix SPUZ2P92 52443503 86990003</p>					
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</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>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria</p>		<p>0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019





INSS AUTÔNOMOS MARÇO / 2019 - UPA IRAJA	
PAGAMENTO: 24/04/2019	

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 15.299,45
MULTA			R\$ 151,46
Total Geral			R\$ 15.450,91


24/04/2019

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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	15.299,45	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	151,46
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL		15.450,91
			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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	15.299,45	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	151,46
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL		15.450,91
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		





 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 09h18 Nº de controle: 941487540311066260 Documento: 0814891	221
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.381,43 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação AKdtrzx* ZR4#2fim rElvEQ8W HDZ2Nd4Z 4nVvUMns Yqf6*luK E*7FNroB GkVp#3*y K5NES2D5 g9eCDUxw Y6mGznF3 rSsznDK8 b87zsnf NJNLpGZH muA3BuJo sXbTXxKL su65tbbR B@DjZu2Z mechURgK JJSqEljD O?8g5XK@ btQaUQJB 00814000 00000051		
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.

GESTÃO DE SERVIÇOS - 03 2019		
PAGAMENTO 18/04/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	11.745,77
12021995	GT 2.1	837,26
	TOTAL RESUMO	12.583,03
12031000	CAP 3.1	21.814,30
	TOTAL RESUMO	21.814,30
12033000	CAP 3.3	14.592,32
	TOTAL RESUMO	14.592,32
11414559	GUAXINDIBA - ENER	110,92
	TOTAL RESUMO	110,92
	HMRG	44,89
	TOTAL RESUMO	44,89
12052000	UPA ALEMAO	2.979,26
	TOTAL RESUMO	2.979,26
10063559	UPA ENGENHO NO	1.516,07
	TOTAL RESUMO	1.516,07
10066000	UPA SEAP	1.961,46
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.961,46
10062558	UPA ILHA DO GOVE	1.630,12
	GT UPA ILHA	144,83
	TOTAL RESUMO	1.774,95
12061820	UPA IRAJÁ	1.381,43
	TOTAL RESUMO	1.381,43
10064560	UPA MARE	1.199,34
	GT UPA MARE	239,56
	TOTAL RESUMO	1.438,89
10065561	UPA PENHA	1.543,55
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.543,55
12051000	UPA ROCINHA	2.693,52
	TOTAL RESUMO	2.693,52
Total Geral		64.434,57

08/04/2019

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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	64.434,57	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	64.434,57	
	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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	64.434,57	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/04/2019	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	64.434,57	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382019
18/04/2019 14:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.41
3519X03519 0026

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	64.434,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.434,57

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: E.162.81B.904.96C.1EA
=====

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
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.41
3519X03519 0026

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	64.434,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	64.434,57

=====

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: E.162.81B.904.96C.1EA
=====



18/04/2019

Banco do Brasil

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

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 10h08 Nº de controle: 941487540311066260 Documento: 0814127	<i>208</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 30,00 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação z2L@6cMD mo7kcfC8 zS#geo@8 7aVygDa3 500gSUJz TpGZz8#4 p9y@mGLX g9V9Qyty t4Q*5bso V29IpaWL gIkXlCjN hNQGw2t9 bPKtHAcP H2gVZ2I# B86zVEjC DFN@MpPy KChSc*6o LaiEbLwi mJriBmw6 GsiDQt*u poH?Mgsz YWsaKAC6 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

INSS AUTONOMOS MARÇO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/04/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	640,00
TOTAL RESUMO		R\$ 640,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	90,00
11410595	CEUC	3.503,67
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	1.583,36
11252372	CRACK	30,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	
11485000	BID	
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	
11260372	ESPAÇO ELLOS	
TOTAL RESUMO		R\$ 5.207,03
TOTAL RESUMO PRO ELLOS		R\$ 5.847,03
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 12.485,60


INSS AUTONOMOS MARÇO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/04/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	408,76
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 408,76
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	
12031995	GT 3.1	492,42
TOTAL RESUMO		R\$ 492,42
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	CAP 3.3	45,00
12033995	GT 3.3	
TOTAL RESUMO		R\$ 45,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	228,00
TOTAL RESUMO		R\$ 228,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	1.002,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.002,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	2.692,60
12200995	GT SAMU	
TOTAL RESUMO		R\$ 2.692,60
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	94,59
12063995	GT ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		R\$ 94,59
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	485,79
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	
TOTAL RESUMO		R\$ 485,79
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	30,00
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	105,00
12064995	GT UPA MARE	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 105,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	260,00
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 260,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	759,13
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		759,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	35,02
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		35,02
		6.698,52

08/04/2019

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	03/2019
			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	12.485,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	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	12.485,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SC

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	03/2019
			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	12.485,60
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	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	12.485,60
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382021
18/04/2019 14:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.14
3519X03519 0030

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	12.485,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.485,60

=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.572.816.332.FBF
=====

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
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.14
3519X03519 0030

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	03/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2019
VALOR DO INSS	12.485,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.485,60

=====

DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 5.A4A.572.816.332.FBF
=====



18/04/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/04/2019

Banco Bradesco S/A

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/04/2019 - 11h49 Nº de controle: 022432878272243050 Documento: 0814372		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 2.007,78 Data de débito: 05/04/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
fS9AZbmt jbeibCx5 oDKmVxQ2 WwBN41TZ *2g?yslu GNoaQ0BB Dka5TvmC feecA7na zyyKJ8bP vbmXr7N2 iDofwBZM Zat*r4b# DV464p8R MkfkdkoM KiF6jXTo AzzvGstu Kcjj2m6UI Ys2CURIhK YPRFgS6b Y8@xVR4f XeTJPwZ5 VmAaSQMv 00814000 00000051			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Redações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faie Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

 VIVARIO GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/0013-61		
12021000	CAP 2.1	16.475,83
12021995	GT 2.1	1.042,70
	TOTAL RESUMO	17.518,54
12031000	CAP 3.1	30.685,38
	TOTAL RESUMO	30.685,38
12033000	CAP 3.3	23.864,47
	TOTAL RESUMO	23.864,47
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	4.394,12
	TOTAL RESUMO	4.394,12
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.174,61
	TOTAL RESUMO	2.174,61
10066000	UPA SEAP	1.753,13
10066995	GT UPA SEAP	206,91
	TOTAL RESUMO	1.960,03
10062558	UPA ILHA DO GOVERNAD	2.510,71
	GT UPA ILHA	-
	TOTAL RESUMO	2.510,71
12061820	UPA IRAJÁ	2.007,78
	TOTAL RESUMO	2.007,78
10064560	UPA MARE	1.620,13
	GT UPA MARE	389,09
	TOTAL RESUMO	2.009,23
10065561	UPA PENHA	1.793,77
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.793,77
12051000	UPA ROCINHA	3.446,98
	TOTAL RESUMO	3.446,98





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.158.489,90	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92.679,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92.679,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600009265 791901791901 407627050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2019 - 14:30:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.158.489,90	06-QTDE TRABALHADORES 731	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92.679,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92.679,19
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858600009265 791901791901 407627050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/04/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

0332051424090319029
05/04/2019 14:53:55


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000926-5 79190179190-1 40762705080-0 03439410013-6
Data do pagamento	05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2019
VALOR DEPOSITO	92.679,19
Valor Total	92.679,19

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: E.581.365.10A.144.771

	Data da Transação: 25/04/2019 - 10h25 Nº Controle: 151.419.379.572.068.340 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1	259		
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856100000541 167500649113 510034394104 001830190904 Data do Pagamento: 25/04/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/04/2019 Valor Total: R\$ 5.416,75 ✓ Autenticação Bancária: 78775432 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				
yqLcoHLN KiwCSR4Z mcpA7wgS *jKyBBAe 6#VAcn*S aBh3YySr 7s4Wg53m 0M8D8b5@ dtZ*voTj XMneOuQ9 6ak62Bva zwAQX7Mn cigLDzvG hQe5aApR H*HErULH DhGX9S4s NAYLx?zI lmadnFqT zyecaVx9 3Fn9e5jv 4A5ZnjH 7EAUCP*6 00502529 00460016				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS MARÇO / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2019


UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 5.025,55
			R\$ 5.025,55

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 264,58
			R\$ 264,58

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 126,62
	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 126,62

Total Geral	PIS
	R\$ 5.416,75

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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.416,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.416,75

85610000054-1 16750064911-3 51003439410-4 00183019090-4 **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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.416,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.416,75

85610000054-1 16750064911-3 51003439410-4 00183019090-4 **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.

24/04/2019

Banco Bradesco S/A


	<p>Data da Transação: 24/04/2019 - 14h55 N° Controle: 968.698.716.788.146.390 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Agência de débito: 814 Conta de débito: 5169 - 1</p> <p style="text-align: right;">228</p>			
<p style="text-align: center;">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> <p>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Data do Pagamento: 24/04/2019 Período de Apuração: 31/03/2019 Número do CPF ou CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código de Receita: 058-8 Número de Referência: Data do Vencimento: 18/04/2019 Valor do Principal: R\$ 2.049,68 Valor da Multa: R\$ 20,29 Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 2.069,97 Autenticação Bancária: 003.765.106.541.744</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.</p>				
<p style="text-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 style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">Eu8cZ5Gk TnOeNpHG N7RfzqPL vychTCy0 Wgd2WrKk Uw*nv2na fqCvrkib XSYD0@3I chcfjVYa JVQ0gsCm NxmYgzbV 71FVkiwZ SV0muXdI fgm@mB?* wQMjJtcv dB7rFa#T 16hg7Efq ?Pa47Juy @BTmZxWa hLUq2VEB 9AgbRgEx txQhWQC1 07895962 89908643</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</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>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria</p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		



IRRF AUTÔNOMOS MARÇO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 24/04/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 2.049,68
			R\$ 2.049,68
MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ -
			R\$ -
MULTA			R\$ 20,29
Total Geral			R\$ 2.069,97


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DARF válido para pagamento até 24/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.049,68
	08 VALOR DA MULTA	20,29
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.069,97

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DARF válido para pagamento até 24/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.049,68
	08 VALOR DA MULTA	20,29
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.069,97

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

24/04/2019

Banco Bradesco S/A

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 24/04/2019 - 14h50 Nº de Controle: 968.698.716.788.146.390 Autenticação Bancária: 003.765.106.250.026</p>		227	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169 - 1 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04. COMPETÊNCIA	03/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO		05. IDENTIFICADOR	343941001876
<p>VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO</p>		06. VALOR DO INSS	R\$ 25.558,84
02. VENCIMENTO		07.	
(Uso Exclusivo INSS)		08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 253,03
		11. TOTAL	R\$ 25.811,87
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>24/04/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>J4dS4pv2 YezinxVC walqDzc6 aglAaUrA txeLs#0q u?8MNJ?i ULDvFngR 60jBqU@y ?saD*e55 tISNfmi6 3zLwuFeu 2lS?Z5dn PT5847ao Fvp8i@ug QZpdruhX e7GUTbhW Nxrbl6kN rRnuGT9X tQvEmp6n KsuWgyXU hWwGabE9 hd2Z2Pt# 52443503 86850013</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	




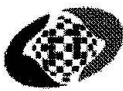
INSS CLT MARÇO / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 24/04/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	25.558,84
MARÇO			R\$ 253,03
Total Geral			R\$ 25.811,87

24/04/2019

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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	25.558,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	253,03
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	25.811,87	
			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	03/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	25.558,84	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	253,03
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	25.811,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 12h10 Nº de controle: 505235978636969250 Documento: 0814003	205
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.918,82 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação WhUqkHE@ HRHRdCk bPotNREm eDpimbxH #ugEr*CN w6rUEh8t r25Oetwf qVBs*7KE #KuVYJnL FLNEu8?p YZcKyxD9 acGRQZCv 7XtZ83Xm StYB618E #QoC8HK4 alVcL@XG 6NSwHqEG h*dpITEZ BD7FW4*4 BCN7LCt v4mEG1Ms fW2aPAEv 00814000 00000051		
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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	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	18/04/2019
IRRF - 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7


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	31/03/2019
	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	18/04/2019
IRRF - 03.2019 DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

85670000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7

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.

