

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:
JUL/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	9
2.2	Indicadores qualitativos	10
	Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação AMARELA	10
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	12
2.2.2	Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes.....	12
2.2.3	Indicador 8: Taxa de Mortalidade institucional \geq 24h.....	13
2.2.4	Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional $<$ 24h.....	14
2.2.5	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	15
2.2.6	Indicador 16: Taxa de Glosas	16
3	Anexo	18
3.1	Relatório de Produção Diária	18
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	20
3.3	Pacientes em observação	23
3.4	Ata de Comissão de Óbito.....	37
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise.....	41
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	42
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	44
3.8	Plano de educação permanente.....	51
3.9	Ouvidoria.....	52
3.10	Glosas – SIA/SUS	53
3.11	Planilha de Procedimentos e Exames	64
3.12	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	66
3.13	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	68
3.14	Ata de Comissão de Ética Médica.....	69
3.15	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	70
3.16	Absenteísmo Médico	71
4	Assinatura.....	73
5	Recursos Financeiros	74



5.1	Fluxo de Caixa.....	74
5.2	Despesas Realizadas.....	75
5.3	Conciliação Bancária.....	80
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	81
6	Relatório Administrativo.....	82
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	82
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	82
6.3	Recursos Humanos.....	83
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	84
7	Anexo B.....	87
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	87
7.2	Extratos Bancários.....	88
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	97
7.3.1	GT/Unidade.....	97
7.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	184
8	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	207
9	Tributos.....	235
9.1	Pessoa Física.....	235
9.2	Pessoa Jurídica.....	284
10	Certidões.....	347
11	Balancete.....	354
12	Razão.....	360

6



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 **JULHO/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.

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.

6



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

6



Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, JULHO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.623	88%	10,125	E	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	40.783	34	≤50 min	0
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	1.206			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	492.763	98	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.046			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.318	95,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	6.626			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-		≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	547	8,3%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	6.626			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	65	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidas ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	65			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	38	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	38			
8	Taxa de mortalidade institucional >=24h	Soma de óbitos de internação >=24h em sala amarela e vermelha x 100	1	0,7%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	140			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	3	2,1%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	140			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100,0%	≥90%	3
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	0			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo <1 hora na SEPSE x 100	2	100,0%	≥90%	3
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	2			
12	Tomografias solicitadas com suspeita de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	7	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	7			
13	Absenteísmo de profissional médico	Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100	36	30,6%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	6	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	6			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	649	1,3%	≤5%	4
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	43.508			
Total					70	
Conceito					C	

6



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 5.062 a 10.125 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na Competência 07/2019, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 6.626 pacientes dos quais 6.535 foram registrados e destes 6.318 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.079 atendimentos gerais, dos quais 6.025 foram atendimentos médicos (4.708 de Clínica Médica e 1.317 de Pediatria) com uma média de 194 atendimentos/dia, nenhum usuário foi atendido pela odontologia e 54 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta, com conceito E. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 63% em relação a meta estipulada, obtendo conceito E em metade do período analisado. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Tabela 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, FEVEREIRO A JULHO/2019

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
fev/19	5.964	E	59%
mar/19	6.839	D	68%
abr/19	7.100	C	70%
mai/19	6.574	D	65%
jun/19	5.869	E	58%
jul/19	6.025	E	60%

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

6



2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 01 deles está com a pontuação suprimida: o indicador **Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo** uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 15 indicadores restantes, sendo 92 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 12 dos 15 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 70 pontos e com conceito C, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

Indicador 1: Tempo de espera na urgência e emergência com classificação AMARELA

1. Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela		JUL/19
Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo		40.783
Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo		1.206
Meta	≤30 minutos	34
Pontos	8	0

Numerador: Soma de tempo em minutos entre o Acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo

Denominador: Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo

Meta: ≤ 30 minutos e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)



Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram 1.206 dos usuários classificados com risco amarelo, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 40.783 minutos o que corresponde a um tempo médio de 34 minutos, não atingindo a meta.

Segundo a coordenação da unidade, a escala de atendimento da unidade, nos dias de semana, é composta por 06 médicos durante o período diurno (04 médicos Clínicos e 02 pediatras) e 05 médicos (03 médicos Clínicos e 02 pediatras) no período noturno nos dias de semana. Nos finais de semana, durante as 24 horas de atendimento, a escala é composta por 05 médicos (3 médicos clínicos e 02 pediatras) sábados e domingos. A sala de observação amarela adulto é composta de 10 leitos, a sala amarela pediátrica composta por 03 leitos e a vermelha de 2 leitos.

Sendo assim, observou-se que todos os leitos da unidade permaneceram ocupados durante o todo o mês com pacientes internados para tratamento clínico, e além disso, em alguns dias leitos extras foram providenciados para acolhimento de usuários que chegaram a unidade e não encontraram vagas de observação disponível.

A permanência do usuário na unidade na condição de internado resulta na necessidade frequente de remoção dos mesmos para realização de procedimentos externos, provocando o deslocamento de um profissional médico para remoção diariamente. Observou-se que as saídas de ambulância têm ocorrido com frequência e conseqüentemente se desloca o profissional da unidade por quase todo o período diurno. Além disso, a permanência do usuário da condição de internado na unidade, exige a revisão diária do caso com atualização de prescrição e relatórios provocando um desfalque adicional a equipe de atendimento de porta. Estas questões comprometem diretamente a disponibilidade da equipe médica da unidade direcionada ao atendimento de porta com aumento proporcional do tempo de espera.

6



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

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

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

2.2.2 Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes

5. Taxa de evasão de pacientes		JUL/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		547
Soma de pacientes acolhidos		6.626
Meta	$\leq 5\%$	8,3%
Pontos	6	0

Numerador: (Soma de pacientes acolhidos – soma de pacientes atendidos) x 100

Denominador: Soma de pacientes acolhidos.

Meta: $\leq 5\%$ e pontuação de 06 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 6.626 pacientes e destes 6.079 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 547 pacientes que corresponde a 8,3%, não alcançando a meta do indicador.

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos

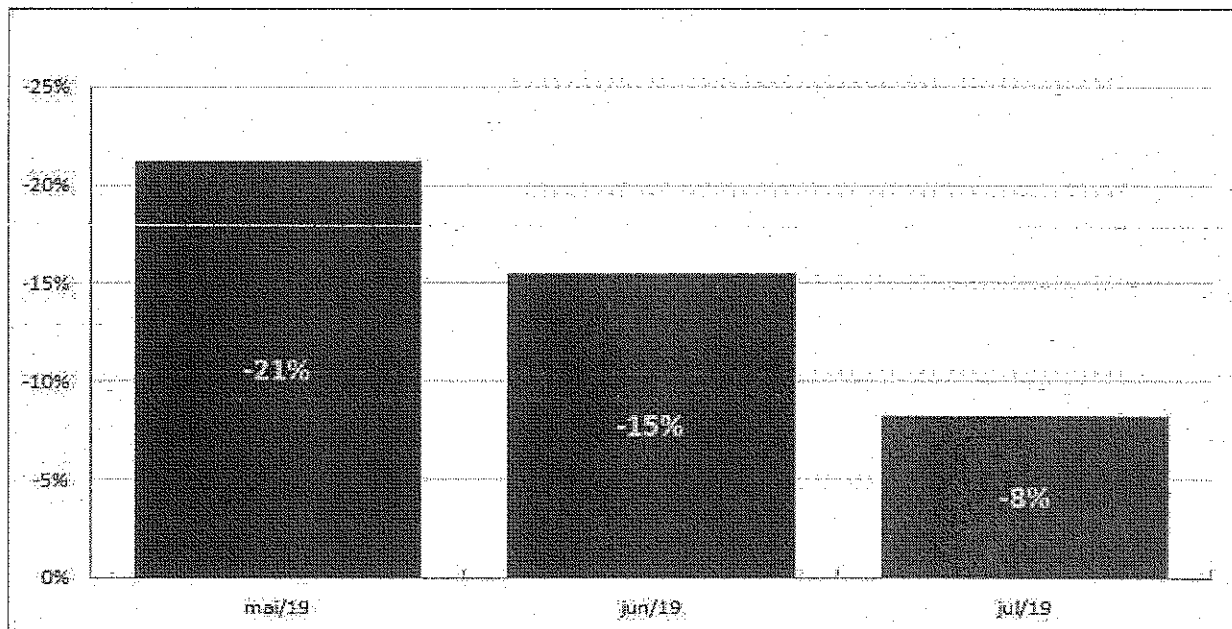
6



usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

Conforme observa-se no gráfico 1 com as medidas adotadas pela coordenação da unidade a fim de diminuir o absenteísmo e completar a escala médica obteve melhores resultados no que diz respeito à evasão já que houve uma queda significativa de 8% da taxa de evasão quando comparados os meses de julho e maio de 2019.

Gráfico 1: Taxa de evasão de pacientes – MAIO, JUNHO e JULHO/2019



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

8. Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$		JUL/19
Soma de óbitos de internação $\geq 24h$ em sala amarela e vermelha x 100		1
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		140
Meta	$\leq 3\%$	1%
Pontos	4	4

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

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



Meta: $\leq 3\%$ e pontuação de 04 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 148 pacientes em observação, 140 saíram da unidade, sendo 05 usuários com tipo de saída óbito $\geq 24h$, porém foram desconsiderados do cálculo 04 óbitos que foram regulados em média em menos de 03h mas não tiveram vaga cedida a tempo.

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

Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 01 óbito o que resultou em uma taxa de 1% alcançando a meta.

2.2.4 Indicador 9: Taxa de Mortalidade institucional <24h

9. Taxa de mortalidade institucional <24h		JUL/19
Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100		3
Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período		140
Meta	$\leq 8\%$	2,1%
Pontos	10	10

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

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

Meta: $\leq 8\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês dos 148 pacientes em observação, 140 saíram da unidade, sendo 10 usuários com tipo de saída óbito <24h, porém foram



desconsiderados do cálculo 07 óbitos que foram regulados em média em menos de 03h mas não tiveram vaga cedida a tempo. Sendo assim, considerou-se para o cálculo do indicador 03 óbitos o que resultou em uma taxa de 2,1% alcançando a meta.

2.2.5 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		JUL/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		38
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
Meta	<1,86%	30,6%
Pontos	8	0

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 38 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 19 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

Dessa forma, espera-se que os problemas relacionados às ausências médicas sejam resolvidos a curto prazo, uma vez que a coordenação está empenhada em manter a escala médica completa com profissionais capacitados e comprometidos.



2.2.6 Indicador 16: Taxa de Glosas

16. Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS		JUL/19
Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100		649
Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento		43.508
Meta	≤5%	1,5%
Pontos	4	4

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

Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

Meta: ≤ 5% e pontuação de 4 pontos quando atingida.

Fonte: SIA/SUS

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 10, de 03 de janeiro de 2017, a OSS Viva Rio desde esta determinação, registra os procedimentos 03.01.06.002-9, 03.01.06.009-6 e 03.01.06.011-8 no formato Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado - BPA - I. Conforme pactuado, este indicador se refere ao terceiro mês retroativo ao período atual de avaliação, ou seja, a informação refere-se ao mês de ABRIL/2019.

Observa-se, ao analisar as informações do TABNET que ocorreu uma diferença considerável entre a produção Apresentada e a Aprovada, um total de 11.251 procedimentos. Porém, ao consultar o relatório de ocorrências na consistência dos arquivos de BPA C e BPA I, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) verificam-se apenas 649 ocorrências. Sendo assim, como não há uma fonte que disponibilize os motivos da diferença de 11.251 procedimentos para que sejam realizadas as correções, para o cálculo do indicador foram considerados apenas os erros apontados nos relatórios. Isto posto, para o período analisado (competência 04/2019) as glosas representaram 1,5% da produção apresentada, alcançando o indicador.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - 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, 12 de agosto de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO





3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor			
Período:	01/07/2019	a	31/07/2019
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			15
CLÍNICA MÉDICA		5.252	
ODONTOLOGIA		9	
PEDIATRIA		1.350	
Total por Setor:			6.626
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			12
CLÍNICA MÉDICA		5.167	
ODONTOLOGIA		6	
PEDIATRIA		1.350	
Total por Setor:			6.535
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA			5.014
PEDIATRIA			1.304
Total por Setor:			6.318
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			6
CLÍNICA MÉDICA			57
PEDIATRIA			26
Total por Setor:			89
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL			6
CLÍNICA MÉDICA			95
ODONTOLOGIA			6
PEDIATRIA			19
Total por Setor:			126



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

Produção diária por setor

Período de: 01/07/2019 a 31/07/2019

Turno de: 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	54
CLINICA MÉDICA	4.708
PEDIATRIA	1.317
Total por Setor:	6.079

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	116
PEDIATRIA	20
Total por Setor:	142


Totais no Período

Acolhimento	6.626
Registro (Urgência)	6.535
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.318
Não Classificados	215
Atendimento Médico	6.079
Observação	142



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá		
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético				
Amarelo - Consultório				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Amarelo - Consultório	33	27:25	00:49
02/07/2019	Amarelo - Consultório	35	26:07	00:44
03/07/2019	Amarelo - Consultório	60	39:57	00:39
04/07/2019	Amarelo - Consultório	28	16:29	00:35
05/07/2019	Amarelo - Consultório	33	20:54	00:38
06/07/2019	Amarelo - Consultório	58	34:02	00:35
07/07/2019	Amarelo - Consultório	16	10:33	00:39
08/07/2019	Amarelo - Consultório	39	17:49	00:27
09/07/2019	Amarelo - Consultório	43	26:29	00:36
10/07/2019	Amarelo - Consultório	35	14:24	00:24
11/07/2019	Amarelo - Consultório	32	14:59	00:28
12/07/2019	Amarelo - Consultório	40	19:48	00:29
13/07/2019	Amarelo - Consultório	24	13:43	00:34
14/07/2019	Amarelo - Consultório	22	10:22	00:28
15/07/2019	Amarelo - Consultório	50	23:21	00:28
16/07/2019	Amarelo - Consultório	29	18:36	00:39
17/07/2019	Amarelo - Consultório	45	27:15	00:36
18/07/2019	Amarelo - Consultório	36	18:45	00:31
19/07/2019	Amarelo - Consultório	17	10:17	00:36
20/07/2019	Amarelo - Consultório	24	16:10	00:40
21/07/2019	Amarelo - Consultório	22	09:37	00:26
22/07/2019	Amarelo - Consultório	39	15:13	00:23
23/07/2019	Amarelo - Consultório	36	15:50	00:26
24/07/2019	Amarelo - Consultório	57	33:22	00:35
25/07/2019	Amarelo - Consultório	29	20:29	00:42
26/07/2019	Amarelo - Consultório	36	25:43	00:42
27/07/2019	Amarelo - Consultório	46	27:17	00:35
28/07/2019	Amarelo - Consultório	33	15:03	00:27
29/07/2019	Amarelo - Consultório	42	20:50	00:29
30/07/2019	Amarelo - Consultório	36	14:33	00:27
31/07/2019	Amarelo - Consultório	21	10:28	00:29
TEMPO MÉDIO TOTAL		1098	615:50	00:33
Amarelo - Observação				
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:21	00:10
02/07/2019	Amarelo - Observação	4	01:29	00:22
03/07/2019	Amarelo - Observação	4	05:44	01:26
04/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:41	00:20
05/07/2019	Amarelo - Observação	4	04:07	01:01
06/07/2019	Amarelo - Observação	4	04:25	01:06
07/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:49	00:24
08/07/2019	Amarelo - Observação	3	00:37	00:12
09/07/2019	Amarelo - Observação	5	03:38	00:45
10/07/2019	Amarelo - Observação	3	01:33	00:31
11/07/2019	Amarelo - Observação	4	01:34	00:23
12/07/2019	Amarelo - Observação	3	01:35	00:31
13/07/2019	Amarelo - Observação	4	07:58	01:59
14/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:15	00:15
15/07/2019	Amarelo - Observação	5	01:22	00:16
16/07/2019	Amarelo - Observação	4	01:58	00:29
17/07/2019	Amarelo - Observação	3	01:29	00:29
19/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:54	00:27
20/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:28	00:44
21/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:40	00:20



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

22/07/2019	Amarelo - Observacao	3	01:49	00:36
23/07/2019	Amarelo - Observacao	2	01:02	00:31
24/07/2019	Amarelo - Observacao	5	02:07	00:25
25/07/2019	Amarelo - Observacao	6	03:26	00:34
26/07/2019	Amarelo - Observacao	3	00:27	00:09
27/07/2019	Amarelo - Observacao	5	02:52	00:34
28/07/2019	Amarelo - Observacao	7	03:11	00:27
29/07/2019	Amarelo - Observacao	6	04:29	00:33
30/07/2019	Amarelo - Observacao	4	00:57	00:14
31/07/2019	Amarelo - Observacao	2	00:56	00:28
TEMPO MÉDIO TOTAL		108	63:53	00:35