12061820 - R\$ 1.918,82

17/04/19 15:47:24
 Pág. 1
 Data 17/04/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

KU4KZJB

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.	Ci	IeIm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										Atual	Acima 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000450 000	02/03/19	10000	PV	19002342	10000	003	18/04/19	H	12061820	35,76		35,76
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										35,76		35,76
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002265 000	01/03/19	10000	PV	19002098	10000	002	18/04/19	H	12061820	12,00		12,00
000002297 000	12/03/19	10000	PV	19002323	10000	002	18/04/19	H	12061820	105,00		105,00
000002301 000	15/03/19	10000	PV	19002327	10000	002	18/04/19	H	12061820	12,00		12,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										129,00		129,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000000044 000	13/03/19	10000	PV	19002483	10000	003	18/04/19	H	12061820	168,01		168,01
000000057 000	27/03/19	10000	PV	19002331	10000	003	18/04/19	H	12061820	168,01		168,01
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										336,02		336,02
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01216000	01/03/19	10000	PV	19002526	10000	003	18/04/19	H	12061820	246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										246,60		246,60
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
000004678 000	07/02/19	10000	PV	19002486	10000	002	18/04/19	H	12061820	556,39		556,39
000005040 000	19/03/19	10000	PV	19002629	10000	002	18/04/19	H	12061820	604,43		604,43
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144										1.160,82		1.160,82
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000020008 000	28/03/19	10000	PV	19002609	10000	002	18/04/19	H	12061820	10,62		10,62






KU494Z35


VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct


17/04/19 15:47:24
Pág. 2
Data 17/04/19


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	letrn	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO						10000						
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA						1067451						1.918,82
VIVA RIO						10000						1.918,82
Tt. Geral:												1.918,82



IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
MARÇO/2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	137,24
UPA IRAJA	12061820	1.918,82
RATEIO SEDE	10180999	673,85
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	-
UPA ILHA	12062558	1.326,57
UPA ENGENHO	12063559	1.523,25
UPA MARÉ	12064560	1.526,36
UPA PENHA	12065561	1.717,18
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.601,64
SAUDE MENTAL	10070101	1.871,34
HOSPITAL PARATY	10080574	375,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	5.149,67
CAP 2.1	12021000	2.941,93
CAP 3.3	12033000	6.214,70
UPA ROCINHA	12051000	960,97
UPA ALEMÃO	12052000	1.480,82
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	-
TOTAL		30.188,18



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000450		Data e Hora de Emissão 02/03/2019 10:31:55	Competência 02/2019	Código de Verificação PUGL-HREE	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
		PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Inscrição Municipal: 00039248 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 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 28 DE FEVEREIRO DE 2019 vencimento: 30D apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B, D e E e Lixo extraordinário na UPA IRAJÁ conforme contrato 50/2018 e de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. T.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 119 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\$ 71,52	Retenção CSLL R\$ 23,84	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 35,76	Retenção PIS R\$ 15,50	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.384,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.384,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 143,04	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 FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.118,18. - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visconde Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alameda 081, Térreo, Centro, RJ, Tel.: 0500 282-7181.					


 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190311031852690002093918526903206</p>	Número da Nota 00002285	
	Data e Hora de Emissão 11/03/2019 11:30:28	
	Código de Verificação 3AIG-QWRA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 39.195.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Tel.: 22209168 Nome Fantasia: ECO 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 Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Implantação do sistema UPA 24h, versão Paperless Full, incluindo treinamento, customização, manutenção e suporte técnico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Complexo do Alencão. Contrato nº 067/2015. Período: Fevereiro/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial		
Retenção de COFINS R\$ 300,00	Retenção de CSLL R\$ 100,00	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 150,00	Retenção de PIS R\$ 65,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00		
Serviço Prestado 01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 500,00	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 22.250 de 14/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.385,00		


 <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 00002297				
	Data e Hora da Emissão 12/03/2019 08:05:02				
	Código de Verificação CM9QJBK4				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.195.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208168 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do IPAJÁ Período: Fevereiro/2019.					
Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6					
Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSL 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\$)	Descrto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					


 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p><small>20190315u39186269000205185268000206</small></p>		Número da Nota 00002301			
		Data e Hora de Emissão 15/03/2019 17:58:36			
		Código de Verificação SXXN-RZWZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA					
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208168			
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ----			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355			
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125553750			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Manutenção tanto de hardware quanto de software, atualizações de licenças, manutenção de sistema operacional em Servidor disponibilizado para uso do Sistema UEA 24h da UEA Irajá de forma a atender às suas necessidades de operacionalização.					
Contrato nº 168/2017.					
Período: Fevereiro/2019.					
Conta para depósito:					
Banco Santander - 033					
Agência: 4104					
Conta corrente: 13000173-6					
Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 24,00	Retenção de CSLL R\$ 8,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 12,00	Retenção de PIS R\$ 6,20	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00					
Serviço Prestado					
01.05.01 - 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	800,00	5,00%	40,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- 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: 03/04/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000044		Data e Hora da Emissão 13/03/2019 16:35:03	Competência 02/2019	<small>20190313012117414600184</small> Código de Verificação RHVX-HGIU	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-914					
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: 22211-420					
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 COMERCAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA TRAJÁ					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84546 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R\$ 326,01	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 168,01	R\$ 72,80	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal					
Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
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%	560,02	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/categorialegislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,81 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Vis. de Sêpetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alameda 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7880. 					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190327012117414000184					
Número da Nota 201900000000057	Data e Hora da Emissão 27/03/2019 15:32:00	Competência 03/2019	Código de Verificação CFME-DSR7		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-94		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R. MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UFA IRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 64546 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 336,01	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 169,01	Retenção PIS R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 18.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.951,61 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 382-7080. 					

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p><small>20190301102029995000178180009805000178</small></p>		<p>Número da Nota 00012160</p> <p>Data e Hora de Emissão 01/03/2019 14:01:02</p> <p>Código de Verificação PEPX-QFNQ</p>			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA EABA PRESTACAO DE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA IRAJA)</p> <p>PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU AG. 9281 C/C: 08504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/04/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 108,88	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
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: 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RPS Nº 12052 Série 00001, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42 					

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000004678 - E			
	Autenticidade 3IE6-USUX			
	Data de Emissão 07/02/2019 15:58:57			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA 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: eliscristina@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 01.01.2019 A 31.01.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 9.048 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 37.092,53 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 4.048 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 12.642,53</p> <p>CONTRATO VIGENTE, Nº 205/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.17.112.102		<p>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br</p>		
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	556,39	241,10	1.112,78	370,93
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	37.092,53	2,00%	741,85	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.092,53				

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 00000005040 - E			
	Autenticidade 88FD-QWD4			
	Data de Emissão 19/03/2019 15:56:45			
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@vivariorj.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 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 9.983 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 40.295,47 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.000 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 4.983 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 15.845,47</p> <p>CONTRATO VIGENTE, Nº 205/2018</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.98.5.217 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: 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	604,43	261,92	1.208,86	402,96
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	40.295,47	2,00%	805,91	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.295,47				



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382033
18/04/2019 15:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORDJ
CODIGO DE BARRAS 8567000301 88180064910
81003439410 00117089090

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 30.188,18

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.9BE.4AA.94D.DD9
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 11h41 Nº de controle: 505235978636969250 Documento: 0814848	219
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 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\$ 2.348,72 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação wYnip8SK ZCGM16Bv ksRae093 OzGq9TON HqySYDDi TIWF?DWj 7GIdCHUU csY9L8qx pyO7waqc 5QT3XO?t ?DhyNo3I lJmUtsmh dQYVYDrp PffwhEwH nxAvzQXe tQ01VLOs t9rLPivz PUMDVTGM WakNfaqP nLGIrVw3 tG4r9UdC Z5kaV@x2 00814000 00000051		
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 .

Aprovado pela INIRFB 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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
CSRF 03.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.937,99

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB 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	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
CSRF 03.2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.937,99

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7

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.

12061820 - R\$ 2.348,72



11/04/19 10:15:29
Pág. 1
Data 11/04/19

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

R044435

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14		
										Atual			
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01209300	01/02/19	10000	PV	19001976	10000	004	18/04/19	H	12061820	106,86			106,86
01209300	01/02/19	10000	PV	19001976	10000	005	18/04/19	H	12061820	493,20			493,20
01209300	01/02/19	10000	PV	19001976	10000	006	18/04/19	H	12061820	164,40			164,40
										764,46			764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
000004434	14/01/19	10000	PV	19001026	10000	003	18/04/19	H	12061820	221,46			221,46
000004434	14/01/19	10000	PV	19001026	10000	004	18/04/19	H	12061820	1.022,10			1.022,10
000004434	14/01/19	10000	PV	19001026	10000	005	18/04/19	H	12061820	340,70			340,70
										1.584,26			1.584,26
										2.348,72			2.348,72
										2.348,72			2.348,72
										2.348,72			2.348,72

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
MARÇO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	704,26
UPA IRAJA	12061820	2.348,72
RATEIO SEDE	10180999	2.858,30
UPA ILHA	12062558	3.079,10
UPA ENGENHO	12063559	2.665,85
UPA MARÉ	12064560	4.319,05
UPA PENHA	12065561	4.002,71
UPA SEAP-BANGU	10066000	3.352,97
SAUDE MENTAL	10070101	9.109,95
HOSPITAL PARATY	10080574	1.627,50
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	1.756,93
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	3.124,24
SAMU	12200590	475,90
CAP 3.1	12031000	136,71
CAP 2.1	12021000	24.634,65
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	-
UPA ALEMÃO	12052000	1.741,15
TOTAL		65.937,99



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382031
18/04/2019 15:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

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 8569000659 37990064910
81003439410 00159529090

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 65.937,99

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: F.C9C.8D3.538.67F.F63
=====


Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 13h49 Nº de controle: 234128680020557330 Documento: 0814744	217
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 9,46 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ZFYwyaZR FyBkm34t h?Y49j#2 tYcEMmBp 5i6jc*6X cvXEpmIM 436WQXUv LHxYR2Ek aEIGsaTG C#Eb45NX h?Kp6vnY vzqlfzGP rKC4MgP# #MX2gfEP ANNTon8O @h9yh@NG aOAKuRkf ANLyv8#B c*LEwtYP VWH3yKpp 7Tq8Lcn9 58caLP*8 41961041 94919109		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	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	18/04/2019
CSRF 03.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.937,99

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7


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	31/03/2019
	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	18/04/2019
CSRF 03.2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	65.937,99
DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	65.937,99

85690000659-9 37990064910-2 81003439410-8 00159529090-7

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.

12061820 - R\$ 9,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R04423B	VIVA RIO										11/04/19 10:08:38		
	Analtico C/P em Aberto c/ Vct										Pág. 1	Data 11/04/19	
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
VIVA RIO													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000017129	21/11/18	10000	PV	18018312	10000	003	18/04/19	H	100000000	15,07			15,07
000017129	21/11/18	10000	PV	18018312	10000	004	18/04/19	H	100000000	69,56			69,56
000017129	21/11/18	10000	PV	18018312	10000	005	18/04/19	H	100000000	23,19			23,19
000017140	21/11/18	10000	PV	18018317	10000	003	18/04/19	H	100000000	40,34			40,34
000017140	21/11/18	10000	PV	18018317	10000	004	18/04/19	H	100000000	186,20			186,20
000017140	21/11/18	10000	PV	18018317	10000	005	18/04/19	H	100000000	62,07			62,07
000018590	24/01/19	10000	PV	19000931	10000	003	18/04/19	H	100000000	13,19			13,19
000018590	24/01/19	10000	PV	19000931	10000	004	18/04/19	H	100000000	60,89			60,89
000018590	24/01/19	10000	PV	19000931	10000	005	18/04/19	H	100000000	20,30			20,30
000018591	24/01/19	10000	PV	19000932	10000	003	18/04/19	H	100000000	29,84			29,84
000018591	24/01/19	10000	PV	19000932	10000	004	18/04/19	H	100000000	137,71			137,71
000018591	24/01/19	10000	PV	19000932	10000	005	18/04/19	H	100000000	45,90			45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										704,26			704,26
VIVA RIO 10000										704,26			704,26
Tt. Gerati:										704,26			704,26

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		704,26

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		158,12
AP 3.1	12031000		183,81
AP 3.3	12033000		164,43
UPA ROCINHA	12051000		15,76
UPA ALEMÃO	12052000		21,58
UPA IRAJÁ	12061820		9,46
UPA MARÉ	12064560		9,79
UPA PENHA	12065561		13,77
UPA ENGENHO NOVO	12063559		10,77
UPA ILHA	12062558		12,71
UPA SEAP	10066000		11,31
GUAXINDIBA	11414559		1,09
GAZOLA	12100600		47,92
SEDE	10008999		0,28
PEROLAS NEGRAS	10241999		22,77
JOVEM APRENDIZ	11401507		6,31
JARDIM CATARINA	11460594		1,64
PROT JUVENIL	11411596		0,54
CASTRAÇÃO	11410595		1,66
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,54
OLHO NO LIXO	10105576		10,00

TOTAL	-	0,00%	704,26
--------------	---	-------	--------



18/04/2019

Banco do Brasil

G336181431897382031
18/04/2019 15:19:20



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0049

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 85690000659 37990064910
81003439410 00159529090


DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 65.937,99
=====

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: F.C9C.8D3.538.67F.F63
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 18/04/2019 - 14h25 Nº de controle: 234128680020557330 Documento: 0814480	211
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0005169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1,72 Data de débito: 18/04/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação t?d78aj* mJyXqtd* 9eSG7BoZ BQHc2h3H E8Rcgs9d QRTrgmD8 sIOT5Zku iB9AMfuv VL?mgkbf kcP*UgIx gfUFFZQb mhHh8Led #XInaR8S YptUukZ@ rig@RaOp vtbtYNct kCsV59wd jpM7@Wph xrIK3OTN urgYqART Gx7dTORK eAEaHfp8 41961041 94918101		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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	31/03/2019
	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	18/04/2019
<p>IRRF - 03.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18


8567000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 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	31/03/2019
	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	18/04/2019
<p>IRRF - 03.2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.188,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.188,18

8567000301-0 88180064910-8 81003439410-8 00117089090-7 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.