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
05/07/2019	Azul	1	00:22	00:22
06/07/2019	Azul	3	00:24	00:08
12/07/2019	Azul	14	39:15	02:48
18/07/2019	Azul	1	02:14	02:14
19/07/2019	Azul	9	20:46	02:18
26/07/2019	Azul	31	93:12	03:00
TEMPO MÉDIO TOTAL		59	156:13	02:38

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Verde	236	528:05	02:14
02/07/2019	Verde	231	428:41	01:51
03/07/2019	Verde	139	397:03	02:51
04/07/2019	Verde	208	361:08	01:44
05/07/2019	Verde	142	258:07	01:49
06/07/2019	Verde	79	105:32	01:20
07/07/2019	Verde	74	37:18	00:30
08/07/2019	Verde	211	160:23	00:45
09/07/2019	Verde	151	341:56	02:15
10/07/2019	Verde	181	467:52	02:35
11/07/2019	Verde	178	169:31	00:57
12/07/2019	Verde	169	284:03	01:40
13/07/2019	Verde	139	251:51	01:48
14/07/2019	Verde	74	42:24	00:34
15/07/2019	Verde	214	393:43	01:50
16/07/2019	Verde	168	300:18	01:47
17/07/2019	Verde	156	195:10	01:15
18/07/2019	Verde	174	223:44	01:17
19/07/2019	Verde	150	182:00	01:12
20/07/2019	Verde	120	296:51	02:28
21/07/2019	Verde	101	73:26	00:43
22/07/2019	Verde	185	275:48	01:29
23/07/2019	Verde	196	221:11	01:07
24/07/2019	Verde	183	405:24	02:12
25/07/2019	Verde	169	281:23	01:39
26/07/2019	Verde	185	375:38	02:01
27/07/2019	Verde	150	219:00	01:27
28/07/2019	Verde	171	118:54	00:41
29/07/2019	Verde	193	349:18	01:48
30/07/2019	Verde	159	176:10	01:06
31/07/2019	Verde	160	290:51	01:49
TEMPO MÉDIO TOTAL		5046	8212:43	01:37



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
09/07/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
10/07/2019	Vermelho	1	00:13	00:13
11/07/2019	Vermelho	1	00:04	00:04
15/07/2019	Vermelho	3	01:23	00:27
16/07/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
19/07/2019	Vermelho	2	00:26	00:13
24/07/2019	Vermelho	2	00:27	00:13
25/07/2019	Vermelho	1	00:55	00:55
28/07/2019	Vermelho	1	00:29	00:29
31/07/2019	Vermelho	1	00:24	00:24
	TEMPO MÉDIO TOTAL	14	04:31	00:19



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
CCS	67	G409 - Epilepsia, não especificada	25/07/2019	08:33:00	2542266	25/07/2019	09:35:00	26/07/2019	18:52:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
V	40	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	03/07/2019	17:20:46				03/07/2019	21:32:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CSG	68	J13 PNEUMONIA DEVIDA	03/07/2019	09:23:34				03/07/2019	18:05:00	ALTA A REVELIA
JBA P	70	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	04/07/2019	05:44:56				04/07/2019	13:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CCFL	24	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	05/07/2019	15:14:00	2519102	05/07/2019	16:34:00	05/07/2019	17:53:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JRJ	76	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	07/07/2019	21:30:00	2519824	07/07/2019	07:14:45	08/07/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SPO	56	R072 - DOR PRECORDIAL	08/07/2019	21:41:00	2521683	09/07/2019	07:08:00	10/07/2019	01:09:00	ALTA A REVELIA
CVS	62	I64 - Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico	09/07/2019	10:59:00	2522590	09/07/2019	13:40:00	15/07/2019	17:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DFS	63	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	09/07/2019	19:14:00	2523535	10/07/2019	06:34:00	10/07/2019	22:38:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LPS	82	A46 - ERISPELA	09/07/2019	17:00:00	2523451	09/07/2019	23:32:22	11/07/2019	19:07:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RC	80	J459 - ASMA NAO ESPECIFICADA	09/07/2019	17:04:00	2523341	09/07/2019	19:16:00	11/07/2019	14:42:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SMR	64	R101 - DOR	09/07/2019	11:06	2523	09/07/2019	19:00:00	10/07/2019	01:10	ALTA



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

S		LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	019	:00	337			2019	:00	POR DECISAO MEDICA
LCBR	53	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	09/07/2019	07:41:00	2522094	09/07/2019	10:27:00	09/07/2019	17:00:00	SALA VERMELHA
LVGAD	6	G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	10/07/2019	16:52:00	ZERO			10/07/2019	22:40:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MTN	87	R42 - TONTURA E INSTABILIDADE	10/07/2019	14:01:00	2524700	10/07/2019	17:00:00	14/07/2019	20:37:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MSC	60	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	10/07/2019	16:50:00	2524830	10/07/2019	19:25:00	11/07/2019	00:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMO	84	R060 - DISPNEIA	10/07/2019	09:48:00	2524359	10/07/2019	14:28:00	10/07/2019	13:26:00	SALA VERMELHA
ABO	78	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	11/07/2019	09:10:00	2525816	11/07/2019	13:27:00	11/07/2019	14:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DTS	42	G409 EPILEPSIA, NAO	11/07/2019	11:20:00				11/07/2019	14:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MAS	67	I959 HIPOTENSAO NAO	11/07/2019	17:46:14	ZERO			11/07/2019	22:00:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
ARS	81	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	12/07/2019	18:50:00	2528148	13/07/2019	05:51:00	21/07/2019	00:01:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
CASF	54	G406 - CRISE DE GRANDE MAL, NAO ESPECIFICADA (COM OU SEM PEQUENO MAL)	12/07/2019	11:45:00	2527622	12/07/2019	15:02:00	12/07/2019	17:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CC	86	E162 - HIPOGLICEMI	12/07/2019	19:17:00	2528129	13/07/2019	03:25:00	14/07/2019	21:07:00	ALTA POR



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

		A NAO ESPECIFICAD A								DECISAO MEDICA
CN	90	M796 - DOR EM MEMBRO	12/07/2 019	11:14 :00	2527 902	12/07/2019	17:33:00	12/07/ 2019	18:42 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RBS	32	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICAD A	12/07/2 019	20:44 :00	2528 076	13/07/2019	07:31:00	14/07/ 2019	10:52 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BMS	55	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICAD O	13/07/2 019	18:35 :00	2528 472	13/07/2019	22:23:00	23/07/ 2019	11:57 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAN	76	K295 - GASTRITE CRONICA, SEM OUTRA ESPECIFICAC AO	13/07/2 019	13:37 :00	2528 133	13/07/2019	19:23:00	14/07/ 2019	13:39 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SS	80	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICAD A	13/07/2 019	01:30 :00	2528 536	13/07/2019	03:35:00	14/07/ 2019	14:50 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CAS	72	I10 HIPERTENSA O	14/07/2 019	21:37 :00	2528 927	15/07/2019	12:56:00	18/07/ 2019	15:51 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ESM	80	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACA O NAO ESPECIFICAD A	15/07/2 019	13:08 :00	2530 453	15/07/2019	23:05:00	19/07/ 2019	02:36 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WVF	56	I10 - HIPERTENSA O ESSENCIAL (PRIMARIA)	15/07/2 019	20:37 :00	2530 520	16/07/2019	03:41:00	19/07/ 2019	02:39 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMA	37	Y66 NAO	15/07/2 019	12:12 :13				15/07/ 2019	15:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSO	36	I10 HIPERTENSA O	15/07/2 019	11:14 :22				15/07/ 2019	14:18 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AAG	73	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO	16/07/2 019	00:04 :00	2530 552	16/07/2019	07:14:00	19/07/ 2019	02:59 :00	ALTA POR DECISAO



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

		ESPECIFICAD O DE OUTRA FORMA								MEDICA
GBS	46	I10 - HIPERTENSA O ESSENCIAL (PRIMARIA)	16/07/2 019	19:28 :00	2532 153	17/07/2019	04:53:00	17/07/ 2019	19:11 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JJS	66	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGI CO OU ISQUEMICO	16/07/2 019	14:20 :00	2531 883	16/07/2019	17:28:00	19/07/ 2019	19:18 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PCO	71	R072 - DOR PRECORDIAL	16/07/2 019	08:50 :00	2531 799	16/07/2019	16:34:00	22/07/ 2019	17:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PRS A	68	R072 - DOR PRECORDIAL	16/07/2 019	20:07 :00	2533 589	17/07/2019	04:53:00	17/07/ 2019	19:11 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RDD C	53	I64 ACIDENTE VASCULAR	17/07/2 019	18:25 :00	2533 578	17/07/2019	22:54:00	19/07/ 2019	19:12 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS M	76	I10 HIPERTENSA O	19/07/2 019	23:42 :37				20/07/ 2019	21:17 :00	ALTA A REVELIA
VAA	81	L89 - ULCERA DE DECUBITO	20/07/2 019	08:43 :00	2536 651	20/07/2019	11:21:00	20/07/ 2019	15:52 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NRS	105	R453 APATIA E	20/07/2 019	06:42 :00	2536 513	21/07/2019	00:46:00	22/07/ 2019	11:11 :00	ALTA A REVELIA
LDL	84	J449 - DOENCA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA NAO ESPECIFICAD A	21/07/2 019	21:18 :00	2537 258	21/07/2019	22:06:00	29/07/ 2019	15:07 :00	HOSP. MUN. RONALD O GAZOLL A
GR	85	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	22/07/2 019	18:52 :00	2538 816	23/07/2019	04:00:00	26/07/ 2019	07:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PSS	85	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	22/07/2 019	16:15 :00	2538 815	23/07/2019	03:57:00	25/07/ 2019	09:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AES C	91	J189 - PNEUMONIA	23/07/2 019	21:31 :00	2540 342	23/07/2019	22:59:00	26/07/ 2019	02:00 :00	ALTA POR



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

		NAO ESPECIFICADA								DECISAO MEDICA
AFS F	84	J440 DOENCA PULMONAR	23/07/2019	12:01:04				23/07/2019	17:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ICC	48	K920 - HEMATEMESIS	24/07/2019	10:26:00	2541165	24/07/2019	13:25:00	24/07/2019	17:32:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
FSL	71	J159 - PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	24/07/2019	01:04:00	2540402	24/07/2019	03:57:00	26/07/2019	02:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLS N	75	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	24/07/2019	08:46:00	2541207	24/07/2019	13:49:00	26/07/2019	18:48:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SCM	67	R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	24/07/2019	21:08:00	2541978	25/07/2019	07:17:00	26/07/2019	02:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SCL	87	R410 - DESORIENTAÇÃO NAO ESPECIFICADA	24/07/2019	14:03:00	2541401	24/07/2019	15:08:00	24/07/2019	20:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGA	52	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	25/07/2019	13:37:00	2543352	26/07/2019	06:40:00	28/07/2019	09:21:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JF	80	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	25/07/2019	19:30:00	2543355	26/07/2019	06:40:00	26/07/2019	18:08:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJM A	96	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	25/07/2019	20:13:00	2543359	26/07/2019	06:49:00	26/07/2019	14:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSV	86	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	25/07/2019	16:48:00	2543180	25/07/2019	19:03:00	28/07/2019	00:23:00	SALA VERMELHA
AM	80	J159 -	25/07/2019	22:45	2543	26/07/2019	06:44:00	31/07/2019	23:59	PERMANENTE



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

H		PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	019	:00	359			2019	:59	ECE NA UNIDADE
TOM	65	Y636 NAO	25/07/2019	20:12:35				26/07/2019	03:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GCS	40	G442 - CEFALEIA TENSIONAL	26/07/2019	10:38:00	2543824	26/07/2019	15:51:00	26/07/2019	15:51:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MTVR	80	E46 - DESNUTRICO PROTEICO-CALORICA NAO ESPECIFICADA	26/07/2019	16:01:00	2544471	26/07/2019	17:22:00	27/07/2019	20:26:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MLL	74	R074 DOR TORACICA,	26/07/2019	20:39:27				26/07/2019	23:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAG	71	C153 - NEOPLASIA MALIGNA DO TERCO SUPERIOR DO ESOFAGO	27/07/2019	17:17:00	2545029	28/07/2019	00:29:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
DF	65	M069 ARTRITE	27/07/2019	08:48:25				27/07/2019	12:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RVS	56	E162 HIPOGLICEMIA NAO	27/07/2019	11:44:10				27/07/2019	20:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSR	33	F202 - ESQUIZOFRENIA CATATONICA	28/07/2019	01:51:00	2545080	28/07/2019	07:23:00	28/07/2019	17:30:00	HOSP. NORTE DOR
NGS	81	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	28/07/2019	14:37:00	2545259	28/07/2019	16:19:00	29/07/2019	09:59:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NV	15	F109 - Transtornos mentais e comport. devidos uso de alcool - transtorno mental ou comport. n	28/07/2019	03:53:00	2545057	28/07/2019	04:20:00	29/07/2019	19:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

LCR	75	especificado I509 - INSUFICIENCIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	28/07/2019	15:31:00	2545266	28/07/2019	16:46:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
WCC	47	R072 - DOR PRECORDIAL	28/07/2019	15:06:00	2545265	28/07/2019	16:31:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
AASA	68	R202 PARESTESIAS	28/07/2019	04:59:31				28/07/2019	15:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VRCAS	57	Y908 ALCOOLEMIA IGUAL	28/07/2019	00:39:49				28/07/2019	11:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ASG	43	I674 - Encefalopatia hipertensiva	29/07/2019	18:06:00	2546891	29/07/2019	20:28:00	30/07/2019	01:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AORS	52	I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMARIA)	29/07/2019	18:24:00	2546977	29/07/2019	23:38:00	30/07/2019	00:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MMC	43	I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMARIA)	29/07/2019	11:35:00	2546930	29/07/2019	21:25:00	30/07/2019	06:11:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RFA	78	J159 - Pneumonia bacteriana nao especificada	29/07/2019	17:03:00	2546876	29/07/2019	19:49:00	31/07/2019	16:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TBN	85	I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMARIA)	29/07/2019	14:47:00	2546849	29/07/2019	18:55:00	01/08/2019	05:27:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DMS	85	I213 - INFARTO AGUDO TRANSMURAL DO MIOCARDIO, DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	29/07/2019	21:34:00	2547038	30/07/2019	04:58:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MASD	67	R739 - HIPERGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	29/07/2019	18:00:00	2547042	30/07/2019	05:47:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
DPS	61	I219 - INFARTO AGUDO DO	30/07/2019	03:30:00	2547041	30/07/2019	05:38:00	31/07/2019	03:04:00	ALTA POR DECISAO



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

		MIOCARDIO NAO ESPECIFICAD O								MEDICA
AGC	48	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICAD O	30/07/2 019	04:33 :00	2547 043	30/07/2019	05:50:00	31/07/ 2019	23:59 :59	PERMAN ECE NA UNIDAD E
MCS	70	I10 - HIPERTENSA O ESSENCIAL (PRIMARIA)	30/07/2 019	23:00 :00	2548 549	31/07/2019	03:45:00	31/07/ 2019	23:59 :59	PERMAN ECE NA UNIDAD E
SMO	88	I959 - HIPOTENSAO NAO ESPECIFICAD A	30/07/2 019	23:02 :00	2548 550	31/07/2019	04:00:00	31/07/ 2019	23:59 :59	PERMAN ECE NA UNIDAD E
ARSP	73	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOMEN INFERIOR	31/07/2 019	09:15 :00	ZER O			31/07/ 2019	10:10 :00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS -HEGV
KRRC	27	K30 DISPEPSIA	31/07/2 019	14:45 :08				31/07/ 2019	23:59 :59	PERMAN ECE NA UNIDAD E
MSFF	70	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGI CO OU ISQUEMICO	10/06/2 019	13:14 :00	5955 629	10/06/2019	22:47:00	05/07/ 2019	14:04 :00	HOSP. MUN. RONALD O GAZOLL A -
BSO	13	J039 - AMIGDALITE AGUDA NAO ESPECIFICAD A	27/06/2 019	20:40 :00	2508 162	28/06/2019	06:33:00	01/07/ 2019	17:00 :00	HOSP. MUN. DA PIEIDADE
VO	81	I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICAD O COMO HEMORRAGI CO OU ISQUEMICO	28/06/2 019	09:37 :00	2509 612	28/06/2019	11:15:00	01/07/ 2019	15:30 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AF	63	K521 - GASTROENTE RITE E COLITE	29/06/2 019	01:56 :00	2510 734	29/06/2019	03:34:00	01/07/ 2019	15:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

TLC	51	TOXICAS J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	02/07/2019	17:02:00	2514389	02/07/2019	18:16:00	04/07/2019	13:27:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MSG	79	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	02/07/2019	06:15:00	2514069	02/07/2019	15:35:00	04/07/2019	13:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MBA	65	R072 - DOR PRECORDIAL	02/07/2019	23:49:00	2514559	03/07/2019	04:01:00	04/07/2019	01:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
YEA	18	R103 - DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	02/07/2019	04:48:00	2513075	02/07/2019	07:33:00	02/07/2019	16:12:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JGS	88	E162 - HIPOGLICEMIA NAO ESPECIFICADA	03/07/2019	15:08:00	2516102	03/07/2019	17:52:00	04/07/2019	13:44:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SGM	65	A419 - SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	03/07/2019	13:22:00	2516156	03/07/2019	18:52:00	04/07/2019	02:20:00	SALA VERMELHA
JSS	64	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	04/07/2019	19:29:00	2517949	05/07/2019	05:09:00	05/07/2019	14:05:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MRD S	63	R300 - DISURIA	05/07/2019	04:30:00	2517953	05/07/2019	06:12:00	07/07/2019	17:00:00	HOSP. MUN. FRANCISCO DA SILVA TELES - PADI
RM	85	N398 - Outros transtornos especificados do aparelho urinário	05/07/2019	19:59:00	2519324	05/07/2019	22:42:09	06/07/2019	13:00:00	ALTA A REVELIA
PMF	89	S018 - Ferimento na cabeça, de outras localizações	05/07/2019	17:51:00	2519249	05/07/2019	18:36:00	07/07/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RON	49	R068 - Outras anormalidades e as nao especificadas da	05/07/2019	17:22:00	2519314	05/07/2019	22:23:31	06/07/2019	23:00:00	SALA VERMELHA



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

KMS	42	respiração E138 - Outros tipos especificados de diabetes Mellitus - com complicações não especificadas	06/07/2019	19:16:00	2519393	07/07/2019	05:10:14	08/07/2019	14:30:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
AGC B	64	R074 - DOR TORACICA, NAO ESPECIFICADA	06/07/2019	10:58:00				06/07/2019	15:55:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LDF	24	R42 - TONTURA E INSTABILIDADE	06/07/2019	20:03:00	2519757	07/07/2019	00:01:17	07/07/2019	06:29:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ACFL	62	N029 - HEMATURIA RECIDIVANTE E PERSISTENTE - NAO ESPECIFICADA	07/07/2019	21:56:00	2520077	07/07/2019	22:58:06	24/07/2019	18:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
MC	67	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	07/07/2019	22:03:00	2520078	07/07/2019	22:57:59	08/07/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LAB	15	N830 - CISTO FOLICULAR DO OVARIO	07/07/2019	00:10:00	2519792	07/07/2019	01:53:00	07/07/2019	15:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZMS	85	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	20/07/2019	21:14:00	2536896	20/07/2019	23:04:00	21/07/2019	08:00:00	SALA VERMELHA
ACSM	61	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	14/07/2019	12:40:00	2529122	14/07/2019	07:07:00	18/07/2019	11:30:00	SALA VERMELHA
ACSM	61	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	18/07/2019	13:30:00	2529122	14/07/2019	07:07:00	18/07/2019	15:00:00	SALA VERMELHA
SALA PEDIATRICA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
ESR	9 MES	K-52 - OUTRAS	02/07/2019	10:31:00	2514069	02/07/2019	17:36:00	02/07/2019	20:16:00	ALTA POR



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

	ES E 6 DIA S	GASTROENTE RITE E COLITES NÃO ESPECIFICAD AS								DECISAO MEDICA
LGS A	03 MES ES	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	06/07/2 019	14:22 :00	2519 604	06/07/2019	15:18:00	06/07/ 2019	17:00 :00	UPA ILHA
MCV O	05 MES ES	G039 - MENINGITE NAO ESPECIFICAD A	11/07/2 019	13:14 :00	#### ###	11/07/2019	15:42:00	13/07/ 2019	06:40 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NRO	68	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	17/07/2 019	14:05 :00	2533 450	17/07/2019	18:04:00	26/07/ 2019	14:22 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HCV	01 MÊS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICAD A	17/07/2 019	14:27 :00	2533 706	18/07/2019	08:31:00	18/07/ 2019	08:42 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RMS M	06M	J189 - PNEUMONIA NAO ESPECIFICAD A	22/07/2 019	19:26 :00	2538 817	23/07/2019	04:02:00	30/07/ 2019	14:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TML	2	J459 - ASMA NAO ESPECIFICAD A	23/07/2 019	17:59 :00	2540 337	23/07/2019	22:38:00	25/07/ 2019	09:31 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LVA A	2	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICAD A	24/07/2 019	01:17 :00	2540 423	24/07/2019	04:23:00	24/07/ 2019	20:36 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AGO F	4	L032 - CELULITE DA FACE	27/07/2 019	09:21 :00	2544 883	27/07/2019	16:44:00	28/07/ 2019	13:00 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
BRL L	1ME S	R231 - PALIDEZ	27/07/2 019	12:40 :00	2544 939	27/07/2019	18:22:00	28/07/ 2019	13:02 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GCL	3	A09 DIARREIA E	04/07/2 019	18:52 :55				04/07/ 2019	23:20 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LFR CS	10	K359 APENDICITE	08/07/2 019	11:08 :15				08/07/ 2019	17:02 :00	ALTA A REVELIA
MSP V	2	F445 CONVULSOES	27/07/2 019	14:40 :05				27/07/ 2019	16:39 :00	ALTA A PEDIDO
KAV	10	A09 DIARREIA E	29/07/2 019	11:03 :31				29/07/ 2019	17:41 :00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EM	5	R040	31/07/2	15:11				31/07/	17:04	ALTA



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

M		EPISTAXIS	019	:01				2019	:00	POR DECISAO MEDICA
SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENTRADA	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
LHM J	50	K650 - PERITONITE AGUDA	20/07/2019	15:31:00	ZERO			20/07/2019	19:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
AFB	72	J439 - ENFISEMA NAO ESPECIFICADO	22/05/2019	19:57:00	2467747	22/05/2019	22:09:00	03/07/2019	10:00:00	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
CFL F	62	M539 - DORSOPATIA NAO ESPECIFICADA	01/07/2019	22:24:00	2512989	02/07/2019	00:47:00	09/07/2019	03:00:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
LCB R	53	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	09/07/2019	17:00:00	2522094	09/07/2019	10:27:00	19/07/2019	02:51:00	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
TSS	90	SEQUELAS DE TURBECULOS E GASTROINTESTINAL, SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	15/07/2019	09:45:00				15/07/2019	10:10:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACS M	61	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	18/07/2019	15:00:00	2529122	14/07/2019	07:07:00	18/07/2019	15:27:00	ÓBITO (UNIDADE)
ACS M	61	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	18/07/2019	11:30:00				18/07/2019	13:30:00	SALA AMARELA
MA MS	72	R060 - DISPNEIA	15/07/2019	08:44:00	2530447	15/07/2019	10:17:00	19/07/2019	19:07:00	ÓBITO (UNIDADE)
MIA R	82	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	19/07/2019	11:48:00				19/07/2019	16:00:00	ÓBITO (UNIDADE)



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

HP	64	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	25/07/2019	12:35:00	2543163	25/07/2019	18:34:00	26/07/2019	10:30:00	ÓBITO (UNIDADE)
GR	85	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	28/07/2019	15:54:00	2545361	28/07/2019	21:13:00	28/07/2019	22:08:00	ÓBITO (UNIDADE)
AOS	29	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	31/07/2019	13:58:00	2549626	31/07/2019	16:26:00	31/07/2019	23:59:59	PERMANECE NA UNIDADE
MGP	59	I499 - ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	23/06/2019	11:04:00	2501729	23/06/2019	14:32:00	04/07/2019	20:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ZCS	87	D464 - ANEMIA REFRATARIA, NAO ESPECIFICADA	30/06/2019	12:26:00	2511317	30/06/2019	14:52:00	01/07/2019	18:50:00	HOSP. MUN. FRANCISCO DA SILVA TELES - PADI
DVC	85	I500 - INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	06/07/2019	17:34:00	2519688	06/07/2019	19:44:52	10/07/2019	01:14:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RON	49	R068 - Outras anormalidades e as nao especificadas da respiracao	06/07/2019	23:00:00	2519314	05/07/2019	22:23:31	07/07/2019	01:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
SFR	64	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	07/07/2019	21:37:00	2520091	07/07/2019	23:40:55	15/07/2019	19:50:00	HOSP. EST. ANCHIETA
JRJ	76	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	07/07/2019	04:38:00	2519824	07/07/2019	07:14:45	07/07/2019	21:30:00	SALA AMARELA
ECC	85	R100 - ABDOME AGUDO	08/07/2019	13:31:00	2521366	08/07/2019	15:58:00	09/07/2019	10:08:00	ÓBITO (UNIDADE)
EMJ	53	D869 - Sarcoidose nao especificada	11/07/2019	09:19:00	2525753	11/07/2019	13:08:00	11/07/2019	23:48:00	ÓBITO (UNIDADE)
EFB	46	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	15/07/2019	21:40:00	2530450	15/07/2019	23:03:00	16/07/2019	01:02:00	ALTA A REVELIA



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

EVM	84	A J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	18/07/2019	08:05:00	2536 493	18/07/2019	10:08:00	20/07/2019	08:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
CAAL	74	J81 - EDEMA PULMONAR, NAO ESPECIFICADO DE OUTRA FORMA	19/07/2019	21:35:00	2536 493	19/07/2019	23:41:00	22/07/2019	21:20:00	OUTROS
ATS	50	G409 - EPILEPSIA, NAO ESPECIFICADA	24/07/2019	18:57:00	2541 866	24/07/2019	22:17:00	26/07/2019	00:30:00	HOSP. FED. CARDOSO FONTES
RMO	84	R060 - DISPNEIA	10/07/2019	13:26:00	2524 359	10/07/2019	14:28:00	11/07/2019	02:45:00	ÓBITO (UNIDADE)
JSV	86	I10 - HIPERTENSAO ESSENCIAL (PRIMARIA)	28/07/2019	00:23:00	2543 180	25/07/2019	19:03:00	28/07/2019	00:54:00	ÓBITO (UNIDADE)
SGM	65	A419 - SEPTICEMIA NAO ESPECIFICADA	04/07/2019	02:20:00	2516 156	03/07/2019	18:52:00	04/07/2019	02:40:00	ÓBITO (UNIDADE)
ZMS	85	J960 - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	21/07/2019	08:00:00	2536 896	20/07/2019	23:04:00	21/07/2019	08:36:00	ÓBITO (UNIDADE)



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de Agosto de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA IRAJA

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às 10 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 julho de dois mil e dezanove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e Joice dos Santos Esteves, 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. Joene Castro, Coordenadora Médica, como Presidente e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houve 15 óbitos no mês de julho de 2019.

CAUSAS ABAIXO RELACIONADAS:

CAUSA INDETERMINADA: 01

INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA: 03

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: 01

EDEMA AGUDO PULMONAR: 01

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA NÃO ESPECIFICADA: 01



ABDOME AGUDO: 01

CRISE CONVULSIVA: 01

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA: 01

PNEUMONIA: 01

DISPNEIA: 01

SARCAIDOSE: 01

HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL: 01

SEQUELA DE TUBERCULOSE: 01

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.

Joene Castro


Joene Castro
Médica
CRM 52.611260

Anderson de Barros David


Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
Upa - Itaja
COREN: 234606
Matricula: 00612552



Descrição dos óbitos

ÓBITOS ANTES DE 24H

1. PACIENTE SGM, MASCULINO, 65 ANOS DEU ENTRADA EM 03/07/19 AS 13:07 DIRETO EM SALA AMARELA, TRAZIDO POR FAMILIARES, DISPNEICO, TAQUICARDICO, GRAVE, ACAMADO HÁ 14 ANOS. **FOI REGULADO NO CER SOB Nº2516156 EM 03/07/19, AS 18:52, PORÉM NÃO FOI ABSORVIDO PELO SISTEMA. EVOLUIU COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATORIA AGUDA SENDO IMEDIATAMENTE LEVADO À SALA VERMELHA E REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, SENDO CONSTADO ÓBITO 04/07/19 AS 02:40**
2. PACIENTE ECC, MASCULINO, 85 ANOS DEU ENTRADA EM 08/07/19 AS 13:31 DIRETO EM SALA AMARELA, TRAZIDO PELO CBMERJ COM QUEDA DO ESTADO GERAL, ABDOME DISTENDIDO, PARADA DE EVACUAÇÃO HÁ 4 DIAS, DIAGNOSTICADO COMO ABDOME AGUDO. **FOI REGULADO NO CER SOB Nº2521366 EM 08/07/19, FOI LEVADO PARA AVALIAÇÃO NO HEGV ONDE FOI REALIZADO TC ABDOME E AVALIAÇÃO DA CIRURGIA GERAL, COM DIAGNOSTICO DE SUBOCCLUSÃO INTESTINAL, PORÉM NÃO FOI ABSORVIDO NO HOSPITAL POR SE TRATAR DE DOENÇA PALIATIVA, ENTÃO RETORNOU A ESTA UNIDADE ONDE PERMANECEU ATÉ 09/07/19 QUANDO EVOLUIU COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA SENDO IMEDIATAMENTE LEVADO À SALA VERMELHA E REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, SENDO CONSTADO ÓBITO AS 10:08.**
3. PACIENTE RMO, FEMININO, 84 ANOS, DEU ENTRADA EM 10/07/19 AS 09:48 DIRETO EM SALA VERMELHA. EVOLUI COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA BRADICARDIA, SENDO IMEDIATAMENTE LEVADO À SALA VERMELHA ONDE APRESENTOU PARADA CARDIORRESPIRATORIA, REALIZADO MANOBRA DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO AS 02:50. **FOI REGULADA EM 10/07/2019 ÀS 14:27 SOB Nº 2524359.**
4. PACIENTE EMJ, MASCULINO, 53 ANOS, DEU ENTRADA EM 11/07 ÀS 09:19, TRAZIDO PELO CBMERJ, DIRETO PRA SALA VERMELHA COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. **REGULADO EM 11/07 ÀS 13:08 SOB NUMERAÇÃO 2525753, EVOLUIU PRA PCR COM ÓBITO EM 11/07/2019 ÀS 23:48.**
5. PACIENTE TSS, FEMININO, 90 ANOS DEU ENTRADA EM 15/07 ÀS 09:43, TRAZIDA PELOS FAMILIARES, COM QUADRO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA, ENCAMINHADA DIRETO A SALA VERMELHA, EVOLUINDO A PCR EM 15/07 ÀS 10:10. NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HÁBIL.
6. PACIENTE MIAR, FEMINO, 82 ANOS DEU ENTRADA EM 19/07 ÀS 11:48, TRAZIDA PELOS FAMILIARES, ENCAMINHA DIRETO À SALA VERMELHA COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, PACIENTE APRESENTOU VÁRIAS PCR, COM REANIMAÇÕES BEM SUCEDIDAS, POREM AS 13:30 APRESENTOU NOVA PCR, REALIZADO MANOBRA SEM SUCESSO. OBITO ÀS 13:50 DO MESMO DIA, NÃO FOI REGULADO POR NÃO APRESENTAR TEMPO HABIL
7. PACIENTE LHMJ, MASCULINO, 50 ANOS DEU ENTRADA EM 20/07/2019 ÀS 15:31, TRAZIDO POR FAMILIAR, ATENDIDO EM CONSULTÓRIO LOGO DEPOIS ENCAMINHADO A SALA AMARELA ADULTA COM QUADRO DE CRISE HIPERTENSIVA PÓS ICTAL, EVOLUINDO PARA PCR ÀS 19:45 DO MESMO DIA. **REGULADO EM 20/07 ÀS 17:58 SOB NUMERAÇÃO 2536796**



8. PACIENTE ZMS, FEMININO, 85 ANOS DEU ENTRADA EM 20/07 ÀS 17:28, TRAZIDO POR CBMERJ, ENCAMINHADO DIRETO À SALA AMARELA DULTA, COM QUADRO DE HIPERGLICEMIA, EVOLUINDO A PCR, REALIZADO MANOBRA SEM SUCESSO, CONSTADO ÓBITO ÀS 08:36 DO DIA 21/07, REGULADO EM 20/07 ÀS 23:47 SOB Nº 2536896.
9. PACIENTE HOMEN PARDO, MASCULINO, MORADOR DE RUA, SEM IDENTIFICAÇÃO TRAZIDO PELO CBMERJ EM 25/07 ÀS 08:33, EM CRISE CONVULSIVA SUBENTRANTE. PACIENTE EVOLUIU A PCR AS 22:25, FEITO MANOBRA DE REANIMAÇÃO COM SUCESSO, ACOPLADO AO TOT, EVOLUIU COM NOVA PCR ÀS 22:40, FEITO MANOBRA SEM SUCESSO, ÓBITO ÀS 23:01. NÃO REGULADO POR NÃO APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO.
10. PACIENTE GR, FEMININO, 85 ANOS, DEU ENTRADA NO DIA 28/07 ÀS 15:56, TRAZIDO POR FAMILIAR, ENCAMINHADA DIRETO À SALA VERMELHA, COM QUADRO DE PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA, EVOLUINDO À PCR ÀS 21:40, FEITO MANOBRA DE REANIMAÇÃO SEM SUCESSO, ÓBITO ÀS 22:08, REGULADA EM 28/07 ÀS 21:13 SOB Nº 2545361