12061820 - R\$ 1,72



K044.235

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

18/04/19 12:29:34
Pág. 1
Data 18/04/19

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000020002	28/03/19	10000	PV	19002908 10000 002	18/04/19	H	10000000	30,89		30,89
000020003	28/03/19	10000	PV	19002909 10000 002	18/04/19	H	100000000	68,85		68,85
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
Olimiza Sistemas e Gestão de Processos 1067585										
000008869	01/03/19	10000	PV	19001797 10000 002	18/04/19	H	10000000	37,50		37,50
Olimiza Sistemas e Gestão de Processos 1067585										
VIVA RIO										
								37,50		37,50
								137,24		137,24
								137,24		137,24
								99,74		99,74
								37,50		37,50
								37,50		37,50
								137,24		137,24
								137,24		137,24
								99,74		99,74

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		99,74

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		16,86
AP 3.1	12031000		31,15
AP 3.3	12033000		24,66
UPA ROCINHA	12051000		3,31
UPA ALEMÃO	12052000		2,93
UPA IRAJÁ	12061820		1,72
UPA MARÉ	12064560		1,97
UPA PENHA	12065561		2,10
UPA ENGENHO NOVO	12063559		1,99
UPA ILHA	12062558		2,54
UPA SEAP	10066000		1,81
GUAXINDIBA	11414559		2,07
SEDE	10008999		0,10
PEROLAS NEGRAS	10241999		2,74
JOVEM APRENDIZ	11401507		1,33
JARDIM CATARINA	11460594		0,27
PROT JUVENIL	11411596		0,35
FAVELA HUB	11470580		0,09
CASTRAÇÃO	11410595		0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,05
OLHO NO LIXO	10105576		1,59

TOTAL	-	0,00%	99,74
--------------	---	-------	--------------



18/04/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336181431897382033
18/04/2019 15:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0027

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 85670000301 88180064910
81003439410 00117889090
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019
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 30.188,18

DOCUMENTO: 041861
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A1.9BE.4AA.94D.DD9

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

11 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



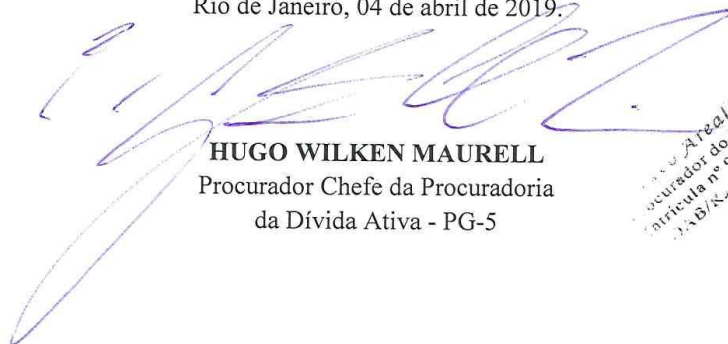
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 846.014.4-2
RJ/B/K-1.50.014

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/04/2019 a 24/05/2019

Certificação Número: 2019042501062666448385

Informação obtida em 06/05/2019, às 10:32:09.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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


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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:44

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

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

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

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

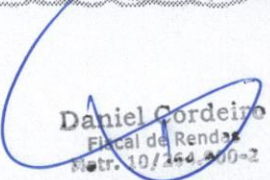
CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico,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

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA:12:25


Daniel Cordeiro
Fiscal de Rendas
Nº 10/164.400-2

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

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

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



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

Código de Controle
M3CS9C49CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

R76B09410

maço nota

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/05/19 15:40:30

Pág.- 1

Per.: 4 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	6.641.593,73	956.169,71	1.689.050,19-	5.908.713,25
11	ATIVO CIRCULANTE	6.641.593,73	956.169,71	1.689.050,19-	5.908.713,25
1101	DISPONÍVEL	739.151,57	936.029,53	1.669.039,07-	6.142,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	935.508,72	935.508,72-	1,00
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	935.508,72	935.508,72-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	739.150,57	520,81	733.530,35-	6.141,03
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	739.150,57	520,81	733.530,35-	6.141,03
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.648.519,95			5.648.519,95
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.648.519,95			5.648.519,95
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	5.648.519,95			5.648.519,95
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.300,00	20.105,62	20.011,12-	3.394,50
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		94,50		94,50
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		94,50		94,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		20.011,12	20.011,12-	
12061820.110306.003	Adiantamento Salários		10.005,56	10.005,56-	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias		10.005,56	10.005,56-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00			3.300,00
12061820.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00			3.300,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	250.622,21	34,56		250.656,77
110501	Estoque p/consumo	250.622,21	34,56		250.656,77
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	114.657,03	34,56		114.691,59
12061820.110501.002	Medicamentos	117.015,66			117.015,66
12061820.110501.003	Material de Limpeza	6.096,28			6.096,28
12061820.110501.004	Material Odontologico	649,52			649,52
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	12.203,72			12.203,72
2	PASSIVO	4.433.967,62-	2.504.005,25	2.580.783,78-	4.510.746,15-
21	CIRCULANTE	6.213.192,48-	2.255.942,28	2.340.948,81-	6.298.199,01-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91-	40.343,98	40.343,98-	180.971,91-
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91-	40.343,98	40.343,98-	180.971,91-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91-	40.343,98	40.343,98-	180.971,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	511.318,44-	1.524.240,60	1.683.289,63-	670.367,47-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/05/19 15:40:30

Pág.- 2

Per.: 4 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
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	511.318,44-	1.524.240,60	1.683.289,63-	670.367,47-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	359.991,86-	721.021,70	712.265,30-	351.235,48-
12061820.210301.002	INSS a recolher	30.383,23-	80.826,21	84.378,44-	33.935,46-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	41.384,94-	198.362,42	194.724,66-	37.747,18-
12061820.210301.005	IRRF a recolher	66.508,71-	133.017,42	185.477,04-	118.968,33-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.783,81-	10.833,50	5.416,75-	367,06-
12061820.210301.008	Rescisões a pagar		360.639,98	482.065,45-	121.425,47-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	53,48-	106,96	276,43-	222,95-
12061820.210301.015	Vale transporte		10.997,17	10.997,17-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		879,25	879,25-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	7.212,39-	7.555,99	6.809,14-	6.465,54-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	585.946,67-	556.702,48	613.603,80-	642.847,99-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	585.946,67-	556.702,48	613.603,80-	642.847,99-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	580.308,16-	203.211,20	272.044,02-	649.140,98-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	27.271,14	101.242,14	101.242,14-	27.271,14
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.819,64-		1.233,43-	5.053,07-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.049,68-	6.169,33	4.119,65-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.603,93-		542,52-	4.146,45-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15.329,45-	246.079,81	230.750,36-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.743,11-		2.432,44-	9.175,55-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.363,84-		1.239,24-	2.603,08-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80-			2.826.929,80-
2109	PROVISÕES	2.108.025,66-	134.655,22	3.711,40-	1.977.081,84-
210901	PROVISÕES	2.108.025,66-	134.655,22	3.711,40-	1.977.081,84-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário		13.354,13		13.354,13
12061820.210901.002	Provisão de Férias	887.427,09-	108.586,86		778.840,23-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.885,40-			9.885,40-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.065.639,25-	12.714,23	3.711,40-	1.056.636,42-
12061820.210901.020	Provisão PIS				17.551,72-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/05/19 15:40:30

Pág.- 3

Per.: 4 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>
		17.551,72-			
		114.341,67-			114.341,67-
12061820.210901.030	Provisão FGTS				
23	TRANSFERENCIA	1.779.224,86	248.062,97	239.834,97-	1.787.452,86
2301	TRANSFERENCIA	1.779.224,86	248.062,97	239.834,97-	1.787.452,86
230101	TRANSFERENCIA	1.779.224,86	248.062,97	239.834,97-	1.787.452,86
12061820.230101.001	Conta Transitória	1.779.224,86	248.062,97	239.834,97-	1.787.452,86
3	RECEITAS	3.206.250,00-			3.206.250,00-
31	RECEITAS	3.206.250,00-			3.206.250,00-
3101	RECEITAS	3.206.250,00-			3.206.250,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.206.250,00-			3.206.250,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	3.206.250,00-			3.206.250,00-
4	CUSTOS	2.944.110,70	904.580,65	102.309,95-	3.746.381,40
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.943.640,32	903.918,75	101.789,14-	3.745.769,93
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.943.640,32	903.918,75	101.789,14-	3.745.769,93
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.967.894,81	602.346,21	98.578,16-	2.471.662,86
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.443.575,52	387.000,04	20.742,07-	1.809.833,49
12061820.410102.004	Adicional Noturno		15.324,34		15.324,34
12061820.410102.005	Gratificações		38.695,17		38.695,17
12061820.410102.007	Ajuda de Custo		454,80		454,80
12061820.410102.011	FGTS	255.474,60	116.888,57	77.836,09-	294.527,08
12061820.410102.012	PIS	16.670,58			16.670,58
12061820.410102.013	Vale Transporte	31.245,24	7.480,15		38.725,39
12061820.410102.014	Vale Refeição	2.510,88	879,25		3.390,13
12061820.410102.020	Acordos Judiciais		580,00		580,00
12061820.410102.022	Hora Extra		11.900,00		11.900,00
12061820.410102.024	Insalubridade		23.143,89		23.143,89
12061820.410102.026	Rescisão	218.417,99			218.417,99
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	937.219,45	294.849,19	2.580,92-	1.229.487,72
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	267.596,26	50.861,08		318.457,34
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.973,42	15.491,35	460,92-	22.003,85
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	125.559,04	41.723,10		167.282,14
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	37.092,53	40.295,47		77.388,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/05/19 15:40:30

Pág.- 4

Per.: 4 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>
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	48.750,00	16.250,00		65.000,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.670,00			6.670,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.669,40	4.213,06	2.120,00-	7.762,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	49.320,00	16.440,00		65.760,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.550,00	5.365,00		9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66	1.596,66		3.193,32
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	23.400,00			23.400,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.040,00	760,00		3.800,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	11.413,08	3.458,00		14.871,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	182,25	60,75		243,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.293,65	2.901,03		11.194,68
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	435,20			435,20
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.200,00	2.753,71		10.953,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80	11.200,45		56.002,25
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		9.891,39		9.891,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	79.055,88	43.374,62		122.430,50
12061820.410105.002	Medicamentos	122.591,90	26.805,92		149.397,82
12061820.410105.004	Material Odontológico	195,50			195,50
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.853,21	1.407,60		9.260,81
12061820.410105.007	Material de Escritório	4.756,00			4.756,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	38.526,06	6.723,35	630,06-	44.619,35
12061820.410108.002	Telefone	3.159,78	703,92		3.863,70
12061820.410108.003	Internet	3.487,92	871,98		4.359,90
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
12061820.410110.019	Multas Pagas		424,78		424,78
12061820.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.849,70	3.189,53		10.039,23
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	15.788,02	1.533,14	630,06-	16.691,10
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	8.252,64			8.252,64
	DESPESAS OPERACIONAIS		661,90	520,81-	611,47

43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/05/19 15:40:30

Pág.- 5

Per.: 4 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 Cré</u>	<u>Saldo Final</u>
		470,38			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	470,38	661,90	520,81-	611,47
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.614,07	661,90		2.275,97
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.356,76	544,73		1.901,49
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	257,31	117,17		374,48
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.143,69-		520,81-	1.664,50-
12061820.432002.002	Receitas de operações	1.143,69-		520,81-	1.664,50-
	Tot.				