ÓBITOS DEPOIS DE 24H

1. PACIENTE RON, FEMININO, 49 ANOS, DEU ENTRADA EM 05/07/19 AS 17:21 DIRETO EM SALA AMARELA, TRAZIDO POR FAMILIARES, DISPNEICO. EVOLUI COM QUADRO COM QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AS 23:00, SENDO IMEDIATAMENTE LEVADO À SALA VERMELHA ONDE APRESENTOU PARADA CARDIORRESPIRATORIA EM 00:20 DE 06/07/2019 REALIZADAS MANOBRAS REANIMAÇÃO SEM, SENDO CONSTADO ÓBITO 06/07/19 AS 01:00. FOI REGULADA EM 05/07 ÀS 22:23 SOB Nº 2519314
2. PACIENTE ACSM, 64 ANOS, MASCULINO DEU ENTRADA EM 14/07/19 AS 01:39 TRAZIDO PELO CBMERJ JÁ COM HISTÓRIA DE SER PNEUMECTOMIZADO PREVIAMENTE POR TUBERCULOSE PULMONAR E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL. FOI REGULADO NO CER EM 14/07/19 ÀS 07:07, SOB Nº 252857-0 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.
3. PACIENTE MAMS, FEMININO, 61 ANOS, DEU ENTRADA DIA 15/07/19 AS 06:41, CARDIOPATA, JÁ EM TRATAMENTO DE PNEUMONIA, VEM À ESSA UNIDADE COM PORA DO QUADRO. FOI REGULADA PARA TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB Nº 2529122 EM 15/07/19 ÀS 10:17, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO, EM 19/07/19 ÀS 19:09, PERMANEU NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.
4. PACIENTE EVDM, FEMININO, 84 ANOS DEU ENTRADA EM 18/07/19 AS 08:05 TRAZIDO PELO CBMERJ JÁ EM PARADA CARDÍACA. REALIZADAS MANOBRAS DE REANIMAÇÃO COM SUCESSO. FOI REGULADA PARA TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO CER SOB Nº 2533706 EM 18/07/19 ÀS 08:21, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO 20/07/19 AS 08:00, NÃO FOI TRANSFERIDO, PERMANECENDO NESTA UNIDADE POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.
5. PACIENTE JS MASCULINO, 64 ANOS, MASCULINO DEU ENTRADA EM 25/07/19 ÀS 07:39. PACIENTE CARDIOPATA, JÁ REVASCULARIZADO COM 5 PONTES SAFENA E 9 STENTS. PERMANECEU EM SALA VERMELHA DESTA UNIDADE. FOI REGULADO NO CER EM



25/07/19 AS 18:33, SOB Nº2543163 PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PORÉM ATÉ A DATA DE SEU ÓBITO 28/07/19 AS 00:52 PERMANECEU NESTA UNIDADE E NÃO FOI TRANSFERIDO POR NÃO SER ABSORVIDO PELO SISTEMA.

3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO					
Período: 01 a 31 de Julho de 2019 - UPA IRAJÁ					
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA
07/07/2019	SUELI FERREIRA REBOUCAS	64	NÃO	NÃO	TRANSFERIDA EM 15/07/2019
12/07/2019	ALDA ROSA SALLES	81	NÃO	NÃO	TRANSFERIDA EM 21/07/2019 ÀS 00:01H.
13/07/2019	BARBARA MARIUSA DA SILVA	55	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 23/07/2019 ÀS 11:57H.
28/07/2019	WILSON COELHO DA CONCEICAO	47	NÃO	NÃO	PERMANECE INTERNADO.
29/07/2019	DEJANIRA MOREIRA SANTOS	85	SIM	NÃO	FORA DOS CRITERIOS. PERMANECE INTERNADO.
30/07/2019	DAULINO PEREIRA DE SOUZA	61	NÃO	NÃO	ALTA MÉDICA EM 31/07/2019 ÀS 03:04H.
31/07/2019	ALEXANDRE GOMES DA COSTA	48	NÃO	NÃO	PERMANECE INTERNADO.



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24 HORAS UPA IRAJA

Data: 02 de Agosto de 2019

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- IRAJA

No primeiro dia de agosto de dois mil e dezenove, às 10:00 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Rua Monsenhor Felix, 380 Irajá, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, a coordenadora médica Joane Castro, 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 lembrando a importância do cumprimento da NR 32, publicada na Portaria 485 em 11 de Novembro de 2005 – Ministério do Trabalho, que veda a utilização de adornos pelos profissionais de saúde no ato do exercício de suas funções no estabelecimento de saúde e a adesão à prática de higienização das mãos, assim como Portaria nº 2.616/MS/GM, de 12 de Maio de 1998; em 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 julho tivemos 130 casos notificados, sendo 06 casos suspeitos de agressão, 01 caso suspeito de abuso sexual, 01 caso suspeito de sífilis, 01 caso suspeito de tuberculose snc, 11 casos suspeitos de parotidite, 04 casos suspeitos de Dengue, 46 casos suspeitos de Chikungunya, 03 casos suspeitos de intoxicação exógena, 07 caso suspeito de varicela, 03 casos suspeito de tuberculose pulmonar, 04 caso suspeito de carbúnculo, 07 casos de febre hemorrágica, e 36 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 julho de 2019

- Sala Amarela Pediátrica 10
- Sala Vermelha 22
- Sala Amarela Adulta: 88

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 julho de 2019

Coordenadora Médica Joene Castro _____


Joene Castro
Médica
CRM 52 611260


Joene Castro
Médica
CRM 52 611260


Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David _____

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Uipa - Iraja
COREN: 234606
Matrícula: 00012532



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE


Fonte: Coordenação da unidade




SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância


Data emissão 02/08/2019 / 11:52:15




Solicitação da Ambulância Data: 16/07/2019 Hora:17:21:57




Paciente: GILBERTO BARBOSA DA SILVA Idade: 66 anos




Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33




Unidade Destino: AP: CNES: 2270609 NOME: SMS HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE- AP 40




Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 00-52-64071-9




Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 11:57:04



Solicitação da Ambulância Data: 19/07/2019 Hora:11:43:39



Paciente: ROSANGELA DAVID DINIZ COELHO Idade: 52 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: JOENE CASTRO CRM: 00-52-61126-0



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: CATIA VICENTE DA SILVA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 15:35:30



Solicitação da Ambulância Data: 28/07/2019 Hora:06:38:59



Paciente: AINE AMPARO DE SOUZA AVILA Idade: 68 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA CRM: 00-52-75654-7



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Urgencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: CASSIO FERREIRA PENA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 15:35:21



Solicitação da Ambulância Data: 29/07/2019 Hora: 21:34:49



Paciente: ALBERTO DE SOUZA GOMES Idade: 43 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: LUIZ FELIPE SAVIGNON CRM: 52-01-09532-3



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: ANDREA CORREA DE MORAES



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 11:55:29



Solicitação da Ambulância Data: 09/07/2019 Hora: 11:22:00



Paciente: CLAUDIO VIANA DA SILVA Idade: 62 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: MAGNA SANDRA DE DEUS CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: UTI MOVEL



Regulação da Ambulância



Regulador: GUARACINY VIEIRA DE ASSIS



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 11:59:03



Solicitação da Ambulância Data: 20/07/2019 Hora:17:41:21



Paciente: LUIZ HENRIQUE MARQUES DE JESUS Idade: 50 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: VINICIUS MARTINS DA SILVA CRM: 52-01-14680-7



Tipo de Emergência: Neurocirurgia Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: CATIA VICENTE DA SILVA



SISTEMA DE
AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 02/08/2019 / 11:50:59



Solicitação da Ambulância Data: 16/07/2019 Hora:12:15:41



Paciente: ALTAMIRO ALEXANDRE GOMES Idade: 56 anos



Unidade Solicitante: AP: 33 CNES: 5955629 NOME: SES UPA 24H IRAJA AP 33



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



Médico: MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS CRM: 00-52-64071-9



Tipo de Emergencia: Imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância






Regulador: STELIO DE MENDONCA MAROJA FILHO



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA – Irajá

Capacitação: programa de gerenciamento de resíduos de saúde (PGRSS)

Instrutor: Enf. CCIPH Miro Otaviano - Julho de 2019

DATA	FUNÇÃO	NOME COMPLETO	RUBRICA
24/07/19	Coordenador	Regis de Sousa dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Paulo Roberto dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Império dos Santos Silva	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Thaís Regina dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Yolanda dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Odete dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Amélia dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Carla dos Santos	[assinatura]
24/07/19	Enfermeiro	Debra dos Santos	[assinatura]

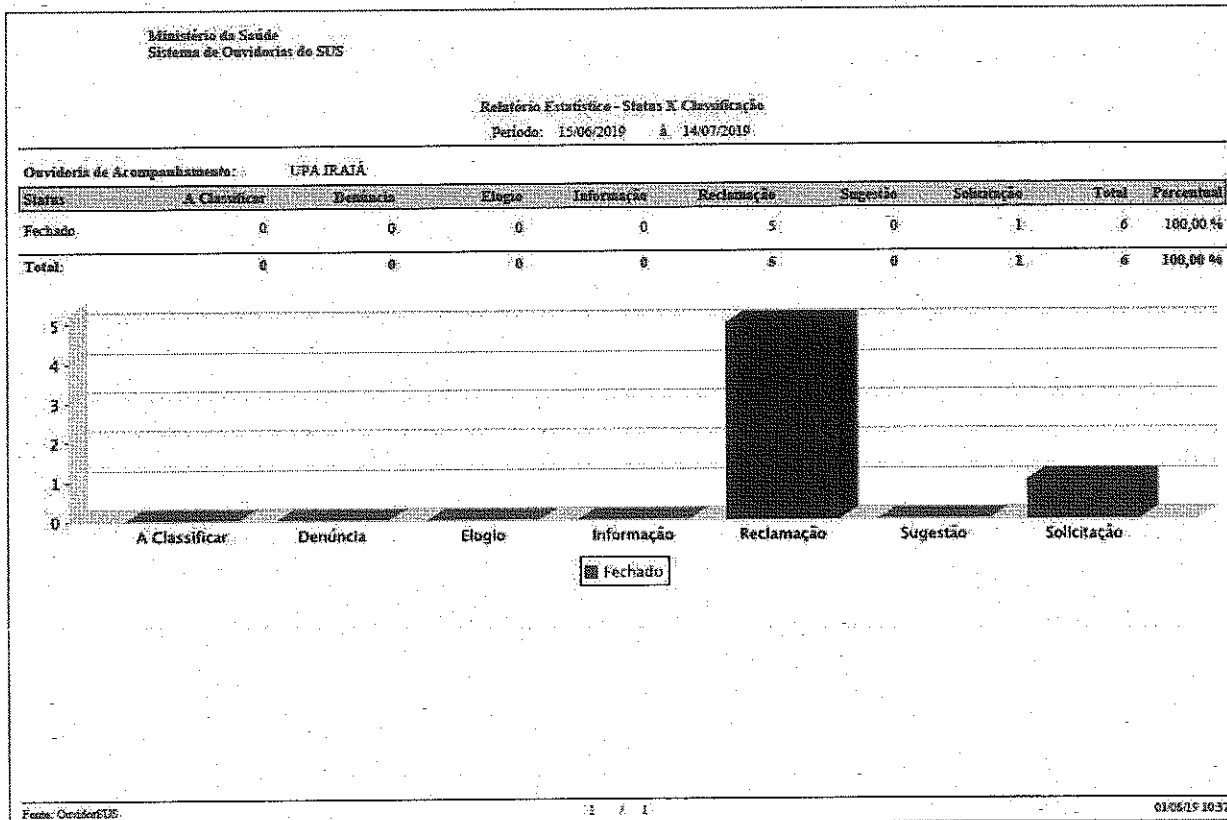
400 711/0004-02
 Prefeitura Municipal de Irajá
 Rua 15 de Novembro, 100
 Irajá - PE
 CEP: 55000-000

André Luiz Dantas
 Coordenador Geral
 VIVARIO



3.9 Ouvidoria


Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario






3.10 Glosas – SIA/SUS

06/08/2019: TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde

reformular a consulta | página inicial



Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO
Estabel-CNES-RJ: 5955629 SES RJ UPA 24H IRAJA
Período: Jan-Mai/2019

PROCEDIMENTO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Total
TOTAL	47.156	41.595	45.267	43.508	44.547	222.073
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTURIA	27	52	5	40	-	124
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	96	138	109	121	59	523
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	271	300	231	185	161	1.148
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	369	360	268	274	311	1.582
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	139	161	136	144	121	701
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	744	744	705	612	679	3.484
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	591	544	487	337	422	2.381
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	635	588	527	337	444	2.531
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	22	19	29	42	24	136
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	37	36	39	40	46	198
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	479	503	508	464	513	2.467
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	174	140	118	141	113	686
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	170	107	127	164	179	747
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	573	598	561	525	607	2.864
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	161	180	124	101	31	597
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	577	602	572	511	614	2.876
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	484	475	426	401	431	2.217

Fonte: SMS – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
 Consulte o site da **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro** para mais informações.

tabnet.rio.rj.gov.br/cgi-bin/tabnet?sia/definicoes/producao_2008.def 1/5



06/08/2019

TabNet Linux 2.7: Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ



Secretaria Municipal de Saúde



reformular a consulta | página inicial

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Aprovada por Mês Atendimento segundo PROCEDIMENTO

Estabel-CNES-RJ: 5955629-SES RJ UPA 24H IRAJA

Período: Jan-Mai/2019

PROCEDIMENTO	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Total
TOTAL	34.286	31.127	33.896	32.257	32.860	164.426
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTURIA	27	52	5	40	-	124
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1	1	1	1	5
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	26	26	26	26	26	130
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	13	13	13	13	65
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	13	13	13	13	13	65
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	32	32	32	32	32	160
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	7	7	7	7	7	35
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4	4	4	4	4	20
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	5	5	5	5	5	25
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	12	12	12	12	12	60
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	32	32	32	32	32	160
0202010554 DOSAGEM DE LIPASE	7	7	7	7	7	35
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	8	8	8	8	8	40
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	45	45	45	45	45	225
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	8	8	8	8	8	40
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	44	44	44	44	44	220
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	25	25	25	25	25	125

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Consulte o site da **Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro** para mais informações.