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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184

Bradesco 5169-1 Poupança

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19011178	01/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	298838	03/04/19				17.564,87-	P	BRL		SCHED
RC	19011375	02/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	299031	03/04/19				158.893,86-	P	BRL		SCHED
RC	19011496	03/04/19	BAIXA POUPANÇA	299094	04/04/19				365.548,42-	P	BRL		SCHED
RC	19011633	04/04/19	BAIXA POUPANÇA	299254	05/04/19				14.005,57-	P	BRL		SCHED
RC	19011879	05/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	299510	08/04/19				42.947,59-	P	BRL		SCHED
RC	19012032	08/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	299703	10/04/19				3.865,94-	P	BRL		SCHED
RC	19012094	08/04/19	Depós. Banc.	299771	10/04/19			293,66		P	BRL		SCHED
RC	19012095	08/04/19	Depós. Banc.	299771	10/04/19				66,07-	P	BRL		SCHED
RC	19012402	10/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300001	11/04/19				4.335,87-	P	BRL		SCHED
RC	19012579	11/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300101	12/04/19				125,09-	P	BRL		SCHED
RC	19013311	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19			227,15		P	BRL		SCHED
RC	19013312	12/04/19	Depós. Banc.	300700	17/04/19				51,10-	P	BRL		SCHED
RC	19013133	15/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300615	17/04/19				52.350,22-	P	BRL		SCHED
RC	19013642	16/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	300879	18/04/19				1.216,94-	P	BRL		SCHED
RC	19013890	17/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301013	24/04/19				1.736,76-	P	BRL		SCHED
RC	19014237	18/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301171	24/04/19				6.763,32-	P	BRL		SCHED
JE	19016004	22/04/19	SOMPO SEGUROS SA	302134	03/05/19				9.891,39-	P	BRL		CONTABILID
RC	19014679	24/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301322	26/04/19				45.816,29-	P	BRL		SCHED
RC	19014993	25/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301392	26/04/19				4.181,75-	P	BRL		SCHED
RC	19015536	29/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301742	30/04/19				4.091,59-	P	BRL		SCHED
RC	19015795	30/04/19	RESGATE DE POUPANÇA	301881	02/05/19				77,71-	P	BRL		SCHED
Tl.-Coluna								520,81	733.530,35-				
Contab								520,81	733.530,35-				
Não-Cont													
Total do Raz								733.009,54-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:16:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19012095	08/04/19	IR	299771	10/04/19				66,07	P	BRL		SCHED
RC	19013312	12/04/19	IR	300700	17/04/19				51,10	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			117,17				
						Contab			117,17				
						Não-Cont							
						Total do Raz			117,17				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:16:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19011376	02/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299031	03/04/19				400,68	P	BRL		SCHED
RC	19011499	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299094	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011500	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299094	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011501	03/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299094	04/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011634	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299254	05/04/19			1,95		P	BRL		SCHED
RC	19011643	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299254	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011644	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299254	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011645	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299254	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011646	04/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299254	05/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19011887	05/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299510	08/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19012089	08/04/19	TARIFA BANCÁRIA	299759	10/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19012419	10/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300001	11/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19013866	11/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301013	24/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19013160	15/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300615	17/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19013161	15/04/19	TARIFA BANCÁRIA	300615	17/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19013911	17/04/19	TARIFA BANCÁRIA	301013	24/04/19			10,15		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		544,73					
						Contab		544,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		544,73					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:16:33
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

<u>DT</u>	<u>Docum.</u>	<u>Data</u>	<u>Explicação</u>	<u>Data</u>	<u>Nº</u>	<u>Tpo</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>C</u>	<u>Cd.</u>	<u>Taxa</u>	<u>Id. Usuár.</u>
				<u>Lote</u>	<u>Lote</u>	<u>Subcta</u>						
						Tt-Coluna						
						Contab						
						Não-Cont						
						Total do Raz						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:16:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004746	09/04/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	299671	09/04/19			630,06		P BRL	SCHED
OV	19004747	09/04/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	299671	09/04/19			630,06		P BRL	SCHED
OV	19004838	10/04/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	299878	10/04/19				630,06-	P BRL	SCHED
OV	19005229	18/04/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	300866	18/04/19			273,02		P BRL	SCHED
								1.533,14		630,06-	
Tt-Coluna								1.533,14		630,06-	
Contab											
Não-Cont											
Total do Raz								903,08			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:16:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			92,60		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			251,40		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			63,10		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			173,88		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			186,20		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			63,10		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19			14,25		P	BRL		SCHED
OV	19005424	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19			990,00		P	BRL		SCHED
OV	19005434	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19			1.005,00		P	BRL		SCHED
OV	19005471	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301611	29/04/19			350,00		P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	3.189,53				
								Contab	3.189,53				
								Não-Cont					
								Total do Raz	3.189,53				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:15:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410110.019 Multas Pagas

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004973	24/04/19	IRRF A PAGAR PF	301030	24/04/19				20,29	P	BRL		SCHED
PS	19004974	24/04/19	INSS TERCEIROS	301031	24/04/19				151,46	P	BRL		SCHED
PS	19004975	24/04/19	INSS A RECOLHER	301031	24/04/19				253,03	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			424,78				
						Contab			424,78				
						Não-Cont							
						Total do Raz			424,78				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:15:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005461	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	301582	29/04/19			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 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:14:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005487	29/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	301620	29/04/19			1.407,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.407,60					
						Contab		1.407,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.407,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:13:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 145.577,51
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004297	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19			5.196,00		P BRL	SCHED
OV	19004297	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19			255,00		P BRL	SCHED
OV	19004780	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19			1.640,00		P BRL	SCHED
OV	19004781	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19			3.655,00		P BRL	SCHED
OV	19004782	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19			62,00		P BRL	SCHED
OV	19004782	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19			660,00		P BRL	SCHED
OV	19004783	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19			1.020,00		P BRL	SCHED
OV	19004783	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19			6.560,00		P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19			3.775,00		P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19			28,00		P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19			1.380,00		P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19			252,00		P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19			990,00		P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19			142,50		P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19			132,50		P BRL	SCHED
OV	19004922	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19			307,20		P BRL	SCHED
OV	19004922	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19			193,32		P BRL	SCHED
OV	19004992	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19			52,80		P BRL	SCHED
OV	19004999	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19			120,00		P BRL	SCHED
OV	19005000	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19			384,60		P BRL	SCHED
						Tt - Coluna		26.805,92			
						Contab		26.805,92			
						Não-Cont					
						Total do Raz		26.805,92			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:13:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004252	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298372	01/04/19				416,64	P	BRL		SCHED
OV	19004268	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298418	01/04/19				960,00	P	BRL		SCHED
OV	19004289	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298547	01/04/19				384,00	P	BRL		SCHED
OV	19004447	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299078	04/04/19				115,20	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				1.350,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				680,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				675,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				450,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				225,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				315,00	P	BRL		SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19				270,00	P	BRL		SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19				16,60	P	BRL		SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19				33,60	P	BRL		SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19				16,00	P	BRL		SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19				750,00	P	BRL		SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19				8,88	P	BRL		SCHED
OV	19004495	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299123	04/04/19				1.722,00	P	BRL		SCHED
OV	19004515	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19				1.000,00	P	BRL		SCHED
OV	19004551	05/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299266	05/04/19				550,00	P	BRL		SCHED
OV	19004551	05/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299266	05/04/19				52,80	P	BRL		SCHED
OV	19004584	08/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299380	08/04/19				96,80	P	BRL		SCHED
OV	19004611	08/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299431	08/04/19				851,20	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				70,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				140,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				150,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				225,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				420,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				146,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				171,60	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				192,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				299,52	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				92,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				9,24	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				10,14	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				200,00	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				1.825,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:13:40

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			912,50		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			49,50		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			99,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			99,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			30,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			60,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			49,50		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			90,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			50,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			290,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			150,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			350,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			140,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			210,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			730,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			425,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			324,00		P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19			30,00		P BRL	SCHED
OV	19004648	08/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299516	08/04/19			323,64		P BRL	SCHED
OV	19004856	11/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299963	11/04/19			2.231,30		P BRL	SCHED
OV	19004939	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19			1.719,36		P BRL	SCHED
OV	19004950	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			238,40		P BRL	SCHED
OV	19004950	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			3.519,00		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			9,50		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			67,50		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			90,00		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			90,00		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			22,70		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			22,50		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			13,50		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			12,90		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			8,60		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			8,60		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			8,60		P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19			324,00		P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:13:40
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90	P	BRL		SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				13,00	P	BRL		SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				11,80	P	BRL		SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				24,40	P	BRL		SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				225,00	P	BRL		SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				76,00	P	BRL		SCHED
OV	19004985	16/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	300487	16/04/19				389,40	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				92,00	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				204,00	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				371,20	P	BRL		SCHED
OV	19005104	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300699	17/04/19				9.184,50	P	BRL		SCHED
OV	19005118	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300699	17/04/19				480,00	P	BRL		SCHED
OV	19005310	24/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301109	24/04/19				537,00	P	BRL		SCHED
OV	19005368	26/04/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	301409	26/04/19				1.692,60	P	BRL		SCHED
OV	19005464	29/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301604	29/04/19				273,00	P	BRL		SCHED
OV	19005487	29/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	301620	29/04/19				280,50	P	BRL		SCHED
OV	19005572	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301647	29/04/19				1.759,50	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	43.374,62				
								Contab	43.374,62				
								Não-Cont					
								Total do Raz	43.374,62				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:06:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.054 PJ - Seguro contra Incêndio

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005018	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300575	16/04/19			9.891,39		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.891,39					
						Contab		9.891,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.891,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:06:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004707	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	299631	09/04/19		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 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:06:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005388	26/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	301479	26/04/19			2.753,71		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.753,71					
						Contab		2.753,71					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.753,71					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:05:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005163	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	300797	17/04/19			2.901,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.901,03					
						Contab		2.901,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.901,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:04:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.037 PJ - Auditoria

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004412	03/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	299009	03/04/19			60,75		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		60,75					
						Contab		60,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:04:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004715	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299631	09/04/19				485,00	P	BRL		SCHED
OV	19004736	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299649	09/04/19			2.973,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:03:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004395	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	298950	03/04/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19004705	09/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299631	09/04/19			798,33		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:01:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.019 PJ - Manut. de Equip. Médico
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005009	16/04/19	MR 173 COMERCIO E SERVIÇOS LTD	300523	16/04/19		5.365,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	5.365,00					
						Contab	5.365,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.365,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:58:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004699	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299631	09/04/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:58:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004868	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300067	11/04/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004879	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300073	11/04/19			2.093,06		P	BRL		SCHED
OV	19005456	29/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301582	29/04/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.213,06	2.120,00-				
						Contab		4.213,06	2.120,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.093,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:57:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004727	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299649	09/04/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:57:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004400	03/04/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298950	03/04/19			40.295,47		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		40.295,47					
						Contab		40.295,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.295,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:57:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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						
	19004406	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	298950	03/04/19		41.723,10		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	41.723,10					
						Contab	41.723,10					
						Não-Cont						
						Total do Raz	41.723,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:56:59
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004294	01/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298559	01/04/19			1.936,00		P	BRL		SCHED
OV	19004361	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	298874	03/04/19			708,00		P	BRL		SCHED
OV	19004389	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298950	03/04/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19005025	16/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	300600	16/04/19			8,67		P	BRL		SCHED
OV	19005026	16/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	300600	16/04/19			106,20		P	BRL		SCHED
OV	19005141	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005142	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005143	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005144	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005158	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300797	17/04/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19005217	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300835	18/04/19			115,23		P	BRL		SCHED
OV	19005219	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300836	18/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005226	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300840	18/04/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19005227	18/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	300840	18/04/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19005235	22/04/19	BANCO ITAUCARD SA	300934	22/04/19			1.117,20		P	BRL		SCHED
OV	19005316	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301115	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005316	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301115	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
OV	19005317	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301116	24/04/19			115,23		P	BRL		SCHED
OV	19005319	24/04/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	301119	24/04/19				115,23-	P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								15.491,35				460,92-	
Contab								15.491,35				460,92-	
Não-Cont													
Total do Raz								15.030,43					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:56:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016159	30/04/19	PROV. FOL. PG. 04/19	302397	07/05/19			50.861,08		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		50.861,08					
						Contab		50.861,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.861,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:46:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			23.143,89		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		23.143,89					
						Contab		23.143,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.143,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:46:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.022 Hora Extra

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			11.900,00		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		11.900,00					
						Contab		11.900,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.900,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:46:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.020 Acordos Judiciais

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004221	03/04/19	ACORDO JUDICIAL	298951	03/04/19			580,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		580,00					
						Contab		580,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		580,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:46:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016154	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302397	07/05/19			879,25		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		879,25					
						Contab		879,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		879,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016153	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302397	07/05/19			7.480,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.480,15					
						Contab		7.480,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.480,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.012 PIS