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

TIPO	COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	RMS	OCORRENCIA
BPAC	02/2019		002/01	0202020150	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	02/2019		002/03	0202030202	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	02/2019		002/06	0202050092	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	02/2019		002/20	0204040019	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	02/2019		003/08	0204060060	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	02/2019		003/11	0204060125	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		002/01	0202020150	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		002/03	0202030202	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		002/06	0202050092	221105	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		002/14	0204010187	223208	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		002/20	0204040019	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO
BPAC	04/2019		003/09	0204060125	225125	PROCEDIMENTO SEM ORCAMENTO



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

EBDSIA201904b***** 04.10					
SMS-R3 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350					
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57					
*****M*****					
CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33					
TIPO. COMPET.	FL/SEQ	PROCED.	CBO	CNS-PROFISS.	OCORRENCIA
BPAI 02/2019	001/96	0301060096	225124	201042331700002	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQU
BPAI 02/2019	001/98	0301060096	225124	201042331700002	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQU
BPAI 02/2019	001/99	0301060096	225124	201042331700002	CNS DO PROFISSIONAL NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQU
BPAI 02/2019	028/19	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/20	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/21	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/22	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/23	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/24	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/25	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/26	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/27	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/28	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/29	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/30	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/31	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/32	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/33	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/34	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/35	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/36	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/37	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/38	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/39	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/40	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/41	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/42	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/43	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/44	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/45	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/46	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAI 02/2019	028/47	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11

6



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

RBP041.ABR									
BPAT	Data	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/48	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/49	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/50	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/51	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/52	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/53	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/54	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/55	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/56	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/57	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/58	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/59	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/60	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/61	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/62	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/63	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BDSIA201904b***** 04.10									
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350									
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57									
***** (M)									
CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33									
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBD CNS_PROFIS. OCORRENCIA									
BPAT 02/2019	028/64	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/65	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/66	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/67	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/68	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/69	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/70	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/71	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/72	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/73	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/74	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/75	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/76	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/77	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/78	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/79	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/80	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/81	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/82	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/83	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/84	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/85	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/86	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/87	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/88	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/89	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/90	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/91	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/92	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/93	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/94	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAT 02/2019	028/95	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11



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

RBPA04T.ABR									
BPAI 02/2019	028/96	0301060029	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 02/2019	028/97	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/73	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/74	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/75	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/76	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/77	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/78	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/79	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/80	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/81	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/82	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/83	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/84	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/85	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/86	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
UBDSIA201904b***** 04.10.									
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350									
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57									
***** JMI									
CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33									
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA									
BPAI 04/2019	025/87	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/88	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/89	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/90	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/91	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/92	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/93	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/94	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/95	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/96	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/97	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/98	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	025/99	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/01	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/02	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/03	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/04	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/05	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/06	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/07	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/08	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/09	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/10	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/11	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/12	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/13	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/14	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/15	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/16	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/17	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	
BPAI 04/2019	026/18	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM PT-SAS	134/11	



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

RBP04T.ABR									
DATA	DIAGNOSTICO	PROCD	CEB	CNS	PROFISS.	OCORRENCIA	PT-SAS	PT-SAS	PT-SAS
BPAI 04/2019	026/19	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/20	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/21	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/22	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/23	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/24	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/25	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/26	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/27	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/28	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/29	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/30	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/31	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/32	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/33	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/34	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/35	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
***** 04.10									
BDSTIA201904b***** 04.10									
SMS-R3 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350									
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57									

CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33									
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS-PROFISS. OCORRENCIA									
BPAI 04/2019	026/36	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/37	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/38	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/39	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/40	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/41	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/42	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/43	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/44	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/45	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/46	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/47	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/48	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/49	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/50	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/51	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/52	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/53	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/54	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/55	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/56	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/57	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/58	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/59	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/60	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/61	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/62	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/63	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/64	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/65	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11
BPAI 04/2019	026/66	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL	EM DESACORDO	COM	PT-SAS	134/11



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

REPA04I.ABR

BPAT 04/2019	026/67	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/68	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/69	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/70	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/71	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/72	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/73	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/74	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/75	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/76	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/77	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/78	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/79	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/80	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/81	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/82	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/83	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11

BDSTIA201904b*****04.10
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57

CNES : 5855629 SES-UPA 24H IRAJA AP 33

TIPO.COMPET. FL/SEQ PROCED. CBO CNS PROFISS. OCORRENCIA

BPAT 04/2019	026/84	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/85	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/86	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/87	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/88	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/89	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/90	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/91	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/92	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/93	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/94	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/95	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/96	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/97	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/98	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	026/99	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/01	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/02	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/03	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/04	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/05	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/06	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/07	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/08	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/09	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/10	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/11	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/12	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/13	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11
BPAT 04/2019	027/14	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS	134/11



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

DATA	PROCED.	CBQ	CNS	PROFISS.	OCORRENCIA
BPAT 04/2019	027/15	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/16	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/17	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/18	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/19	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/20	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/21	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/22	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/23	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/24	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/25	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/26	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/27	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/28	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/29	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/30	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/31	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/32	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
RBPAG41.ABR					
***** 04.10					
SMS-RJ) SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350					
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA ABR/2019 11:06:57					
***** (M)					
CNES : S955629 SES UPA 24H TRAJA AP 33					
TIPO COMPET. FL/SEQ PROCED. CBQ CNS PROFISS. OCORRENCIA					
BPAT 04/2019	027/33	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/34	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/35	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/36	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/37	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/38	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/39	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/40	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/41	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/42	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/43	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/44	0401010058	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/45	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/46	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/47	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/48	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/49	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/50	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/51	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/52	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/53	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/54	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/55	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/56	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/57	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/58	0301060029	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/59	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/60	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/61	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11
BPAT 04/2019	027/62	0301060096	225124	701809240105870	PROFISSIONAL EM DESACORDO COM PT-SAS 134/11



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

DATA	NUMERO	CODIGO	PROFISSIONAL	STATUS	TIPO
BPAI 04/2019	104/90	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/91	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/92	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/93	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/94	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/95	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/96	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/97	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/98	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	104/99	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/01	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/02	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/03	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/04	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/05	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/06	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/07	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/08	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/09	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
***** 04 10					
SMS-RJ SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS SAS/DATASUS/0350					
16/05/2019 RELATORIO DE OCORRENCIAS NA CONSISTENCIA - ABR/2019 11:06:57					

CNES : 5955629 SES UPA 24H IRAJA AP 33					
TIPO: COMPET. FL/SEQ PROCED. CRO. CNS PROFISS. OCORRENCIA					
BPAI 04/2019	105/10	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/11	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/12	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/13	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/14	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/15	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/16	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/17	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/18	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/19	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/20	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE
BPAI 04/2019	105/21	0301060118 223505	706700548243414	CNS DO PROFISSIONAL	NAO ENCONTRADO NO ESTAB/EQUIPE



3.11 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.432	16,17%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	711	8,03%
DOSAGEM DE CREATININA	692	7,81%
DOSAGEM DE UREIA	690	7,79%
DOSAGEM DE POTASSIO	618	6,98%
DOSAGEM DE SODIO	617	6,97%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	451	5,09%
DOSAGEM DE TROPONINA	449	5,07%
DOSAGEM DE GLICOSE	449	5,07%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	445	5,02%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	319	3,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	318	3,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	289	3,26%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	223	2,52%
DOSAGEM DE AMILASE	193	2,18%
DOSAGEM DE MAGNESIO	176	1,99%
DOSAGEM DE LIPASE	159	1,80%
DOSAGEM DE CALCIO	146	1,65%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	123	1,39%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	88	0,99%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	73	0,82%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	0,59%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	47	0,53%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	38	0,43%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	27	0,30%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26	0,29%
CULTURA PARA BAAR	2	0,02%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0,02%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,02%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	8.857	95,30%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	48	65,75%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	11	15,07%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	6,85%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	2,74%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	1,37%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,37%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	73	0,79%
ELETROCARDIOGRAMA	364	3,92%
EXAMES	9.294	23,74%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.013	46,92%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	6.318	21,16%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.025	20,18%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.881	6,30%
GLICEMIA-CAPILAR	810	2,71%



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

INALACAO / NEBULIZACAO	400	1,34%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	136	0,46%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	112	0,38%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	110	0,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	54	0,18%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	4	0,01%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	29.863	76,26%
TOTAL GERAL	39.157	



3.12 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 DE AGOSTO DE 2019.

Local: Sala da Administração da UPA IRAJA

No segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 10:00 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, Joene Castro Coordenadora Médica, Anderson de Barros David, 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 Rio, Joene Castro Coordenadora Médica como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em julho foram gerados seis mil e setenta e nove atendimentos, cinquenta e quatro atendimentos da assistente social, quatro mil setecentos e oito de clínica médica e um mil trezentos e dezessete atendimentos pediátricos.

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

Foram revisados e discutidos 15 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADOS 15 ÓBITOS NO MÊS DE JULHO

04 Óbitos com mais de 24h

11 Óbitos com menos de 24h

Foram realizados 364 ECG



Os Casos de Dor Torácica no mês de julho foram todos atendidos dentro do protocolo de 10min

30 ECG Protocolo de dor torácica

07 CASOS DE IAM.

0 TROMBOLISADO.

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

Joene Castro
Médica
CRM: 52-611260

COORDENADORA MÉDICA DR JOENE CASTRO _____

Anderson B. David
Coordenação de Enfermagem
Cofe - 4244
COBEN: 234606
Inscrição: 00012552

COORDENADOR DE ENFERMAGEM ANDERSON DE BARROS DAVID _____

ENFERMEIRA JOICE DOS SANTOS ESTEVES _____

Joice dos Santos Esteves



3.13 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/08/2019 referente ao mês de julho.

Durante o mês de julho não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Em reunião no COREN/RJ dia 16/07/19 reunimo-nos para inicializar a composição das vagas ociosas.



Anderson B. Davis
Coordenação de Enfermagem
Upa - Iraja
CON. 25484
Matrícula: 60012552

Coordenador de Enfermagem



3.14 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO MENSAL E A COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA	
DATA: 03/08/2019 referente ao mês de julho.	
Durante o mês de julho não houve demanda. Ratificando que houve o pedido para o CREMERJ para a implementação do mesmo. Unidade segue no aguardo.	
<p>Joene Castro Médica C.R. 1152 611260</p> <hr/>	
Coordenadora Médica	



3.15 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h IRAJA.

Data: 02 de Agosto de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA-IRA J.

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA IRAJA, Na Avenida Monsenhor Felix,380, iraja - /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, Coordenadora Médica Joene Castro, Coordenador de Enfermagem Anderson de Barros David e Ursula Filgueiras Borges, enfermeira, sendo apresentada, lido o Regimento Interno da comissão de qualidade e segurança do paciente da Unidade de Pronto Atendimento de Irajá sob a gestão da organização Viva Rio. Coordenadora da comissão de qualidade e segurança do Ursula Filgueiras Borges, Joene Castro, Coordenadora Médica, como integrante e Anderson de Barros David, Coordenador de Enfermagem, como integrante.

Na data 02 de agosto de 2019 referente ao mês de julho foi realizada uma reunião do núcleo de segurança do paciente, que abordou a higienização correta das mãos, as 10h a coordenadora do núcleo de segurança do paciente Ursula Filgueiras Borges deu início a reunião comentando sobre o plano de segurança do paciente para a higienização das mãos, foi realizada uma leitura do artigo científico de Beleta-Anacleto ASC, Peterlini MAS, Pedreira MLG. Hand hygiene as a caring practice: a reflection on professional responsibility. Rev Bras Enferm que trata da importância da higienização das mãos que representa uma prática fundamental do cuidado de enfermagem e é tradicionalmente considerada como a medida mais importante e eficaz na prevenção e controle de infecções.

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

Joene Castro

Joene Castro
CMR 52 611260

Anderson de Barros David

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
CMR 52 611260
M. Profissional: 111.12552

Ursula Filgueiras Borges

Ursula Filgueiras Borges



3.16 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

DIA	PLANTÃO	PROFISSIONAIS EXISTENTES	PROFISSIONAIS PREVISTOS
01/07/2019	SD	6	6
	SN	4	5
02/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
03/07/2019	SD	3	6
	SN	5	5
04/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
05/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
06/07/2019	SD	4	6
	SN	2	5
07/07/2019	SD	4	6
	SN	4	5
08/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
09/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
10/07/2019	SD	5	6
	SN	5	5
11/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
12/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
13/07/2019	SD	4	6
	SN	4	5
14/07/2019	SD	3	6
	SN	5	5
15/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
16/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
17/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
18/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
19/07/2019	SD	6	6
	SN	3	5
20/07/2019	SD	4	6
	SN	3	5
21/07/2019	SD	4	6
	SN	4	5
22/07/2019	SD	5	6
	SN	5	5
23/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
24/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
25/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
26/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
27/07/2019	SD	5	6
	SN	5	5
28/07/2019	SD	5	6
	SN	5	5
29/07/2019	SD	5	6
	SN	5	5
30/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5
31/07/2019	SD	6	6
	SN	5	5



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

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

d/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.833.257,47
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.199.765,00
Receitas Financeiras		3.883,26
Outras Receitas		1.064,24
B - TOTAL DE RECEITAS		1.204.712,50
DESPESAS		
Pessoal		522.177,01
Material de Consumo		110.169,36
Serviços de Terceiros		198.498,37
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		683,08
Despesas Bancárias		957,81
Outras Despesas Operacionais		74.982,22
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		907.467,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.130.502,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.130.502,12
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)	2.130.502,12

5.2 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	522.177,01
01.01	SALARIO	373.816,89
01.01.01	FOLHA NORMAL	359.042,08
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	14.774,81
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	12.253,47
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.619,87
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	633,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	136.106,65
01.03.01	FGTS	39.890,31
01.03.02	IRRF	49.025,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	17.722,80
01.03.04	RESCISÕES	24.489,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.978,67
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	110.169,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.567,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.567,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	17.609,13
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.816,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.793,13
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	12.405,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.405,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	75.927,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	38.675,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.251,38
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	660,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.498,37
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.250,14
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.250,14
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.188,10
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.188,10
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	29.251,49
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	29.251,49

03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.863,99
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.010,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.120,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.058,45
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.675,54
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	2.683,19
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	350,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.333,19
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.743,96
03.13.01	INTERNET	1.743,96
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	345,17
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	345,17
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.949,09
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.211,06
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.738,03
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	65,81
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	65,81
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	0,00

03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	103.157,43
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	103.157,43
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	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	683,08
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	189,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA	189,45
05.05	TELEFONIA CELULAR	493,63
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	493,63
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	957,81
06.01	TARIFAS	957,81
06.01.01	TARIFAS	957,81
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.982,22
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	29.453,17
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.453,17
07.99	OUTRAS	45.529,05
07.99.01	OUTRAS	45.529,05
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		907.467,85

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 5169-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2019 a 31/07/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.130.501,12
A3 - TOTAL			2.130.502,12
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)

		D1 - TOTAL	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.130.502,12

5.4 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.720.465,28
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.199.765,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.199.765,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.010,63
Sub-Total(2)		5.010,63
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.204.775,63
Despesas CUSTEIO		
Salários		438.809,88
Benefícios		10.033,38
Encargos e Contribuições		1.766,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		49,58
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		450.659,80
Materiais de Consumo (4)		111.416,36
Serviços de Terceiros (5)		140.329,19
Serviços Públicos (6)		1.872,85

Tributárias/Financeiras (7)	898,03
Outras Despesas Operacionais (8)	13.019,77
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	718.196,00
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	58.690,71
Móveis e Utensílios	246.398,20
Obras e Instalações	1.558,81
Intangível (Direito e uso)	1.876,22
Veículos	7.193,55
D = Total Despesas Investimento	315.717,49
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.033.913,49

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
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.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ	
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\$ -

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 12 (Doze) profissionais, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	8
Médico	2
Aux.Servs. Gerais	1

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

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.

6.4 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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
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	

WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	
--------------	---------------------	--------	--

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon – 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 Julho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
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	



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO julho/2019								
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-



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

7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	962.788,75	962.788,75

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5188	20.570,04		20.571,04
	TED D CC HBANK*	8837482		-12.986,94	7.584,10
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814015		-20,88	7.563,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814023		-2,03	7.561,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814319		-55,95	7.505,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814321		-2,03	7.503,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814633		-521,89	6.981,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814636		-2,03	6.979,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814721		-8.609,24	370,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814725		-1,70	368,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814760		-365,32	3,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814762		-2,03	1,00
02/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5188	414.977,83		414.978,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-2.292,33	412.686,50
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-1,95	412.684,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-238,50	412.446,05
	TED D CC HBANK*	1104064		-4.819,65	407.626,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1104102		-339.115,68	74.510,72
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209398		-1.766,96	72.743,76
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-68.547,86	4.196,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188		-4.193,07	3,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814190		-2,03	1,00
	VIVA RIO				
03/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5188	48.952,93		48.953,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-57,24	48.896,69
	TED D CC HBANK*	2048379		-5.293,02	43.603,67
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-43.014,45	589,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	814481		-576,04	13,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-2,03	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2048379		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
04/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3661732	887.330,91		887.331,91
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814455		-37,30	887.294,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814461		-2,03	887.292,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814550		-176,38	887.116,20
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		-2,03	887.114,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814675		-846,03	886.468,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814677		-2,03	886.466,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814804		-198,17	886.267,94
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814808		-2,03	886.265,91
	VIVA RIO				
05/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5496603	312.434,08		1.198.700,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED.DIF.TITUL.CC.H.BANK	5552604		-282,02	1.198.417,98
	DEST. NUBIA DE LIMA MELO				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-34.596,30	1.163.821,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075	-2.657,24	1.161.164,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103	-2,03	1.161.162,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240	-21,40	1.161.141,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-2,03	1.161.138,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814370	-1.508,91	1.159.630,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-2.270,42	1.157.359,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373	-2,03	1.157.357,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-1,69	1.157.355,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988	-13.275,01	1.144.080,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	-2,03	1.144.078,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5552604	-10,15	1.144.068,74
	CHEQUE COMPENSADO	78	-1.334,88	1.142.733,86
	CHEQUE COMPENSADO	80	-616,41	1.142.117,45
08/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	8519750	-95,00	1.142.022,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8519750	-10,15	1.142.012,30
09/07/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.137.260,06	4.752,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9775823	-2.672,21	2.080,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007	-521,89	1.558,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009	-2,03	1.556,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126	-190,91	1.365,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814128	-2,03	1.363,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-313,39	1.049,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	-2,03	1.047,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-172,22	875,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-2,03	873,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-365,32	508,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332	-2,03	506,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405	-156,10	350,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	-2,03	348,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-146,39	201,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	-2,03	199,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-189,45	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9775823	-10,15	0,00
10/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	161,41	161,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109	-10,79	150,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112	-2,03	148,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-7,47	141,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443	-2,03	139,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444	-70,14	68,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-2,03	66,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-53,08	13,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-2,03	11,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523	-3,37	8,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525	-2,03	6,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-3,38	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921	-2,03	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.927,30	2.928,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411	-9,54	2.918,76
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411	-750,80	2.167,96



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-652,36	1.515,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-2,03	1.513,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-146,47	1.367,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-2,03	1.365,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365		-316,80	1.048,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-407,88	640,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-2,03	638,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-20,88	617,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-2,03	615,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-3,21	612,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-2,03	610,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-607,18	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-2,03	1,00
12/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	30.691,51		30.692,51
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-640,00	30.052,51
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-3,90	30.048,61
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-181,26	29.867,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-29.866,35	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.037,57		2.038,57
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7443308	520,51		2.559,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-344,45	2.214,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-2,03	2.212,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-355,45	1.857,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814179		-2,03	1.855,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814234		-31,04	1.824,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-2,03	1.822,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-522,50	1.299,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-2,03	1.297,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-476,03	821,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-2,03	819,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-30,77	788,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-2,03	786,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-425,21	361,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-2,03	359,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-205,02	154,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-2,03	152,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908		-1,17	151,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-2,54	148,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-145,63	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-2,03	1,00
16/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	19.756,28		19.757,28
	TARIFA BANCARIA	700001		-8,20	19.749,08
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	8236319		-12.243,00	7.506,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	8219853		-1.787,87	5.718,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8296517		-2.231,30	3.486,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491707		-345,17	3.141,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-630,06	2.511,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1,69	2.509,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-33,66	2.476,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-33,66	2.442,67



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-2,03	2.440,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-2,03	2.438,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284	-34,00	2.404,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286	-2,03	2.402,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319	-91,33	2.311,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323	-2,03	2.309,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	-91,33	2.217,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345	-2,03	2.215,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-93,23	2.122,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	-2,03	2.120,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	-205,02	1.915,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427	-2,03	1.913,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-285,63	1.627,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	-2,03	1.625,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526	-55,47	1.570,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527	-2,03	1.568,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	-622,27	946,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600	-2,03	944,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-211,59	732,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-2,03	730,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826	-630,06	100,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827	-1,69	98,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953	-65,24	33,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955	-2,03	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8219853	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8236319	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8296517	-10,15	1,00
17/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	7.298,01	7.299,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9265772	-5.371,91	1.927,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9451064	-65,81	1.861,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9673324	-658,39	1.202,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9702907	-123,69	1.079,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062	-70,64	1.008,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064	-2,03	1.006,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-62,60	943,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-1,69	942,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-12,66	929,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-2,03	927,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-274,45	653,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-2,03	651,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	-177,14	473,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247	-2,03	471,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356	-38,36	433,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-2,03	431,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455	-144,92	286,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-2,03	284,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-53,49	231,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814620	-2,03	229,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814775	-185,42	43,63
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814777	-2,03	41,60
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	9265772	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9451064	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9673324	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9702907	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
18/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		110.436,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-66,78	110.370,03
	TED D CC HBANK*	1729262	-25.629,12	84.740,91
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	1729280	-66.713,78	18.027,13
	DEST. VIVA RIO			
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-17.023,28	1.003,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	814039	-54,95	948,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814040	-2,03	946,87
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814123	-47,98	898,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814127	-2,03	896,86
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814504	-440,83	456,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814505	-2,03	454,00
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814720	-178,95	275,05
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814723	-2,03	273,02
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814876	-139,96	133,06
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814877	-2,03	131,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814926	-107,70	23,33
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814928	-2,03	21,30
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	1729262	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1729280	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
19/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169		91.521,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-15.568,98	75.953,42
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-15.723,49	60.229,93
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-53,01	60.176,92
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-1.122,22	59.054,70
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-3.147,76	55.906,94
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394	-51.852,94	4.054,00
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062	-1.583,86	2.470,14
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814067	-2,03	2.468,11
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814117	-1,81	2.466,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814121	-1,69	2.464,61
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814134	-125,25	2.339,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814136	-2,03	2.337,33
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814140	-29,99	2.307,34
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166	-1,69	2.305,65
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814191	-1.613,91	691,74
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814193	-1,69	690,05
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814201	-5,46	684,59
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814203	-1,70	682,89
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814369	-11,24	671,65
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814372	-1,70	669,95
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814534	-39,30	630,65
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814537	-2,03	628,62
	VIVA RIO			



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-23,75	604,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		-2,03	602,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-17,96	584,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-2,03	582,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-542,52	40,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,69	38,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-35,61	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-2,03	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	5169	439,11		440,11
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	4442987	522,50		962,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-503,20	459,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-2,03	457,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-9,92	447,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814373		-2,03	445,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-21,23	424,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-2,03	422,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-419,14	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-2,03	1,00
23/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5169	1.431,51		1.432,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5585499		-1.000,19	432,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-419,14	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585499		-10,15	1,00
24/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	7090997	21,23		22,23
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	5169	118,47		140,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-58,77	81,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-2,03	79,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-37,30	42,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-2,03	40,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-37,54	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-2,03	1,00
25/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	5169	17.352,11		17.353,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	109		-11.619,87	5.733,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.153,75	579,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-469,70	109,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-2,03	107,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-19,29	88,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-2,03	86,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-9,59	76,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814388		-2,03	74,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-71,79	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-2,03	1,00
26/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	5169	13.522,10		13.523,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-19,08	13.504,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8729658		-12.207,74	1.296,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-852,63	443,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-425,21	18,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-2,03	16,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-3,23	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-2,03	11,15



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

	DOC/TED INTERNET	8729658		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
29/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	45.576,47		45.577,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-111,95	45.465,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-1,70	45.463,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-45.462,82	1,00
30/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	16.082,52		16.083,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	3063701		-15.426,13	657,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814196		-521,89	135,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814200		-2,03	133,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246		-13,71	119,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-1,70	118,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564		-105,21	12,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814565		-1,70	11,15
	DOC/TED INTERNET	3063701		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
31/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	46,29		47,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-44,26	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-2,03	1,00
Total			2.044.727,91	-2.044.727,91	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-45,29
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	46,29		1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	6.629,62		6.630,62
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6850923	5,77		6.636,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-6.609,24	27,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-2,03	25,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-21,58	3,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602		-2,54	1,00
Total			6.681,68	-6.635,39	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005169-1	962.788,75	962.788,75

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2019	SALDO ANTERIOR				675.506,04
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-20.570,04	654.936,00
02/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-414.977,83	239.958,17
03/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-48.952,93	191.005,24
08/07/2019	RENDIMENTOS		461,09		191.466,33
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	603715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-103,74	191.362,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	612973			
09/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.137.260,06		1.328.622,65
10/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-161,41	1.328.461,24
11/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.927,30	1.325.533,94
12/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-30.681,51	1.294.842,43
15/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.037,57	1.292.804,86
16/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-19.756,28	1.273.048,58
17/07/2019	RENDIMENTOS		248,50		1.273.297,08
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-55,91	1.273.241,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1781488			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-7.298,01	1.265.943,16
18/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-110.435,81	1.155.507,35
19/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-91.521,40	1.063.985,95
22/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-439,11	1.063.546,84
23/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-1.431,51	1.062.115,33
24/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-118,47	1.061.996,86
25/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-17.352,11	1.044.644,75
28/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-13.522,10	1.031.122,65
29/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-45.576,47	985.546,18
30/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-16.082,52	969.463,66
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-46,29	969.417,37
Total			1.137.969,65	-844.056,32	969.417,37

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-46,29	-46,29
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-6.629,62	-6.675,91
Total			0,00	-6.675,91	-6.675,91

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 02/08/2019 - 08h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001597-9	1.161.083,75	1.161.083,75

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001597-9 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.157.750,43
04/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	403715	1.263,10		1.159.013,53
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	404674		-284,19	1.158.729,34
15/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	1.862,85		1.160.592,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1466451		-419,14	1.160.173,05
24/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2403715	1.175,09		1.161.348,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2470321		-264,39	1.161.083,75
Total			4.301,04	-967,72	1.161.083,75

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.148					
Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA IRAJA /		Emissão: 30/07/2019 15:44:58					
		Centro Custo: 12061820		Seção: L.20.6002.10143999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	275	11.781,82	0003	INSS	11	0	1.065,56
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	15,87	0006	VALE TRANSPORTE	8	0	579,37
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	858,29	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	60,51
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	751,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	1.000,19
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0	114,40	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	1.287,44
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	5,46	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	129,60
0094	GRATIFICACAO	1	0	218,78					
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	84,19					
0407	ADICIONAL NOTURNO	5	408	476,99					
0454	SALDO DE SALARIO	1	15	643,72					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	1	0	287,95					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	5,55					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	8	0	1.915,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	837,62 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	9	424,31 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	51,49 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	9	141,43 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	60,51 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	0	1.065,56 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	60,51 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	2	16	45,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16	45,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	8	0	1.915,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8	863,84 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0	11.121,36 B					
9011	RATEIO	10	0	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	10	0	13.241,92 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	10	0	13.241,92 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	10	0	13.241,92 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	1	0	36,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	316,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0	1.115,85 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11	0	146,40 B					
Proventos		15.244,03	Descontos	4.122,67	Liquido		11.121,36		
FGTS Dep.		1.110,86	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		13.319,90		
FGTS 13º Dep.		60,52	Base INSS	13.885,64	Base IRRF 13º		756,47		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.110,86	Base INSS 13º	756,47	Base IRRF Férias		424,31		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		60,52	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		51,50	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		13.319,90		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		60,52			Num. Depend. IRRF		2,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		1.171,32		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		15,87		
Base FGTS		13.885,64			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º		756,47							
Base FGTS (SEFIP)		13.885,64							
Base FGTS 13º (SEFIP)		756,47							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		643,72							
Base FGTS 13º Demitidos		756,47							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		643,72							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		756,47							
Ativos		10	Demitidos		1	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		11	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 julho/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: 30/07/2019 15:44:58
Seção: ??????????????????

Comp: 07/2019 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	135	3.546,30	344.637,15	0003	INSS	131	0,00	27.442,23
0005	SALARIO FAMILIA	4	5,00	147,07	0004	IRRF	56	0,00	50.224,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	12.197,74	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.093,45
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	1.982,07	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	379,57
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	9.789,03	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	282,02
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.704,85	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	569,52
0041	FERIAS NO MES	5	129,00	25.473,51	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	6.296,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	21,00	1.682,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	14.774,81
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	3.834,70	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	31,63
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	304,70	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.678,60
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	129,00	8.491,17	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	18.579,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	21,00	560,79	0163	ATRASO	2	1,42	31,95
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	4	0,00	435,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	282,00	10.322,74
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.847,16	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	98,10
0097	INSALUBRIDADE	118	0,00	22.912,30	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	7.015,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	8.222,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	13	0,00	6.609,24
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.827,43	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0185	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	49,58	0427	ADIANTAMENTO DE FERIAS (DESC)	1	0,00	13.409,50
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	1	21,00	1.091,90	0614	ART. 480	1	0,00	676,52
0215	ATESTADO MEDICO	9	27,00	2.446,47	0616	DESC. DIF DE GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.672,21
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.069,43	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	129,60
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	26	0,00	22.741,66					
0407	ADICIONAL NOTURNO	85	3.677,92	15.005,18					
0410	AUXILIO CHECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	6	0,00	2.426,94					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	2.672,21					
0454	SALDO DE SALARIO	5	61,00	5.119,80					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	4,00	4.400,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	84,58					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	399,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	154,92					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	3.750,21					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	4	0,00	1.026,68					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	345,72					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.115,88					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	280,24					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	94,95					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.628,25 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0,00	9.892,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	33.405,66 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	82,68	5.955,45 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	23.893,23 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	303,17 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	82,68	1.985,15 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	354,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	27.442,23 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.678,60 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	379,57 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	24,00	98,10 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	15	113,76	457,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	15	113,76	457,83 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	49	0,00	9.892,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	16,00	3.080,04 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	84,00	11.250,63 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	137	0,00	351.434,06 B					
9011	RATEIO	141	0,00	13.746,58 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	36.207,85 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	4,00	4.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	137	0,00	480.139,71 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	137	0,00	480.139,71 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	137	0,00	480.139,71 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	9	0,00	490,15 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	795,95 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	650,39 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0,00	6.578,77 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	142	0,00	4.883,61 B					
Proventos		515.780,29	Descontos	164.346,23	Liquido				351.434,06
FGTS Dep.		38.714,37	Estorno INSS	10.354,69	Base IRRF				441.742,27
FGTS 13° Dep.		354,03	Base INSS	483.929,57	Base IRRF 13°				4.425,42
FGTS Dep. (SEFIP)		38.714,36	Base INSS 13°	4.425,42	Base IRRF Férias				42.163,30
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		354,03	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		303,19	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				484.859,10
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		354,04			Num. Depend. IRRF				9,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS				29.958,22
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO				14.571,44
Base FGTS		483.929,57			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13°		4.425,42							
Base FGTS (SEFIP)		483.929,57							
Base FGTS 13° (SEFIP)		4.425,42							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		3.789,87							
Base FGTS 13° Demitidos		4.425,42							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/07/2019 15:44:58			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12061??? Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)		3.789,87							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		4.425,42							
Ativos		129	Demitidos		5	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		146	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 julho/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12061???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 30/07/2019 15:44:58
Seqão: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DHMDFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 12061???

7.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
julho/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	120,74	1.697,85	1.697,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	65,48	1.800,30	1.800,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	3.843,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	203,08	1.937,90	3.875,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	274,40	2.009,22	2.009,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	379,08	2.113,90	2.113,90
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	92,49	1.766,34	1.766,34
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	204,02	1.877,87	1.877,87
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	380,96	2.054,81	2.054,81
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	261,62	1.935,47	1.935,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	319,22	1.993,07	1.993,07
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44					



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

						1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	3.726,95
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	197,62	1.871,47	1.871,47
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	314,52	1.988,37	1.988,37
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	20.374,72
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
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	3.584,60
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	183,88	1.918,70	1.918,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
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	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	2	CLT	48	14.845,60	6.581,05	-	21.426,65	42.853,31
Medico	Medico	225130	1	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	21.426,67
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
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	60	18.557,00	8.226,32	-	26.783,32	26.783,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
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
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	316,80	2.073,92	2.073,92
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	12,35	1.870,51	1.870,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	1.910,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	90,98	1.949,14	1.949,14
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	181,95	2.040,11	6.120,34
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	215,55	2.073,71	2.073,71
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	325,95	2.184,11	2.184,11
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	75,23	15.073,87	15.073,87
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	50	18.557,25	8.226,43	-	26.783,68	26.783,68
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	44	1.262,80	559,80	316,80	2.139,40	2.139,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
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	11	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	16.884,45
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	30,19	1.565,14	1.565,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	12	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	18.419,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,19	1.551,18	1.551,18
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	1	CLT	30	1.063,53	471,46	22,69	1.557,68	1.557,68
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	41,19	1.576,18	1.576,18
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					

						1.094,13	485,03	-	1.579,16	1.579,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	499,12	2.545,79	2.545,79
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	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	210,40	2.461,73	2.461,73
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	-	3.213,98	3.213,98
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Total						261.958,14	116.126,04	6.867,57	384.951,75	622.291,72

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										julho/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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	87,12	10.241,93	10.241,93
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,19	11.093,59	11.093,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6.009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Gestor de Contratos UPA	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	69,60	16.139,56	16.139,56
Total						31.765,42	14.081,61	737,51	46.584,54	46.584,54

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/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)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0072895	Farmaceutico		125125	RPA	20/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 24-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.112,05	R\$ 222,41	R\$ 1.334,46
MAYARA MAMED TAVEIRA DE SOUZA	13555851713		COREN	A0073173	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-09-19/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 331,50	R\$ 66,30	R\$ 397,80
MARCIA PRUDENCIO JORDAO DA SILVA	2165240751		COREN	A0073513	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-15-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
NATHALIA DO NASCIMENTO RIBEIRO	10453049729		COREN	A0073839	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	83627383753		CRM	A0073588	Medico	Clinico	125125	RPA	02-09-16-23-30/062019 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	R\$ 6.263,87
JUSCELINO MENDONCA DA SILVA JUNIOR	87737205268		CRM	A0073705	Medico	Clinico	125125	RPA	05-06-12-13-19-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.067,89	R\$ 7.067,89
JOYCE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS MACHADO	15397380784			A0072518	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-03-06-10-12-14-17-20-22-24-26-28-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 1.102,79	R\$ 220,56	R\$ 1.323,35
ANA CRISTINA SANTOS SILVA	7286903730		COREN	A0073166	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-13-19-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01
HELDER DE MELO NASCIMENTO	1864357207		COREN	A0073511	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21
FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO	12633392717		COREN	A0073785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-15-21-27/06/2019 24HS 07H AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85