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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.
						Tt-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004649	16/04/19	Caixa Economica Federal	300356	15/04/19				77.836,09-	P	BRL		SCHED
PS	19004649	16/04/19	Caixa Economica Federal	300356	15/04/19			77.836,09		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		77.836,09	77.836,09-				
						Contab		77.836,09	77.836,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.007 Ajuda de Custo
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			454,80		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		454,80					
						Contab		454,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		454,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações
Acum. no Ano 145.577,51
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			38.695,17		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		38.695,17					
						Contab		38.695,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.695,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:45:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			15.324,34		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		15.324,34					
						Contab		15.324,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.324,34					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19						P	BRL	CONTABIL
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			387.000,04		P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		387.000,04				20.742,07-	
						Contab		387.000,04				20.742,07-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		366.257,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004252	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298372	01/04/19						416,64-	P BRL	SCHED
OV	19004252	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298372	01/04/19						34,56-	P BRL	SCHED
OV	19004268	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298418	01/04/19						960,00-	P BRL	SCHED
OV	19004289	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298547	01/04/19						384,00-	P BRL	SCHED
OV	19004294	01/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298559	01/04/19						1.936,00-	P BRL	SCHED
OV	19004297	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19						255,00-	P BRL	SCHED
OV	19004297	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298586	01/04/19						5.196,00-	P BRL	SCHED
PS	19004113	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298638	01/04/19			451,20				P BRL	SCHED
PS	19004122	01/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	298638	01/04/19			5.451,00				P BRL	SCHED
PS	19004127	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298638	01/04/19			384,00				P BRL	SCHED
PS	19004128	01/04/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	298638	01/04/19				960,00			P BRL	SCHED
PV	19002540	01/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	298422	01/04/19			3.000,00				P BRL	SCHED
PV	19002544	01/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298603	01/04/19			485,00				P BRL	SCHED
PV	19002545	01/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298603	01/04/19			2.973,00				P BRL	SCHED
PV	19002553	01/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298637	01/04/19			1.936,00				P BRL	SCHED
OV	19004361	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	298874	03/04/19						708,00-	P BRL	SCHED
OV	19004389	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	298950	03/04/19						1.575,00-	P BRL	SCHED
OV	19004395	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	298950	03/04/19						798,33-	P BRL	SCHED
OV	19004400	03/04/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	298950	03/04/19						40.295,47-	P BRL	SCHED
OV	19004406	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	298950	03/04/19						41.723,10-	P BRL	SCHED
PV	19002609	03/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	299038	03/04/19			708,00				P BRL	SCHED
PV	19002616	03/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299038	03/04/19			798,33				P BRL	SCHED
PV	19002624	03/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	299038	03/04/19			1.575,00				P BRL	SCHED
PV	19002629	03/04/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	299038	03/04/19			40.295,47				P BRL	SCHED
PV	19002637	03/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	299038	03/04/19			41.723,10				P BRL	SCHED
OV	19004447	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299078	04/04/19						115,20-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						1.350,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						675,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						450,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						225,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						315,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						680,00-	P BRL	SCHED
OV	19004456	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299082	04/04/19						270,00-	P BRL	SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19						750,00-	P BRL	SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19						8,88-	P BRL	SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19						16,60-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19					33,60- P BRL	SCHED
OV	19004468	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299093	04/04/19					16,00- P BRL	SCHED
OV	19004495	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299123	04/04/19					1.722,00- P BRL	SCHED
OV	19004515	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299176	04/04/19					1.000,00- P BRL	SCHED
PS	19004243	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299192	04/04/19			1.722,00		P BRL	SCHED
PS	19004254	04/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299192	04/04/19			115,20		P BRL	SCHED
PS	19004282	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			3.965,00		P BRL	SCHED
PS	19004295	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			825,08		P BRL	SCHED
PS	19004298	04/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299192	04/04/19			1.000,00		P BRL	SCHED
OV	19004551	05/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299266	05/04/19					550,00- P BRL	SCHED
OV	19004551	05/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299266	05/04/19					52,80- P BRL	SCHED
PS	19004355	05/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299344	05/04/19			602,80		P BRL	SCHED
OV	19004584	08/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299380	08/04/19					96,80- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					192,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					140,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					350,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					150,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					290,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					30,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					60,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					324,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					425,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					730,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					70,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					140,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					150,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					225,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					420,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					146,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					171,60- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					210,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					299,52- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					92,00- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					9,24- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					10,14- P BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					200,00- P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19					1.825,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				912,50-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				49,50-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				99,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				30,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				99,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				49,50-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				90,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004645	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299497	08/04/19				50,00-	P	BRL		SCHED
OV	19004648	08/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299516	08/04/19					323,64-	P	BRL	SCHED
PS	19004384	08/04/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	299601	08/04/19			323,64			P	BRL	SCHED
PS	19004390	08/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	299601	08/04/19			96,80			P	BRL	SCHED
PS	19004399	08/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	299601	08/04/19			8.099,00			P	BRL	SCHED
OV	19004699	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299631	09/04/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004705	09/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299631	09/04/19					798,33-	P	BRL	SCHED
OV	19004707	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	299631	09/04/19					11.200,45-	P	BRL	SCHED
OV	19004715	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299631	09/04/19					485,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004727	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299649	09/04/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004736	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299649	09/04/19					2.973,00-	P	BRL	SCHED
PV	19002764	09/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299689	09/04/19			16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19002783	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299689	09/04/19			485,00			P	BRL	SCHED
PV	19002789	09/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	299689	09/04/19			2.973,00			P	BRL	SCHED
PV	19002806	09/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299689	09/04/19			798,33			P	BRL	SCHED
PV	19002831	09/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	299689	09/04/19			11.200,45			P	BRL	SCHED
PV	19002846	09/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299689	09/04/19			16.250,00			P	BRL	SCHED
OV	19004780	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19					1.640,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004781	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299739	10/04/19					3.655,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004782	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19					660,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004782	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19					62,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004783	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19					6.560,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004783	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299773	10/04/19					1.020,00-	P	BRL	SCHED
OV	19004791	10/04/19	VIVO SA	299798	10/04/19					630,79-	P	BRL	SCHED
PS	19004475	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299913	10/04/19			7.580,00			P	BRL	SCHED
PS	19004482	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299913	10/04/19			722,00			P	BRL	SCHED
PS	19004486	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299913	10/04/19			1.640,00			P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004487	10/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299913	10/04/19			3.655,00		P BRL	SCHED
PV	19002860	10/04/19	VIVO SA	299911	10/04/19			630,79		P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19				1.380,00-	P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19				28,00-	P BRL	SCHED
OV	19004850	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299934	11/04/19				3.775,00-	P BRL	SCHED
OV	19004868	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300067	11/04/19			2.120,00		P BRL	SCHED
OV	19004879	11/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300073	11/04/19				2.093,06-	P BRL	SCHED
PS	19004548	11/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300081	11/04/19			5.183,00		P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19				142,50-	P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19				990,00-	P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19				132,50-	P BRL	SCHED
OV	19004903	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300234	12/04/19				252,00-	P BRL	SCHED
PS	19004594	12/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300236	12/04/19			1.517,00		P BRL	SCHED
OV	19004922	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19				307,20-	P BRL	SCHED
OV	19004922	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300267	15/04/19				193,32-	P BRL	SCHED
OV	19004939	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300267	15/04/19				1.719,36-	P BRL	SCHED
OV	19004950	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				238,40-	P BRL	SCHED
OV	19004950	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				3.519,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				11,80-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				67,50-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				90,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				90,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				22,70-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				324,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				13,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				9,50-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				24,40-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				225,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				76,00-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				8,60-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				8,60-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				8,60-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				12,90-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				13,50-	P BRL	SCHED
OV	19004952	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300301	15/04/19				22,50-	P BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 145.577,51

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	19004679	15/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	300401	15/04/19			2.093,06		P	BRL		SCHED
PS	19004708	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300409	15/04/19			1.041,50		P	BRL		SCHED
PS	19004718	15/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300409	15/04/19			3.757,40		P	BRL		SCHED
PS	19004730	15/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	300409	15/04/19			500,52		P	BRL		SCHED
PS	19004740	15/04/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	300409	15/04/19			1.719,36		P	BRL		SCHED
OV	19004992	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19				52,80-	P	BRL		SCHED
OV	19004999	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19				120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005000	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300496	16/04/19				384,60-	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				92,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				371,20-	P	BRL		SCHED
OV	19005006	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300496	16/04/19				204,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005009	16/04/19	MR 173 COMERCIO E SERVIÇOS LTD	300523	16/04/19				5.365,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005018	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300575	16/04/19				9.891,39-	P	BRL		SCHED
PS	19004798	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300608	16/04/19			384,60		P	BRL		SCHED
PS	19004801	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300608	16/04/19			120,00		P	BRL		SCHED
PS	19004806	16/04/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	300608	16/04/19			52,80		P	BRL		SCHED
PS	19004813	16/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	300608	16/04/19			667,20		P	BRL		SCHED
PV	19002907	16/04/19	MR 173 COMERCIO E SERVIÇOS LTD	300607	16/04/19			5.365,00		P	BRL		SCHED
PV	19002914	16/04/19	SOMPO SEGUROS SA	300607	16/04/19			9.891,39		P	BRL		SCHED
OV	19005104	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300699	17/04/19				9.184,50-	P	BRL		SCHED
OV	19005118	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300699	17/04/19				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005141	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005142	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300790	17/04/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005158	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300797	17/04/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005163	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	300797	17/04/19				2.901,03-	P	BRL		SCHED
OV	19005175	17/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	300798	17/04/19				760,00-	P	BRL		SCHED
PS	19004856	17/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	300800	17/04/19			9.184,50		P	BRL		SCHED
PS	19004867	17/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	300800	17/04/19			480,00		P	BRL		SCHED
PV	19002948	17/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	300799	17/04/19			760,00		P	BRL		SCHED
PV	19002954	17/04/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	300799	17/04/19			2.901,03		P	BRL		SCHED
PV	19002981	17/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	300799	17/04/19			1.575,00		P	BRL		SCHED
PV	19002985	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300799	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19002988	17/04/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	300799	17/04/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19005310	24/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301109	24/04/19				537,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005043	24/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301184	24/04/19			537,00		P	BRL		SCHED
OV	19005368	26/04/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	301409	26/04/19				1.692,60-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:34

Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19005388	26/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	301479	26/04/19				2.753,71-	P	BRL		SCHED
PS	19005141	26/04/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	301500	26/04/19			1.692,60		P	BRL		SCHED
PV	19003152	26/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	301499	26/04/19			2.753,71		P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				92,60-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				251,40-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				63,10-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				173,88-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				186,20-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				63,10-	P	BRL		SCHED
OV	19005399	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301512	29/04/19				14,25-	P	BRL		SCHED
OV	19005424	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19				990,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005434	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301533	29/04/19				1.005,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005456	29/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301582	29/04/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005461	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	301582	29/04/19				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19005464	29/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301604	29/04/19				273,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005471	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301611	29/04/19				350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19005487	29/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	301620	29/04/19				280,50-	P	BRL		SCHED
OV	19005487	29/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	301620	29/04/19				1.407,60-	P	BRL		SCHED
OV	19005572	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301647	29/04/19				1.759,50-	P	BRL		SCHED
PS	19005175	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301697	29/04/19			990,00		P	BRL		SCHED
PS	19005181	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301697	29/04/19			1.005,00		P	BRL		SCHED
PS	19005195	29/04/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	301697	29/04/19			844,53		P	BRL		SCHED
PS	19005198	29/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	301697	29/04/19			1.759,50		P	BRL		SCHED
PS	19005207	29/04/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	301697	29/04/19			1.688,10		P	BRL		SCHED
PS	19005213	29/04/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	301697	29/04/19			273,00		P	BRL		SCHED
PV	19003201	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301696	29/04/19			350,00		P	BRL		SCHED
PV	19003201	29/04/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	301696	29/04/19				350,00-	P	BRL		FINANC
PV	19003213	29/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	301696	29/04/19			871,98		P	BRL		SCHED
PV	19003226	29/04/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	301696	29/04/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								248.062,97	239.834,97-				
Contab								248.062,97	239.484,97-				
Não-Cont									350,00-				
Total do Raz								8.228,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19						P	BRL	CONTABIL
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			12.714,23		P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		12.714,23	3.711,40-				
						Contab		12.714,23	3.711,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.002,83					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:44:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			108.586,86		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		108.586,86					
						Contab		108.586,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		108.586,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:43:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			13.354,13		P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		13.354,13					
						Contab		13.354,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.354,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 10:43:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19002342	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19				119,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002483	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19				560,02-	P	BRL		SCHED
AE	19002831	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19				560,02-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			1.239,24-				
						Contab			1.239,24-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.239,24-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.007

PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18018757	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 18018757	289088	28/12/18					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19000316	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000316	290480	14/01/19					138,24-	P	BRL	SCHED
AE	19000506	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000506	290777	16/01/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19000671	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000671	291447	23/01/19					325,50-	P	BRL	SCHED
AE	19001768	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001768	295827	11/03/19					32,10-	P	BRL	SCHED
AE	19001780	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001780	295827	11/03/19					2,99-	P	BRL	SCHED
AE	19002526	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002526	298152	29/03/19					764,46-	P	BRL	SCHED
AE	19002540	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19					139,50-	P	BRL	SCHED
AE	19002544	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002544	298603	01/04/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19002545	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002545	298603	01/04/19					138,24-	P	BRL	SCHED
AE	19002471	04/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19					520,81-	P	BRL	SCHED
										Tt.-Coluna		2.432,44-	
										Contab		2.432,44-	
										Não-Cont			
										Total do Raz		2.432,44-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:45
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1846	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1846	300427	16/04/19			15.299,45		P	BRL		SCHED
AE	1846	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1846	300427	16/04/19				15.299,45-	P	BRL		SCHED
AE	19004686	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004686	300405	15/04/19				115.299,45-	P	BRL		SCHED
AE	19004686	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004686	300405	15/04/19			100.000,00		P	BRL		SCHED
PS	19004686	18/04/19	INSS TERCEIROS	300405	15/04/19				100.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	19004686	18/04/19	INSS TERCEIROS	300405	15/04/19			115.299,45		P	BRL		FINANC
PS	19004793	18/04/19	INSS TERCEIROS	300551	16/04/19			30,00		P	BRL		SCHED
AE	1852	24/04/19	Contrap. por Doc. PN 1852	301032	24/04/19			15.450,91		P	BRL		SCHED
AE	19004974	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004974	301031	24/04/19				151,46-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								246.079,81	230.750,36-				
Contab								246.079,81	230.750,36-				
Não-Cont													
Total do Raz								15.329,45					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:39
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.005

INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19002764	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1844	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1844	300427	16/04/19			2.049,68		P	BRL		SCHED
AE	1844	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1844	300427	16/04/19				2.049,68-	P	BRL		SCHED
AE	19004756	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004756	300420	16/04/19				2.049,68-	P	BRL		SCHED
PS	19004756	18/04/19	IRRF A PAGAR PF	300420	16/04/19			2.049,68		P	BRL		SCHED
AE	1853	24/04/19	Contrap. por Doc. PN 1853	301034	24/04/19			2.069,97		P	BRL		SCHED
AE	19004973	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004973	301030	24/04/19				20,29-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		6.169,33	4.119,65-				
						Contab		6.169,33	4.119,65-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.049,68					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:26

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003

IRRF - Serviços PJ

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002342	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19					35,76-	P	BRL	SCHED
AE	19002609	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002609	299038	03/04/19				10,62-	P	BRL	SCHED	
AE	19002629	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002629	299038	03/04/19				604,43-	P	BRL	CONTABILID	
AE	19002764	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19				246,60-	P	BRL	CONTABILID	
AE	19002483	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19				168,01-	P	BRL	SCHED	
AE	19002831	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19				168,01-	P	BRL	CONTABILID	
Tt.-Coluna									1.233,43-				
Contab									1.233,43-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.233,43-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002

Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3444	15/04/19	Contrap. por Doc. PN 3444	300313	15/04/19			32.459,62		P	BRL		CONTABILID
AE	8830	15/04/19	Contrap. por Doc. PN 8830	300313	15/04/19			17.921,44		P	BRL		CONTABILID
AE	19004605	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004605	300264	15/04/19				17.921,44-	P	BRL		SCHED
AE	19004606	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004606	300264	15/04/19				32.459,62-	P	BRL		SCHED
PS	19004605	15/04/19	RPA A PAGAR	300264	15/04/19			17.921,44		P	BRL		SCHED
PS	19004606	15/04/19	RPA A PAGAR	300264	15/04/19			32.459,62		P	BRL		SCHED
PS	19005108	26/04/19	RPA A PAGAR	301329	26/04/19			120,00		P	BRL		SCHED
PS	19005109	26/04/19	RPA A PAGAR	301329	26/04/19			360,02		P	BRL		SCHED
JE	19016159	30/04/19	PROV. FOL. PG. 04/19	302397	07/05/19				50.861,08-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		101.242,14	101.242,14-				
						Contab		101.242,14	101.242,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19002342	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002342	297491	22/03/19				154,96		P	BRL		SCHED
AE	19002540	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19					3.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002544	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002544	298603	01/04/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002545	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002545	298603	01/04/19					2.973,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002553	01/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002553	298637	01/04/19					1.936,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004113	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004113	298638	01/04/19					451,20-	P	BRL		SCHED
AE	19004122	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004122	298638	01/04/19					5.451,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004127	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004127	298638	01/04/19					384,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004128	01/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004128	298638	01/04/19					960,00-	P	BRL		SCHED
AE	130409	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130409	299019	03/04/19				1.324,80		P	BRL		SCHED
AE	130410	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130410	299019	03/04/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	130411	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130411	299019	03/04/19				108,80		P	BRL		SCHED
AE	130412	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130412	299019	03/04/19				480,00		P	BRL		SCHED
AE	130413	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130413	299019	03/04/19				157,52		P	BRL		SCHED
AE	130414	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130414	299019	03/04/19				411,12		P	BRL		SCHED
AE	130415	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130415	299019	03/04/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	130416	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130416	299019	03/04/19				525,00		P	BRL		SCHED
AE	130417	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130417	299019	03/04/19				341,40		P	BRL		SCHED
AE	130418	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130418	299019	03/04/19				725,80		P	BRL		SCHED
AE	130419	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130419	299019	03/04/19				137,58		P	BRL		SCHED
AE	130420	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130420	299019	03/04/19				770,00		P	BRL		SCHED
AE	130421	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130421	299019	03/04/19				165,00		P	BRL		SCHED
AE	130422	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130422	299019	03/04/19				515,00		P	BRL		SCHED
AE	130423	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130423	299024	03/04/19				712,80		P	BRL		SCHED
AE	130424	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130424	299024	03/04/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	130425	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130425	299024	03/04/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	130426	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130426	299024	03/04/19				41.421,72		P	BRL		SCHED
AE	130427	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130427	299024	03/04/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	130428	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130428	299024	03/04/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	130429	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130429	299024	03/04/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	130430	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130430	299024	03/04/19				2.747,00		P	BRL		SCHED
AE	130431	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130431	299024	03/04/19				3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	130432	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130432	299024	03/04/19				24,50		P	BRL		SCHED
AE	130433	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130433	299024	03/04/19				1.139,00		P	BRL		SCHED
AE	130434	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130434	299024	03/04/19				5,76		P	BRL		SCHED
AE	130435	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130435	299024	03/04/19				30,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:15
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	130436	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130436	299024	03/04/19			400,00		P	BRL		SCHED
AE	130437	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130437	299024	03/04/19			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	130460	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130460	299025	03/04/19			918,00		P	BRL		SCHED
AE	130461	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130461	299025	03/04/19			720,00		P	BRL		SCHED
AE	130462	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130462	299025	03/04/19			2.327,50		P	BRL		SCHED
AE	130463	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130463	299025	03/04/19			1.388,80		P	BRL		SCHED
AE	130464	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130464	297658	25/03/19					3,96-	P	BRL	SCHED
AE	130464	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130464	297658	25/03/19			64,40		P	BRL		SCHED
AE	130465	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130465	297658	25/03/19					42,45-	P	BRL	SCHED
AE	130465	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130465	297658	25/03/19			690,30		P	BRL		SCHED
AE	130466	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130466	297641	25/03/19					430,50-	P	BRL	SCHED
AE	130466	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130466	297641	25/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	130467	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130467	297641	25/03/19					430,50-	P	BRL	SCHED
AE	130467	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130467	297641	25/03/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	130468	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130468	299021	03/04/19			5.735,00		P	BRL		SCHED
AE	130476	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130476	299097	04/04/19			4.162,30		P	BRL		SCHED
AE	130477	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130477	299097	04/04/19			325,80		P	BRL		SCHED
AE	130593	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130593	299022	03/04/19			39,10		P	BRL		SCHED
AE	130594	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130594	299022	03/04/19			966,10		P	BRL		SCHED
AE	130595	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130595	299022	03/04/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	130597	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130597	299023	03/04/19					1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	130597	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130597	299023	03/04/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	130703	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130703	298434	01/04/19					334,50-	P	BRL	SCHED
AE	130703	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130703	298434	01/04/19			3.000,00		P	BRL		SCHED
AE	130731	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130731	299026	03/04/19			7.597,32		P	BRL		SCHED
AE	130733	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130733	298615	01/04/19					138,24-	P	BRL	SCHED
AE	130733	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130733	298615	01/04/19			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	130734	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130734	298615	01/04/19					138,24-	P	BRL	SCHED
AE	130734	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130734	298615	01/04/19			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	130735	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130735	298615	01/04/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	130735	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130735	298615	01/04/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	130736	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130736	298615	01/04/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	130736	02/04/19	Contrap. por Doc. PT 130736	298615	01/04/19			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18018757	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 18018757	289088	28/12/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19000316	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000316	290480	14/01/19			138,24		P	BRL		SCHED
AE	19000506	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000506	290777	16/01/19			22,55		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:15
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Subct						
AE	19000671	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19000671	291447	23/01/19			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19001768	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001768	295827	11/03/19			32,10		P	BRL		SCHED
AE	19001780	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19001780	295827	11/03/19			2,99		P	BRL		SCHED
AE	19002526	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002526	298152	29/03/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19002540	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002540	298422	01/04/19			139,50		P	BRL		SCHED
AE	19002544	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002544	298603	01/04/19			22,55		P	BRL		SCHED
AE	19002545	02/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002545	298603	01/04/19			138,24		P	BRL		SCHED
AE	19002609	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002609	299038	03/04/19				708,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002609	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002609	299038	03/04/19			10,62		P	BRL		SCHED
AE	19002616	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002616	299038	03/04/19				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	19002624	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002624	299038	03/04/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002629	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002629	299038	03/04/19				40.295,47-	P	BRL		SCHED
AE	19002629	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002629	299038	03/04/19			604,43		P	BRL		CONTABILID
AE	19002637	03/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002637	299038	03/04/19				41.723,10-	P	BRL		SCHED
AE	130758	04/04/19	Contrap. por Doc. PT 130758	298851	03/04/19				1.248,84-	P	BRL		SCHED
AE	130758	04/04/19	Contrap. por Doc. PT 130758	298851	03/04/19			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	19002471	04/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002471	298140	28/03/19			520,81		P	BRL		SCHED
AE	19004243	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004243	299192	04/04/19				1.722,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004254	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004254	299192	04/04/19				115,20-	P	BRL		SCHED
AE	19004282	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004282	299192	04/04/19				3.965,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004295	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004295	299192	04/04/19				825,08-	P	BRL		SCHED
AE	19004298	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004298	299192	04/04/19				1.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004355	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004355	299344	05/04/19				602,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004384	08/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004384	299601	08/04/19				323,64-	P	BRL		SCHED
AE	19004390	08/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004390	299601	08/04/19				96,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004399	08/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004399	299601	08/04/19				8.099,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002764	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19			789,12		P	BRL		CONTABILID
AE	19002764	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002764	299689	09/04/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002783	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002783	299689	09/04/19				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002789	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002789	299689	09/04/19				2.973,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002806	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002806	299689	09/04/19				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	19002831	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19				11.200,45-	P	BRL		SCHED
AE	19002846	09/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002846	299689	09/04/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002483	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002483	298140	28/03/19			728,03		P	BRL		SCHED
AE	19002860	10/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002860	299911	10/04/19				630,79-	P	BRL		SCHED
AE	19004475	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004475	299913	10/04/19				7.580,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:15