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

ALESSANDRA DE MESQUITA CALDAS	3028717727	CRM	A0073832	Medico	Clinico	125125	RPA	03/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GUSTAVO VALLEGAS DA SILVA	9095215733	COREN	A0073659	Enfermeiro		125125	RPA	01/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 07-13-19-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27
NATHIELLE DA SILVA LEMOS	15136577711	COREN	A0073790	Enfermeiro		125125	RPA	02-05-08-14/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 48HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
TAMIRES DE SOUZA COUTINHO	14858214796	CRM	A0073782	Medico	Clinico	125125	RPA	02/06/2019 24hs 07HS 07HS AS	24HS	R\$ 2.500,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	49543814791	CRM	A0073776	Medico	Clinico	125125	RPA	03-07/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 10-14/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.576,32	R\$ 7.576,32
ANDRESSA OLIVEIRA BORGES	16344468793		A0073599	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	01-05-09-13-17-20/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 1.601,58	R\$ 320,32	R\$ 1.921,90
MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVEIRA	3548324762	CRM	A0073783	Medico	Clinico	125125	RPA	17-31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 10-22-24-28-29/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 7.800,00	R\$ 2.070,22	R\$ 9.870,22
VERNER NERY SANTANA	32652654802	CRM	A0073830	Medico	Clinico	125125	RPA	01/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
ERICA VIANA ROCHA	10350988730	COREN	A0073820	Enfermeiro		125125	RPA	08/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 15-19/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 711,13	R\$ 142,23	R\$ 853,36
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	19284980780		A0072668	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	18/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 24-26-28-30/06/2019 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 424,15	R\$ 84,83	R\$ 508,98
DANIELLE RODRIGUES ROSA	8559509780		A0072779	Assistente Social		125125	RPA	03-04/06/2019 6HS DIA 9HS AS 15HS	12HS	R\$ 205,07	R\$ 41,01	R\$ 246,08
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	1441756736	COREN	A0073512	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	5145933770	COREN	A0073129	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-08/06/2019* 12HS 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	R\$ 961,01



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

								14-20-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS					
FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA	11579248756		COREN	A0071650	Enfermeiro		125125	RPA	12-22-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 18/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 1.401,47	R\$ 280,29	R\$ 1.681,76
HUGO MOREIRA RODRIGUES	9034627705		CRM	A0073503	Medico	Clinico	125125	RPA	05/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
GEORGE CHARLES DA SILVA NUNES	2142566774		COREN	A0071651	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-08-14-20-28/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 1.105,05	R\$ 221,01	R\$ 1.326,06
NATHAN ALVES ALBUQUERQUE	13240227797			A0073130	Maqueiro		125125	RPA	14/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 15-27/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 262,62	R\$ 52,52	R\$ 315,14
VIVIANE DE CASSIA SANTOS DA COSTA	8388120743			A0073787	Farmaceutico		125125	RPA	02-05/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 10/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 11-20/06/2019 12HS 19HS AS 07HS TOTAL DE HORAS 84HS TOTAL DE HORAS 84HS	60HS	R\$ 1.549,87	R\$ 309,97	R\$ 1.859,84
ALECIR DE JESUS SANTOS DE OLIVEIRA	1337174700		COREN	A0071324	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-21-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO	98229036772		COREN	A0073656	Enfermeiro		125125	RPA	20-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 28-29/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
KAREN ROBERTA DA SILVA CHRISOSTOMO	14041791782		COREN	A0073900	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
ELIETE DA SILVA DE OLIVEIRA	98801023715		COREN	A0073164	Enfermeiro		125125	RPA	05-11-14-15-17-18-20-26-29-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 02-24/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 2.802,94	R\$ 585,96	R\$ 3.388,90
BARBARA HASSELMANN FERNANDES DE OLIVEIRA	11887093729		CRM	A0073777	Medico	Clinico	125125	RPA	09-16-20-30/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
DANIELE CARDOSO DE SOUZA	12389305733		COREN	A0073267	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-06-12-18-23-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
CHRISTIAN	40726588806		CRM	A0073704	Medico	Clinico	125125	RPA		36HS	R\$	R\$	R\$



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

CRISTOBAL CORREIA BOLANOS								15-19-29/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS		3.000,00	600,00	3.600,00
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA 17/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 1.801,89	R\$ 360,38	R\$ 2.162,27
GEOVANNY MENDEZ JIMENEZ	6219024702		CRM	A0069945	Medico		125125	RPA 02/06/2019 12HS NOITE 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	14726720708		CRM	A0071155	Medico		125125	RPA 15/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
THAMIRYS FERREIRA CANELLA	19225931760		COREN	A0073791	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 20/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
CINTIA APARECIDA ROCHA BARBOSA	2878056701		COREN	A0072942	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 07/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 10-16-26-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 911,34	R\$ 182,27	R\$ 1.093,61
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	16500554710		COREN	A0073792	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 08-14-20/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 26/06/2019 12HS NOITEB 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 711,13	R\$ 142,23	R\$ 853,36
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	8072321730			A0072454	Tecnico em Radiologia		125125	RPA 02-09-16-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 2.446,80	R\$ 489,36	R\$ 2.936,16
NAIRA DA COSTA MELO	9038835701		COREN	A0073707	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 06-10-12-1618-22-24-26-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 13/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 2.101,39	R\$ 420,28	R\$ 2.521,67
ANA CLAUDIA MOUTINHO RUANI	595275796		COREN	A0073899	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 22/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
SIMONE DE ASSUMPCAO GUIMARAES	8286325702		COREN	A0073842	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 11/06/2019 12HS DE 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 110,50	R\$ 22,10	R\$ 132,60
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	12891350707		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA 07-13-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 600,63	R\$ 120,13	R\$ 720,76
PATRICIA DE CASTRO TRINDADE	29902292801			A0073831	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA 07-09-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-25-27-29/06/2019 12hs 07hs as 19hs	192HS	R\$ 1.442,11	R\$ 288,42	R\$ 1.730,53
THAISA RODRIGUES	7607324690		CRM	A0073834	Medico	Clinico	125125	RPA	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 julho/2019

GARCIA								17-24/06/2019 24HS 07HS AS 07HS					
VANDEMBERG AUGUSTO ALVES	83266895720			A0073346	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-06-07-08-10-12-14-16-18-24-26-28-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.815,06	R\$ 363,01	R\$ 2.178,07
SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR	13911567731			A0073278	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	08/06/2019 12HS 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 133,46	R\$ 26,69	R\$ 160,15
SUZAN ARAUJO DA SILVA	11282873741		COREN	A0073841	Enfermeiro		125125	RPA	24/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
PAULA PESSOA DA SILVA	12427078751		CRM	A0068629	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23/06/2019 FDS - 07:00 ÀS 07:00 HS - 24 HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 798,43	R\$ 2.798,43
VANESSA BRANDAO DE OLIVEIRA	10123691702		COREN	A0073400	Enfermeiro		125125	RPA	02-03-21-27/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 06-09-15-17-23-24/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	240HS	R\$ 3.203,36	R\$ 690,07	R\$ 3.893,43
LUCIANA LIMA DOS SANTOS	3373038782		COREN	A0073706	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01-07-13-19/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
PERLA DE SOUZA ALBINO CAVALCANTE	9318015755		COREN	A0071162	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07-09/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
RICHARD SOUZA MARQUES	10140120742			A0073175	Farmaceutico		125125	RPA	15-21/06/2019 24HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 899,66	R\$ 179,93	R\$ 1.079,59
CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	7091846702		COREN	A0073901	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	23-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 400,42	R\$ 80,08	R\$ 480,50
RENAN VITOR VIEIRA DUARTE	6406966600		CRM	A0073838	Medico	Clinico	125125	RPA	23/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
ROBERTO RIBEIRO CAVALCANTI BAPTISTA	66782236753		CRM	A0073505	Medico	Clinico	125125	RPA	15-22/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
THIAGO BARCELLOS WALTER	5557234705		CRM	A0073162	Medico	Clinico	125125	RPA	01/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 08/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.900,00	R\$ 893,20	R\$ 4.793,20
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	12026075786		CRM	A0073502	Medico	Clinico	125125	RPA	01-15-29/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	R\$ 3.637,20
LUIS HENRIQUE RODRIGUES	2555033777		COREN	A0073835	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 21-23-25-27/06/2019 24HS 07HS AS	108HS	R\$ 994,50	R\$ 198,90	R\$ 1.193,40



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

										07HS			
DANIEL JULIANO REZENDE	13678208711		CRM	A0071566	Medico	Clinico	125125	RPA	26/06/2019 12HS DIA 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	14794138792		COREN	A0072658	Enfermeiro		125125	RPA	06/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
GABRIELLA ALMEIDA DE FREITAS SILVA	14800793750		CRM	A0073836	Medico	Clinico	125125	RPA	20/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
CAROLINA BRANDI ANZANELLO	8260709902		CRM	A0073833	Medico	Clinico	125125	RPA	09/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
THALITA CANTO BIGHI NARCIZO	13481427743		COREN	A0073897	Enfermeiro		125125	RPA	28/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25
ANA PAULA MARCOLINO BARBOSA	10814184782		COREN	A0073596	Enfermeiro		125125	RPA	01-07-11-13-17-23-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.547,07	R\$ 309,41	R\$ 1.856,48
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	13-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 05-06-19-20/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 1.957,44	R\$ 391,49	R\$ 2.348,93
MARCOS VINICIUS ROSA BORGES DE LIMA	14863925719			A0073518	Maqueiro		125125	RPA	02-04-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	372HS	R\$ 2.363,58	R\$ 472,72	R\$ 2.836,30
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	12790614725			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	21-25-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 800,79	R\$ 160,16	R\$ 960,95
CLEIDIANE GOMES DE LIMA	8493810703		COREN	A0073840	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	1397221739		CRM	A0073843	Medico	Clinico	125125	RPA	22-29/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
TAINA FARIA RIOS	15728386717			A0071581	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05-06-08-10-12-14-16-18-20-21-22-26-30/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 24/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.225,56	R\$ 245,11	R\$ 1.470,67
SHEILA MANUELA DE SOUZA LOBO	11615870717		COREN	A0073600	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-09-11-17-21-23-27-29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	192HS	R\$ 1.768,08	R\$ 353,62	R\$ 2.121,70
Total											R\$ 113.024,83	R\$ 24.497,26	R\$ 137.522,09

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
julho/2019											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	658,39
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/D	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	17/07/19	123,69
Alessandra Vianna da Cruz	014.417.567-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40
Ana Claudia Moutinho Ruani	005.952.757-96	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40
Andressa Cesário dos Santos	192.849.807-80	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	60h	18/07/19	339,32
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	60h	18/07/19	889,64
Andressa Oliveira Borges	163.444.687-93	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	144h	18/07/19	1.281,26
Barbara Hesselmann Fernandes	118.870.937-29	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/07/19	3.074,80
Catia de Souza dos Santos	070.918.467-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/07/19	320,34
Cleidia Gomes de Lima	084.938.107-03	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/07/19	353,62
Daniel Juliano Rezende	136.782.087-11	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	800,00
Daniele Gordo Pereira Castilho	128.913.507-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/07/19	480,50
Erica Viana Rocha	103.509.887-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/07/19	568,90
Gustavo Vallegas da Silva	090.952.157-33	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	18/07/19	1.441,51
Israela Pereira Andrade	127.906.147-25	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h	18/07/19	640,63
Juliana Mara Barbosa Candido	147.941.387-92	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	18/07/19	160,17
Karen Roberta da Silva Chrisostomo	140.417.917-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40
Marcos Vinicius Rosa Borges de Lima	148.639.257-19	-	N/D	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	327h	18/07/19	1.890,86
Nathan Alves Albuquerque	132.402.277-97	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	18/07/19	210,10
Patricia de Castro Trindade	299.022.928-01	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	192h	18/07/19	1.153,69



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

Paula Pessoa da Silva	124.270.787-51	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	1.201,57
Perla de Souza Albino Cavalcante	093.180.157-55	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/07/19	320,34
Taina Faria Rios	157.283.867-17	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	168h	18/07/19	980,45
Tereza Cristina Gomes de Paiva de Faria	836.273.837-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	18/07/19	3.736,13
Thiago Barcellos Walter	055.572.347-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	18/07/19	3.006,80
Vanessa Brandão de Oliveira	101.236.917-02	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	240h	18/07/19	2.513,29
Alecir de Jesus Santos de Oliveira	013.371.747-00	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	18/07/19	530,42
Alessandra de Mesquita Caldas	030.287.177-27	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	800,00
Ana Cristina Santos Silva	072.869.037-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	640,67
Ana Paula Marcolino Barbosa	108.141.847-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	168h	18/07/19	1.237,66
Ana Paula Silva de Assis	051.459.337-70	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	640,67
Carlos Augusto Nantes Pereira da Silva	120.260.757-86	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	18/07/19	2.362,80
Carolina Brandi Anzanello	082.607.099-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	800,00
Christian Cristobal Correia Bolanos	407.265.888-06	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/07/19	3.074,80
Cintia Aparecida Rocha Barbosa	028.780.567-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/07/19	729,07
Danielle Cardoso de Souza	123.893.057-33	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	144h	18/07/19	961,01
Danielle Rodrigues Rosa	085.595.097-80	-	N/D	Assistente Social	Assistente Social	125125	1	RPA	12h	18/07/19	164,06
Eliete da Silva De Oliveira	988.010.237-15	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	168h	18/07/19	2.216,98
Flavia Duarte da Silva Silveira	115.792.487-56	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h	18/07/19	1.121,18
Francine Vieira Borges Theophilo	126.333.927-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	707,23
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	108h	18/07/19	1.441,51
Gabriella Almeida de Freitas Silva	148.007.937-50	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	800,00
George Charle da Silva Nunes	021.425.667-74	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/07/19	884,04
Geovanny Mendes Jimenez	062.190.247-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	18/07/19	1.200,00
Helder de Melo Nascimento	018.643.572-07	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	18/07/19	176,81
Hugo Moreira Rodrigues	090.346.277-05	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	800,00
John William Peçanha Mesquita	080.723.217-30	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de	125125	1	RPA	120h	18/07/19	



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

					Radiologia							1.957,44
Joyce Cristina Conceição dos Santos	153.973.807-84	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	156h	18/07/19	882,23	
Juliana Oliveira de Paula	165.005.547-10	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	18/07/19	568,90	
Juscelino Mendonça Da Silva Junior	877.372.052-68	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	120h	18/07/19	7.272,64	
Luciana Lima do Santos	033.730.387-82	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	707,23	
Luis Henrique Rodrigues	025.550.337-77	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	18/07/19	795,60	
Marcia Prudencio Jordao da silva	021.652.407-51	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	18/07/19	707,23	
Martha da Conceição Costa	495.438.147-91	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/07/19	4.423,68	
Mauricio de Souza Monteiro	982.290.367-72	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	18/07/19	961,01	
Mayara Mamed Taveira de Souza	135.558.517-13	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	18/07/19	265,20	
Meire Aparecida Baeta de Farias	013.972.217-39	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	1.600,00	
Michelle Sivares Duarte de Oliveira	035.483.247-62	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	18/07/19	5.729,78	
Naira da costa melo	090.388.357-01	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	156h	18/07/19	1.681,11	
Nathalia do nascimento Ribeiro	104.530.497-29	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40	
Nathielle da Silva Lemos	151.365.777-11	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	18/07/19	353,62	
Renan Vitor Vieira Duarte	064.069.666-00	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19	960,00	
Richard Souza Marques	101.401.207-42	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	48h	18/07/19	719,73	
Roberto Ribeiro Cavalcanti Baptista	667.822.367-53	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	1.600,00	
Sandro Luiz Nogueira Santos Junior	139.115.677-31	-	N/D	-	-	125125	1	RPA	12h	18/07/19	106,77	
Sheila Manuela de Souza Lobo	116.158.707-17	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	192h	18/07/19	1.414,46	
Simone de Assumpcao Guimaraes	082.863.257-02	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40	
Suzan Araujo da Silva	112.828.737-41	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	18/07/19	160,17	
Tamires de Souza Coutinho	148.582.147-96	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/19	2.000,00	
Thais Rodrigues Garcia	076.073.246-90	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	18/07/19	3.074,80	
Thalita Canto Bighi Narcizo	134.814.277-43	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	18/07/19	160,17	
Thamirys Ferreira Canella	192.259.317-60	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	18/07/19	88,40	
Thomaz Gonçalves dos Santos Martins	147.267.207-08	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19		



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

												800,00
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	96h	18/07/19		1.565,95
Verner Nery Santana	326.526.548-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19		1.200,00
Viviane de Cassia Santos da Costa	083.881.207-43	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	84h	18/07/19		1.239,90
Vandemberg Augusto Alves	832.668.957-20	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	180h	18/07/19		1.452,05
Tatiane Julio Agostinho	107.507.017-14	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/19		800,00
							Total	78				R\$ 93.124,98

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					jun/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas diversas	R\$ 800,00	2,61%	R\$ 20,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 2.144,31	2,61%	R\$ 55,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Junho de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	2,61%	R\$ 521,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,61%	R\$ 365,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2019.
Salário	R\$ 333.115,68	1,69%	R\$ 5.615,06	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Junho de 2019 (B.Itaú) (Matriz).
Honorários advocatícios	R\$ 22.075,06	2,61%	R\$ 576,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de honorários advocatícios, no mês de Dezembro de 2018.
Despesas diversas	R\$ 1.429,50	2,61%	R\$ 37,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Aluguel	R\$ 6.759,36	2,61%	R\$ 176,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel no mês de Junho de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 24.757,33	2,61%	R\$ 646,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 7.594,17	2,61%	R\$ 198,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Energia Elétrica no mês de Junho de 2019.
Encargos	R\$ 2.657,24	52,71%	R\$ 1.400,61	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2019 (Matriz).
Benefícios	R\$ 820,00	2,61%	R\$ 21,40	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Transporte dos colaboradores da Sede, mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 8.385,08	18,00%	R\$ 1.508,91	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do salário do mês de Junho de 2019.
Salário	R\$ 13.275,01	12,39%	R\$ 1.644,62	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de verbas salariais do mês de Junho de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 20.000,00	2,61%	R\$ 521,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de assessoria jurídica institucional e trabalhista, no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 7.316,10	2,61%	R\$ 190,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2018.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	12,54%	R\$ 313,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Junho de 2019.
Despesa diversas	R\$ 6.600,00	2,61%	R\$ 172,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Maio de 2019.
Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	2,61%	R\$ 365,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Assessoria Jurídica, no mês de Junho de 2019.