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004482	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004482	299913	10/04/19					722,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004486	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004486	299913	10/04/19				1.640,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004487	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004487	299913	10/04/19				3.655,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004548	11/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004548	300081	11/04/19				5.183,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004594	12/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004594	300236	12/04/19				1.517,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004679	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004679	300401	15/04/19				2.093,06-	P	BRL		SCHED
AE	19004708	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004708	300409	15/04/19				1.041,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004718	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004718	300409	15/04/19				3.757,40-	P	BRL		SCHED
AE	19004730	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004730	300409	15/04/19				500,52-	P	BRL		SCHED
AE	19004740	15/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004740	300409	15/04/19				1.719,36-	P	BRL		SCHED
AE	19002907	16/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002907	300607	16/04/19				5.365,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002914	16/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002914	300607	16/04/19				9.891,39-	P	BRL		SCHED
AE	19004798	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004798	300608	16/04/19				384,60-	P	BRL		SCHED
AE	19004801	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004801	300608	16/04/19				120,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004806	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004806	300608	16/04/19				52,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004813	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004813	300608	16/04/19				667,20-	P	BRL		SCHED
AE	19002948	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002948	300799	17/04/19				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002954	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002954	300799	17/04/19				2.901,03-	P	BRL		SCHED
AE	19002981	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002981	300799	17/04/19				1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002985	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002985	300799	17/04/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19002988	17/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002988	300799	17/04/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004856	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004856	300800	17/04/19				9.184,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004867	17/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004867	300800	17/04/19				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	1857	22/04/19	Contrap. por Doc. PN 1857	302122	03/05/19			9.891,39			P	BRL	CONTABILID
AE	19002831	24/04/19	Contrap. por Doc. PV 19002831	299689	09/04/19			728,03			P	BRL	CONTABILID
AE	19004955	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004955	300982	24/04/19				259,20-	P	BRL		SCHED
AE	19005043	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005043	301184	24/04/19				537,00-	P	BRL		SCHED
AE	1854	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1854	301084	24/04/19			259,20			P	BRL	SCHED
AE	1855	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1855	301132	24/04/19				10.737,97-	P	BRL		CONTABILID
AE	1855	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1855	301132	24/04/19			10.737,97			P	BRL	SCHED
AE	19005015	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005015	301137	24/04/19				10.737,97-	P	BRL		SCHED
AE	19003152	26/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003152	301499	26/04/19				2.753,71-	P	BRL		SCHED
AE	19005141	26/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005141	301500	26/04/19				1.692,60-	P	BRL		SCHED
AE	19003201	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003201	301696	29/04/19				350,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003213	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003213	301696	29/04/19				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19003226	29/04/19	Contrap. por Doc. PV 19003226	301696	29/04/19				2.120,00-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:40:15
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19005175	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005175	301697	29/04/19								SCHED
AE	19005181	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005181	301697	29/04/19				990,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005195	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005195	301697	29/04/19				1.005,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005198	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005198	301697	29/04/19				844,53-	P	BRL		SCHED
AE	19005207	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005207	301697	29/04/19				1.759,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005213	29/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005213	301697	29/04/19				1.688,10-	P	BRL		SCHED
									273,00-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		202.861,20	272.044,02-				
						Contab		202.861,20	272.044,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		69.182,82-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:38:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19003572	01/04/19	BANCO ITAU	297258	21/03/19			7.555,99		P	BRL		SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				6.809,14-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		7.555,99	6.809,14-				
						Contab		7.555,99	6.809,14-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		746,85					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:38:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19004096	01/04/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	298562	01/04/19			582,25		P	BRL		SCHED
PS	19004102	01/04/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	298562	01/04/19			297,00		P	BRL		SCHED
JE	19016154	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302397	07/05/19				879,25-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		879,25	879,25-				
						Contab		879,25	879,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:29:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015

Vale transporte

Data Inic 01/01/18
Data Fina 31/01/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18000172	04/01/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	247491	04/01/18			23,80		P	BRL		TIQS
PS	18000174	04/01/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	247492	04/01/18			23,80		P	BRL		TIQS
PS	18000176	04/01/18	RIOPAR PARTICIPACOES S A	247492	04/01/18			23,80		P	BRL		TIQS
PS	18005981	29/01/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	249900	29/01/18			385,12		P	BRL		TIQS
PS	18005995	29/01/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	249901	29/01/18			4.072,20		P	BRL		TIQS
PS	18005996	29/01/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	249901	29/01/18			6.568,50		P	BRL		TIQS
JE	18000878	31/01/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	251816	20/02/18				11.977,22-	P	BRL		TIQS
PS	18006186	31/01/18	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	250142	31/01/18			880,00		P	BRL		TIQS
							Tt-Coluna	11.977,22	11.977,22-				
							Contab	11.977,22	11.977,22-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:38:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009

Pensão Alimentícia a Pagar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1833	04/04/19	Contrap. por Doc. PN 1833	298563	01/04/19			53,48		P	BRL		SCHED
AE	19004100	04/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004100	298556	01/04/19				53,48-	P	BRL		SCHED
PS	19004100	04/04/19	PENSAO ALIMENTICIA	298556	01/04/19			53,48		P	BRL		SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				222,95-	P	BRL		CONTABIL
								Tt- Coluna	106,96			276,43-	
								Contab	106,96			276,43-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	169,47-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:38:07

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	8766	08/04/19	Contrap. por Doc. PN 8766	299412	08/04/19			2.224,51		P	BRL		SCHED
AE	19004377	08/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004377	299410	08/04/19				2.224,51-	P	BRL		SCHED
PS	19004377	08/04/19	RESCISÕES APG	299410	08/04/19			2.224,51		P	BRL		SCHED
AE	8800	10/04/19	Contrap. por Doc. PN 8800	299847	10/04/19			3.535,78		P	BRL		SCHED
AE	19004453	10/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004453	299838	10/04/19				3.535,78-	P	BRL		SCHED
PS	19004453	10/04/19	RESCISÕES APG	299838	10/04/19			3.535,78		P	BRL		SCHED
AE	8839	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 8839	300364	15/04/19				112.628,64-	P	BRL		SCHED
AE	8839	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 8839	300364	15/04/19			112.628,64		P	BRL		SCHED
AE	19004654	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004654	300356	15/04/19			112.628,64		P	BRL		SCHED
AE	19004654	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004654	300356	15/04/19				112.628,64-	P	BRL		SCHED
PS	19004654	16/04/19	RESCISÕES APG	300356	15/04/19			112.628,64		P	BRL		SCHED
PS	19004654	16/04/19	RESCISÕES APG	300356	15/04/19				112.628,64-	P	BRL		SCHED
AE	8860	26/04/19	Contrap. por Doc. PN 8860	301203	25/04/19				5.616,74-	P	BRL		SCHED
AE	8860	26/04/19	Contrap. por Doc. PN 8860	301203	25/04/19			5.616,74		P	BRL		CONTABILID
AE	19005046	26/04/19	Contrap. por Doc. PS 19005046	301200	25/04/19				5.616,74-	P	BRL		CONTABILID
PS	19005046	26/04/19	RESCISÕES APG	301200	25/04/19			5.616,74		P	BRL		CONTABILID
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				127.185,76-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		360.639,98	482.065,45-				
						Contab		360.639,98	482.065,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		121.425,47-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:38:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007

PIS s/ folha a recolher

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1850	25/04/19	Contrap. por Doc. PN 1850	300999	24/04/19			5.416,75		P	BRL		SCHED
AE	19004950	25/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004950	300989	24/04/19				5.416,75-	P	BRL		SCHED
PS	19004950	25/04/19	PIS A RECOLHER	300989	24/04/19			5.416,75		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.833,50	5.416,75-				
						Contab		10.833,50	5.416,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.416,75					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:37:56
Pág.- 1

				Data Inic		01/04/19						
				Data Fina		30/04/19						
Nº da Conta				12061820.210301.005		IRRF a recolher		Tipo Razão		AA BRL		
Acum. no Ano				Saldo Cumulativo		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	1845	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1845	300427	16/04/19			66.508,71		P	BRL	SCHED
AE	1845	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1845	300427	16/04/19				66.508,71-	P	BRL	SCHED
AE	19004700	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004700	300406	15/04/19				66.508,71-	P	BRL	SCHED
PS	19004700	18/04/19	IRRF A PAGAR FOLHA	300406	15/04/19			66.508,71		P	BRL	SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				52.459,62-	P	BRL	CONTABIL
Tt-Coluna								133.017,42	185.477,04-			
Contab								133.017,42	185.477,04-			
Não-Cont												
Total do Raz								52.459,62-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:37:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003

FGTS a recolher

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19004164	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298759	02/04/19			39.669,48		P	BRL		SCHED
PS	19004169	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298759	02/04/19			2.007,78		P	BRL		SCHED
PS	19004177	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298785	02/04/19			1.012,98		P	BRL		CONTABILID
AE	1843	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1843	300364	15/04/19				77.836,09-	P	BRL		SCHED
AE	1843	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1843	300364	15/04/19			77.836,09		P	BRL		SCHED
AE	19004649	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004649	300356	15/04/19			77.836,09		P	BRL		SCHED
AE	19004649	16/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004649	300356	15/04/19				77.836,09-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	198.362,42				155.672,18-
								Contab	198.362,42				155.672,18-
								Não-Cont					
								Total do Raz	42.690,24				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:37:44

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19004333	08/04/19	INSS A RECOLHER	299341	05/04/19			1.249,27		P	BRL		SCHED
AE	1847	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1847	300427	16/04/19			25.558,84		P	BRL		SCHED
AE	1847	16/04/19	Contrap. por Doc. PN 1847	300427	16/04/19				25.558,84-	P	BRL		SCHED
AE	19004666	18/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004666	300375	15/04/19				25.558,84-	P	BRL		SCHED
PS	19004666	18/04/19	INSS A RECOLHER	300375	15/04/19			25.558,84		P	BRL		SCHED
PS	19004691	18/04/19	INSS A RECOLHER	300405	15/04/19			1.381,43		P	BRL		SCHED
PS	19004788	18/04/19	INSS A RECOLHER	300530	16/04/19			944,42		P	BRL		SCHED
AE	1851	24/04/19	Contrap. por Doc. PN 1851	301032	24/04/19			25.811,87		P	BRL		SCHED
AE	19004975	24/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004975	301031	24/04/19				253,03-	P	BRL		SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			321,54		P	BRL		CONTABIL
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				33.007,73-	P	BRL		CONTABIL
Tt - Coluna								80.826,21	84.378,44-				
Contab								80.826,21	84.378,44-				
Não-Cont													
Total do Raz								3.552,23-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:37:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	8732	03/04/19	Contrap. por Doc. PN 8732	298522	01/04/19			356.871,27		P	BRL		SCHED
AE	8761	04/04/19	Contrap. por Doc. PN 8761	299276	05/04/19			1.560,28		P	BRL		SCHED
AE	19004062	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004062	298414	01/04/19				356.871,27-	P	BRL		SCHED
AE	19004063	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004063	298414	01/04/19				1.560,28-	P	BRL		SCHED
PS	19004062	05/04/19	SALARIOS A PAGAR	298414	01/04/19			356.871,27		P	BRL		SCHED
PS	19004063	05/04/19	SALARIOS A PAGAR	298414	01/04/19			1.560,28		P	BRL		SCHED
PS	19004074	05/04/19	SALARIOS A PAGAR	298414	01/04/19			2.709,86		P	BRL		SCHED
PS	19004077	05/04/19	SALARIOS A PAGAR	298414	01/04/19			1.448,74		P	BRL		SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				353.833,75-	P	BRL		CONTABIL
						Tt.-Coluna		721.021,70	712.265,30-				
						Contab		721.021,70	712.265,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.756,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:33:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1827	02/04/19	Contrap. por Doc. PN 1827	298130	28/03/19			31,50		P	BRL		CONTADOR
AE	19000039	02/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000039	298119	28/03/19				31,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004221	03/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004221	298951	03/04/19				580,00-	P	BRL		SCHED
AE	1841	04/04/19	Contrap. por Doc. PN 1841	298966	03/04/19			580,00		P	BRL		SCHED
AE	1839	05/04/19	Contrap. por Doc. PN 1839	298804	02/04/19			39.669,48		P	BRL		CONTABILID
AE	19004164	05/04/19	Contrap. por Doc. PS 19004164	298759	02/04/19				39.669,48-	P	BRL		SCHED
AE	1842	11/04/19	Contrap. por Doc. PN 1842	299905	10/04/19			31,50		P	BRL		CONTABILID
AE	19000046	11/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000046	299904	10/04/19				31,50-	P	BRL		CONTABILID
AE	1848	17/04/19	Contrap. por Doc. PN 1848	300526	16/04/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19000053	17/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000053	300562	16/04/19				31,50-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	40.343,98			40.343,98-	
								Contab	40.343,98			40.343,98-	
								Não-Cont					
								Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:33:04
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110501.001

Material Medico Hospitalar

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19004252	01/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	298372	01/04/19			34,56		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		34,56					
						Contab		34,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34,56					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19004010	01/04/19	FERIAS A PAGAR	298317	29/03/19			10.005,56		P	BRL		SCHED
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				10.005,56-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		10.005,56	10.005,56-				
						Contab		10.005,56	10.005,56-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.003

Adiantamento Salários

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19			10.005,56		P	BRL		CONTABIL
JE	19016126	30/04/19	PROV. FOL. PAG. 04/19	302251	06/05/19				10.005,56-	P	BRL		CONTABIL
						Tt-Coluna		10.005,56	10.005,56-				
						Contab		10.005,56	10.005,56-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19000039	02/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000039	298119	28/03/19				31,50	P	BRL		SCHED
AE	19000046	11/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000046	299904	10/04/19				31,50	P	BRL		CONTABILID
AE	19000053	17/04/19	Contrap. por Doc. PP 19000053	300562	16/04/19				31,50	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			94,50				
						Contab			94,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			94,50				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19011178	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19				17.564,87		P	BRL		TESOURARI,
RC	19011179	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					7.555,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011180	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011181	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					10.005,56-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011182	01/04/19	Depós. Banc.	298838	03/04/19					1,66-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1827	02/04/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	298130	28/03/19					31,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130409	02/04/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	299019	03/04/19					1.324,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130410	02/04/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	299019	03/04/19					1.575,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130411	02/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	299019	03/04/19					108,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130412	02/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	299019	03/04/19					480,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130413	02/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	299019	03/04/19					157,52-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130414	02/04/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	299019	03/04/19					411,12-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130415	02/04/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	299019	03/04/19					3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130416	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					525,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130417	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					341,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130418	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					725,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130419	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					137,58-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130420	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					770,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130421	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					165,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130422	02/04/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	299019	03/04/19					515,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130423	02/04/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	299024	03/04/19					712,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130424	02/04/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	299024	03/04/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130425	02/04/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	299024	03/04/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130426	02/04/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	299024	03/04/19					41.421,72-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130427	02/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299024	03/04/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130428	02/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299024	03/04/19					798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130429	02/04/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	299024	03/04/19					798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130430	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					2.747,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130431	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					3.280,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130432	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					24,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130433	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					1.139,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130434	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					5,76-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130435	02/04/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	299024	03/04/19					30,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130436	02/04/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	299024	03/04/19					400,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130437	02/04/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	299024	03/04/19					3.335,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130460	02/04/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	299025	03/04/19					918,00-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	130461	02/04/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	299025	03/04/19					720,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130462	02/04/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	299025	03/04/19				2.327,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130463	02/04/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	299025	03/04/19				1.388,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130464	02/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297658	25/03/19				60,44-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130465	02/04/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	297658	25/03/19				647,85-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130466	02/04/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297641	25/03/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130467	02/04/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	297641	25/03/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130468	02/04/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	299021	03/04/19				5.735,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130476	02/04/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	299097	04/04/19				4.162,30-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130477	02/04/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	299097	04/04/19				325,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130593	02/04/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	299022	03/04/19				39,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130594	02/04/19	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	299022	03/04/19				966,10-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130595	02/04/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	299022	03/04/19				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130597	02/04/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	299023	03/04/19				14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130703	02/04/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	298434	01/04/19				2.665,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130731	02/04/19	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	299026	03/04/19				7.597,32-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130733	02/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298615	01/04/19				2.834,76-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130734	02/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298615	01/04/19				2.834,76-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130735	02/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298615	01/04/19				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	130736	02/04/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	298615	01/04/19				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011375	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19			158.893,86			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011376	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				400,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011377	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011378	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011379	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				630,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011380	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011381	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011382	02/04/19	Depós. Banc.	299031	03/04/19				105,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011496	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19			365.548,42			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011497	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19				2.709,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011498	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19				1.448,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011499	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011500	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011501	03/04/19	Depós. Banc.	299094	04/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011518	03/04/19	Depós. Banc.	299128	04/04/19				356.871,27-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1833	04/04/19	PENSAO ALIMENTICIA	298563	01/04/19				53,48-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1841	04/04/19	ACORDO JUDICIAL	298966	03/04/19					580,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	130758	04/04/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	298851	03/04/19				9.951,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011633	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19			14.005,57			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011634	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011635	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				1.560,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011636	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				630,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011637	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				582,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011638	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				297,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011639	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				59,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011640	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011641	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				299,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011642	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011643	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011644	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011645	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011646	04/04/19	Depós. Banc.	299254	05/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1839	05/04/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	298804	02/04/19				39.669,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011879	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19			42.947,59			P	BRL	TESOURARI,
RC	19011880	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				32,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011881	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				2.007,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011882	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011883	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011884	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011885	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				154,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011886	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011887	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19011888	05/04/19	Depós. Banc.	299510	08/04/19				1.012,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012032	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19			3.865,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19012033	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19				1.249,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012034	08/04/19	Depós. Banc.	299703	10/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012035	08/04/19	Depós. Banc.	299710	10/04/19				2.224,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012089	08/04/19	Depós. Banc.	299759	10/04/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012762	08/04/19	Depós. Banc.	300383	15/04/19				378,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012763	08/04/19	Depós. Banc.	300383	15/04/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19012402	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19			4.335,87			P	BRL	TESOURARI,
RC	19012403	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				3.535,78-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19012404	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19					1,69- P BRL	TESOURARI,
RC	19012405	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				67,73- P BRL		TESOURARI,
RC	19012406	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				3,93- P BRL		TESOURARI,
RC	19012407	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012408	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				415,59- P BRL		TESOURARI,
RC	19012409	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012410	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012411	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				15,55- P BRL		TESOURARI,
RC	19012412	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012413	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				46,10- P BRL		TESOURARI,
RC	19012414	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012415	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				214,92- P BRL		TESOURARI,
RC	19012416	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19012417	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				3,85- P BRL		TESOURARI,
RC	19012418	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				10,44- P BRL		TESOURARI,
RC	19012419	10/04/19	Depós. Banc.	300001	11/04/19				10,15- P BRL		TESOURARI,
RC	19013440	10/04/19	DEVOL. TRANSF. INDEV.	300792	17/04/19			378,63		P BRL	SCHED
RO	19013663	10/04/19	DEVOL. TRANSF. INDEV.	300884	18/04/19				378,63- P BRL		SCHED
PN	1842	11/04/19	JANAÍNA CRISTINA A DE O FERN	299905	10/04/19				31,50- P BRL		CONTABILID
RC	19012579	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19			125,09		P BRL	SCHED
RC	19012580	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				4,56- P BRL		SCHED
RC	19012581	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				1,69- P BRL		SCHED
RC	19012582	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				71,18- P BRL		SCHED
RC	19012583	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				1,69- P BRL		SCHED
RC	19012584	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				2,63- P BRL		SCHED
RC	19012585	11/04/19	Depós. Banc.	300101	12/04/19				1,69- P BRL		SCHED
RC	19013866	11/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				10,15- P BRL		SCHED
RC	19013133	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19			52.350,22		P BRL	TESOURARI,
RC	19013134	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				32.459,62- P BRL		TESOURARI,
RC	19013135	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				17.921,44- P BRL		TESOURARI,
RC	19013136	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				310,99- P BRL		TESOURARI,
RC	19013137	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				246,40- P BRL		TESOURARI,
RC	19013138	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19013139	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,
RC	19013140	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				57,08- P BRL		TESOURARI,
RC	19013141	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19				1,69- P BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19013142	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						366,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013143	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013144	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						410,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013145	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013146	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						310,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013147	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013148	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						9,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013149	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013150	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						24,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013151	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013152	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						310,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013153	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013154	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						6,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013155	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013156	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						5,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013157	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013158	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						246,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013159	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013160	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013161	15/04/19	Depós. Banc.	300615	17/04/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013676	15/04/19	REC. DESP DEVOL. TRANSF. INDEV	300886	18/04/19				378,63			P	BRL	SCHED
PN	1843	16/04/19	Caixa Economica Federal	300364	15/04/19					77.836,09		P	BRL	SCHED
PN	1844	16/04/19	IRRF A PAGAR PF	300427	16/04/19					2.049,68		P	BRL	TESOURARI,
PN	1845	16/04/19	IRRF A PAGAR FOLHA	300427	16/04/19					66.508,71		P	BRL	TESOURARI,
PN	1846	16/04/19	INSS TERCEIROS	300427	16/04/19					15.299,45		P	BRL	TESOURARI,
PN	1847	16/04/19	INSS A RECOLHER	300427	16/04/19					25.558,84		P	BRL	TESOURARI,
PO	1843	16/04/19	Caixa Economica Federal	300364	15/04/19				77.836,09			P	BRL	SCHED
PO	1844	16/04/19	IRRF A PAGAR PF	300427	16/04/19				2.049,68			P	BRL	TESOURARI,
PO	1845	16/04/19	IRRF A PAGAR FOLHA	300427	16/04/19				66.508,71			P	BRL	TESOURARI,
PO	1846	16/04/19	INSS TERCEIROS	300427	16/04/19				15.299,45			P	BRL	TESOURARI,
PO	1847	16/04/19	INSS A RECOLHER	300427	16/04/19				25.558,84			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013618	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19						12,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013619	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013620	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19						43,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013621	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013622	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19						125,29-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19013623	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013624	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013625	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013626	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				131,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013627	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				5,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013628	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013629	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013630	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				46,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013631	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013632	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				20,68-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013633	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013634	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				91,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013635	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013636	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				184,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013637	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013638	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				131,85-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013639	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				372,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013640	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013641	16/04/19	Depós. Banc.	300875	18/04/19				9,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013642	16/04/19	Depós. Banc.	300879	18/04/19		1.216,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013643	16/04/19	Depós. Banc.	300879	18/04/19				20,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013644	16/04/19	Depós. Banc.	300879	18/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1848	17/04/19	JANAÍNA CRISTINA A DE O FERN	300526	16/04/19				31,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013735	17/04/19	REC. DESP RATEIO DIF JOÃO PEDR	300916	18/04/19		3,41			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013890	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19		1.736,76			P	BRL	TESOURARI,
RC	19013891	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				240,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013892	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013893	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				913,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013894	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013895	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				41,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013896	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013897	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				13,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013898	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				74,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013899	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013900	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				31,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013901	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19013902	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						79,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013903	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013904	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						3,48-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013905	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013906	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						319,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013907	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013908	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						57,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013909	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013910	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19013911	17/04/19	Depós. Banc.	301013	24/04/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19014380	17/04/19	DEVOLUÇÃO JOÃO PEDRO BARRETO	301197	25/04/19				93,36			P	BRL	TESOURARI,
RC	19014237	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19				6.763,32			P	BRL	TESOURARI,
RC	19014238	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1.918,82-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014239	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014240	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					65,26-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014241	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					30,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014242	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014243	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014244	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,72-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014245	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014246	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					15,38-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014247	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014248	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					944,42-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014249	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014250	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					9,46-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014251	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014252	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					2.348,72-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014253	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014254	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1.381,43-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014255	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014256	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					31,16-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014257	18/04/19	Depós. Banc.	301171	24/04/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
JE	19016004	22/04/19	SOMPO SEGUROS SA	302134	03/05/19				9.891,39			P	BRL	CONTABILID
PN	1857	22/04/19	SOMPO SEGUROS SA	302122	03/05/19					9.891,39-	P	BRL	CONTABILID	
PN	1851	24/04/19	INSS A RECOLHER	301032	24/04/19					25.811,87-	P	BRL	TESOURARI,	
PN	1852	24/04/19	INSS TERCEIROS	301032	24/04/19					15.450,91-	P	BRL	TESOURARI,	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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.
PN	1853	24/04/19	IRRF A PAGAR PF	301034	24/04/19									TESOURARI,
RC	19014679	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19				45.816,29					TESOURARI,
RC	19014680	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					10,74-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014681	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014682	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					11,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014683	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014684	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					2,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014685	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014686	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					11,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014687	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014688	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					12,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014689	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014690	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					44,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014691	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014692	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					46,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014693	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014694	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					29,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014695	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014696	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					414,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014697	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014698	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					4,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014699	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014700	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					4,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014701	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014702	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					74,99-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19014703	24/04/19	Depós. Banc.	301322	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015185	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					1.117,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015186	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015187	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					415,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19015188	24/04/19	Depós. Banc.	301472	26/04/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1850	25/04/19	PIS A RECOLHER	300999	24/04/19					5.416,75-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1854	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301084	24/04/19					259,20-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1855	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301132	24/04/19					10.737,97-	P	BRL		SCHED
PO	1855	25/04/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	301132	24/04/19				10.737,97					SCHED
RC	19014993	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19				4.181,75					TESOURARI,
RC	19014994	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19					11,19-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:02
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19014995	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014996	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						7,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014997	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014998	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						11,19-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19014999	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015000	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						776,04-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015001	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,70-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015002	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						571,77-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015003	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015004	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						6,37-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015005	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015006	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						3,65-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015007	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015008	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						6,45-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015009	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015010	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						4,11-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015011	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015012	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						559,71-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015013	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015014	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						10,79-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015015	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015016	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						8,48-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015017	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015018	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						5,37-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015019	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015020	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						9,45-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015021	25/04/19	Depós. Banc.	301392	26/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015973	25/04/19	DEVOLUÇÃO	302073	03/05/19				48,22				P	BRL	TESOURARI,
RC	19015979	25/04/19	DEVOLUÇÃO	302073	03/05/19				3.202,55				P	BRL	TESOURARI,
RC	19015536	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19				4.091,59				P	BRL	TESOURARI,
RC	19015537	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						36,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015538	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						372,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015539	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015540	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015541	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						799,07-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19015542	29/04/19	Depós. Banc.	301742	30/04/19						1,69-	P	BRL	TESOURARI,	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

10/05/19 15:32:20

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
						Tt-Coluna							
						Contab							
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de Abril/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

13/05/19 11:17:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 145.577,51

Data Inic 01/04/19
Data Fina 30/04/19
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	19012094	08/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	299771	10/04/19				293,66-	P	BRL		SCHED
RC	19013311	12/04/19	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	300700	17/04/19				227,15-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			520,81-				
						Contab			520,81-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		520,81-					