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

Despesas diversas	R\$ 5.981,99	1,98%	R\$ 156,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Janeiro de 2018.
Despesas diversas	R\$ 5.610,03	2,61%	R\$ 146,39	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Telefonia	R\$ 413,65	2,61%	R\$ 10,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 286,45	2,61%	R\$ 7,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Telefonia	R\$ 2.687,76	2,61%	R\$ 70,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Condomínio	R\$ 2.034,09	2,61%	R\$ 53,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas com Condomínio no mês de Julho de 2019.
Telefonia	R\$ 129,25	2,61%	R\$ 3,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Telefonia	R\$ 129,64	2,61%	R\$ 3,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 25.000,00	2,61%	R\$ 652,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 5.613,03	2,61%	R\$ 146,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Junho de 2019.
Benefícios	R\$ 32.211,50	0,28%	R\$ 91,08	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Alimentação dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 800,00	2,61%	R\$ 20,88	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Telefonia	R\$ 122,98	2,61%	R\$ 3,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Telefonia no mês de Junho de 2019.
Benefícios	R\$ 19.078,57	3,18%	R\$ 607,18	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do Vale Refeição dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.200,00	2,61%	R\$ 344,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Prestação de Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Concutoria	R\$ 13.621,66	2,61%	R\$ 355,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de consultoria no mês de Junho de 2019.
Consultoria	R\$ 1.189,60	2,61%	R\$ 31,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Março de 2019.
Despesas diversas	R\$ 18.242,78	2,61%	R\$ 476,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.179,00	2,61%	R\$ 30,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Janeiro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 16.295,06	2,61%	R\$ 425,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 7.856,94	1,98%	R\$ 205,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Dezembro de 2018.
Diversas (gás)	R\$ 44,79	2,61%	R\$ 1,17	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de diversas (gás natural) mês de Julho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.580,79	2,61%	R\$ 145,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,61%	R\$ 33,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Maio de 2019.
Internet	R\$ 1.290,00	2,61%	R\$ 33,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Abril de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,61%	R\$ 91,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Abril de 2019.
Internet	R\$ 3.500,00	2,61%	R\$ 91,33	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Internet no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 3.572,96	2,61%	R\$ 93,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Fevereiro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 7.856,94	2,61%	R\$ 205,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Fevereiro de 2019.
Despesas diversas	R\$ 10.946,16	1,98%	R\$ 285,63	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2018.
Técnicos Especializados	R\$ 2.125,70	2,61%	R\$ 55,47	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 23.847,01	2,61%	R\$ 622,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Diversas no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 8.108,64	2,61%	R\$ 211,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 2.500,00	2,61%	R\$ 65,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas mês de Junho de 2019.
Técnicos Especializados	R\$ 2.707,10	2,61%	R\$ 70,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Maio de 2019.
Consultoria	R\$ 485,12	2,61%	R\$ 12,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de Consultoria Especializada no mês de Junho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 10.517,48	2,61%	R\$ 274,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Maio de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.788,36	2,61%	R\$ 177,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede de serviços prestados, no mês de Setembro de 2018.
Despesas diversas	R\$ 1.470,06	2,61%	R\$ 38,36	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de diversas, no mês de Maio de 2019.
Despesas diversas	R\$ 5.553,78	2,61%	R\$ 144,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 2.050,00	2,61%	R\$ 53,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.105,75	2,61%	R\$ 185,42	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede de serviços prestados, no mês de Agosto de 2018.
Despesas diversas	R\$ 16.893,83	2,61%	R\$ 440,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Novembro de 2018.
Encargos	R\$ 51.852,94	1,98%	R\$ 51.852,94	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2019.(Matriz)
Encargos	R\$ 1.583,86	75,67%	R\$ 1.198,46	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, no mês de Junho de 2019 (Matriz).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.800,00	2,61%	R\$ 125,25	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com Serviços Técnicos Especializados no mês de Junho de 2019.



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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.505,97	2,61%	R\$ 39,30	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF de junho de 2019 (sobre despesas diversas).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 688,19	2,61%	R\$ 17,96	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF de Junho de 2019 (sobre despesas diversas).
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.364,78	2,61%	R\$ 35,61	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF Aluguéis de Junho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 19.283,87	2,61%	R\$ 503,20	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Outubro de 2018.
Despesas diversas	R\$ 380,00	2,61%	R\$ 9,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 16.062,31	2,61%	R\$ 419,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 16.062,31	2,61%	R\$ 419,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Julho de 2019.
Telefone	R\$ 2.252,06	2,61%	R\$ 58,77	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de telefone no mês de Julho de 2019.
Despesas diversas	R\$ 1.429,50	2,61%	R\$ 37,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.438,71	2,61%	R\$ 37,54	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de IRRF sob. Notas Fiscais no mês de Maio de 2019.
Encargos	R\$ 4.537,83	3,86%	R\$ 175,08	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Junho de 2019.(Matriz)
Aluguel	R\$ 18.000,00	2,61%	R\$ 469,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de Aluguel, no mês de Fevereiro de 2019.
Telefonia móvel	R\$ 739,40	2,61%	R\$ 19,29	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com telefonia móvel, no mês de Julho de 2019.
Despesa diversas	R\$ 367,50	2,61%	R\$ 9,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Julho de 2019.
Despesa diversas	R\$ 16.295,06	2,61%	R\$ 425,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Fevereiro de 2019.
Despesa diversas	R\$ 123,90	2,61%	R\$ 3,23	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Julho de 2019.
Despesa diversas	R\$ 20.000,00	2,61%	R\$ 521,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Junho de 2019.
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13,71	1,98%	R\$ 8,19	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço de atividades de Gestão a saúde no mês de Maio de 2019 - Matriz.
Despesa diversas	R\$ 1.696,08	2,61%	R\$ 44,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas, no mês de Julho de 2019.
TOTAL	R\$ 988.125,27	7,89%	R\$ 77.956,27		

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

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

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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	90
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	122
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA MOREIRA	85
ANDRES FELIPE TABARES PEREZ	46
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	461
ANDREZZA SANT'ANNA COUTINHO DO ESPIRITO SANTO	1
ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	296
BARBARA HASSELMANN	108



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

BEATRIZ PEREIRA SILVA	20
CAMILA SALDANHA	165
CARLOS AUGUSTO NANTES PEREIRA DA SILVA	38
CAROLINA FARIA ZACCHE	485
CHRISTIAN CRISTOBAL CORREIA BOLANOS	73
CRISTINA CELIA OLIVEIRA CERVINO	123
DANIEL JULIANO REZENDE	87
DIANA URSULA PONCE ALONZO	2



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

EDUARDO DINIZ	20
ELIZABETH MONTEIRO DE BARROS	134
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	90
FELIPE FARIA ZACCHE	411
GISELE DOS SANTOS MARTINS	75
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	6
GUSTAVO RODRIGUES	287
HECTOR ANDRES BURBANO CAICEDO	70
HELENILDA MOREIRA CARDOSO	29



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: **01/07/2019** a **31/07/2019**

HUGO MOREIRA RODRIGUES	100
ISABELLA SOARES DA COSTA DOS SANTOS	20
JOENE MARIA DIAS CASTRO	74
JOSÉ RICARDO BARROS PACHECO	17
JOSY KNEIPP MACHADO	11
JULIA ROSSI BAZZANELLA	41
JUSCELINO MENDINÇA DA SILVA JUNIOR	165
LARISSA RANGEL CORDEIRO	92



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LUCAS LIMA NAJAR	253
LUIZ FELIPE SAVIGNON	174
LUMI AMARAL GOMES	20
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	193
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	43
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	35
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	87
MARTHA DA CONCEICAO COSTA	57
MEIRE APARECIDA BAETA DE FARIAS	57



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

MICHELLE SILVARES DUARTE	106
NEUSA MARIA DE BARROS	52
PEDRO DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES	18
PENELOPE LUCIA MARQUES MARTINS BAPTISTA DUARTE	38
PIERA FEITOSA COELHO	19
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	57
PRISCILA VIDAURRE MOLINA	13
RODRIGO LOPEZ FARIAS	32




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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

SIMONE BASTOS PEREIRA	332
TAMARA KARNAUCHOVAS PORTO CUNHA	11
TEREZA CRISTINA GOMES DE PAIVA DE FARIA	8
THAISA RODRIGUES GARCIA	50
VINICIUS MARTINS DA SILVA	141
Total Geral de Atendimentos	5.640

8 Contracheques e/ou comprovantes de abono


Nome da Unidade: UPA 24h MADUREIRA

UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) ANNE ALESSYA CORDEIRO DA SILVA NOE, portador(a) do Ignorado:
necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir
desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 12 de julho de 2019

CID: M544

J. ANTONIO CARLOS Pierantoni
Médico do Trabalho
CRM 5230713-3

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: ANTONIO CARLOS PIERANTONI
: 52307133

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/07/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Anna Alessya Cardoso de Silva matricula 24577, o atestado que segue digitalizado abaixo:
Noe

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Dilene Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por: Anna Alessya Cardoso de Silva
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/08/19 às 16:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cintia Paulete dos Santos matricula 17362, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Cintia Paulete dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 17/08/19 e necessita de 03 dias de repouso dominical.

Cid10 _____

Andréa D. S. Esteves
Médica
CRM 52.0103981-4

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: T. Caiana Paulete
ASSINATURA: T. Caiana Paulete

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Cintia P. dos Santos
ASSINATURA: Cintia P. dos Santos



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

ATESTADO

Nome: CINTIA PAULETE DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/03/1980
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021907220133

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CINTIA PAULETE DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Médica
CRM 52 611260

RIO DE JANEIRO 22 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 22/07/19 às 17:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luís Paulete dos Santos matrícula 17362, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Diene Soares
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Luís P. dos Santos
ASSINATURA: _____

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



NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Diana Soares Freitas
MATRÍCULA: 140036

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Sofia Maria Dias Castro

CRM: 52.611260

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UBS 10050

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 22/07/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 19:00

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

SIM, NA DATA 22/07/19 ÀS _____ horas.

() NÃO

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


() SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: _____


Secretaria de SAÚDE

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

Jo. 108

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) JENIFFER
BORGES LOPES DA SILVA, 25.4777113
(Identidade ou Registro)

foi atendido (a) UPA ABDON GONÇALVES
(Clínica ou Serviço)

do PAM DEBETI
(Hospital / Ambulatório)

no dia 29/7/19, às 20:20 horas, necessitando de 01 (UM)
(Por Extensão)

dias de repouso, por motivo de doença.

CID A-9

PAM DR. ABDON GONÇALVES
 CNPJ: 08.336/0001-05
 INSC. EST. RJ 72007

Assinatura do Paciente ou Responsável

29/07/19
Local e Data

Assinatura do Médico / Odontólogo

Arsoni Roca Torres
 Médico
 824091824

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.

TALIZADO

Na data 30/07/19 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jeniffer Borges Lopes da Silva matrícula 29908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Arsoni Roca Torres



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

ATESTADO

Nome: JENIFFER BORGES LOPES DA SILVA	
CPF/DNV: 13915059722	Data de Nascimento 29/11/1991
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021907230159

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JENIFFER BORGES LOPES DA SILVA**, CPF:13915059722 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 23 de Julho de 2019

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno & Faria

MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Alcides Soares G. DE DEUS

CRM: 52.64071-9

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URD IRASA

VERIFICAÇÃO

✓ O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

SIM () NÃO

✓ DATA: 23/07/19

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00 / 20:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00 / 21:00

SAÍDA: 07:00

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

SIM, NA DATA 23/07/19 AS 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:

Bruno Faria

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/07/19 às 16:02 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jefferson Borges dos Siqueira matrícula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Bruno Jean Da Silva
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Jefferson Borges dos Siqueira
ASSINATURA: 

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paula Suebn Silveira VAGS

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Dr. Natália Lyrio

HEAPN
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Leiffer Borges Lopes da Silva

RG 25.977.719-3 foi atendido neste Hospital e necessita de 01 (UM DIA) dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 05/07/2019, por motivo de doença.

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.

X Leiffer Borges Lopes da Silva
Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 05 de Julho de 20 19.

Dra. Natália Lyrio
Médica Psiquiatria
Medicina do Trabalho
CRM 52.0104464-8

ASSINATURA E CARIMBO

Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 – RJ

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

Na data 06/07/2019 às 17:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)



Leiffer Borges Lopes da Silva matrícula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

ASSINATURA: _____

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



99703

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Jennifer
Bouger Lopes da Silva (Identidade ou Registro)
foi atendido (a) Emergência (Clínica ou Serviço)
do PAM MERITI (Hospital / Ambulatório)
no dia 17/07/19, às 13 horas, necessitando de 01 (um)
dias de repouso, por motivo de doença. (Por Extenso)

CID _____

DR. ABDY GONÇALVES
CNPJ: 20.936.361/0001-05
Rég. nº 0007

Assinatura do Paciente ou Responsável

S.J.M 17/07/19

Local e Data

Dra. Suelen Nascif
Médica
CRM - RJ: 52.0114988-1

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.

Na data 18/07/19 às 16:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sr. Fern Borges dos Santos matrícula 24908, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Rece
NOM
ASSIN.



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Edinaldo

Clínica IDENTIFI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Seter de Odontologia CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HREST - PAN JMTA HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 19/7/19 AS 10:45 HORAS, NECESSITANDO DE 1 (Hum) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUZO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 19/Julho/2019
LOCAL E DATA

Dr. Cleber Thomeo Anacleto
Cirurgião Dentista

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

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

Imprensa da Cidade - AA 2327

Na data 19/07/19 às 10:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edinaldo Oliveira matrícula 14003, o atestado que segue digitalizado abaixo:


PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

ASSINATURA: Guilherme Silva Gonçalves

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/07/19 às 14:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luciane Silva Gonçalves matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

 RECEITUÁRIO

Nome: Luciane Silva Gonçalves

Atestado médico

retirto para os devidos fins, que a Sra Luciane Silva Gonçalves, portadora do RG: 1084254. Esteve sob meus cuidados médicos no dia 27.07.2019, as 12:52. Necessitando de 1 (um) dia de afastamento de suas atividades laborativas.

27.07.2019

CARIMBO
Christian C. Correia Beltrão
CRM: 52-0105873-8

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Tainá Fátima Reis
ASSINATURA: Tainá Fátima Reis

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Luciane Silva Gonçalves
ASSINATURA: Luciane Silva Gonçalves

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: União Farias Reis

MATRÍCULA: 282

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): CHRISTIAN C. CORRÊA BELLEIRO S

CRM: 52.010.823-8

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UB-IRASA

VERIFICAÇÃO

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

✓ DATA: 27/07/2018

✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 12:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 13:00

SAÍDA: 18:00

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

() SIM, NA DATA 27/07/18 ÀS 19 : 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 Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá

ATESTADO

Nome: MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	
CPF/DNV: 81373171715	Data de Nascimento 21/09/1964
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021907110155

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO**, CPF:81373171715 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 11 de Julho de 2019

Dr. Gustavo Rodrigues
Médico

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14 / 07 / 19 às ___ : ___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Regina Guvernios Guvino Boni matrícula 370127, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Priscila Soares
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Valine Soares
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

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

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Leal De Costa
MATRÍCULA: 22216

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): GUSTAVO RODRIGES
CRM: 520112854-0
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: URP: 2550

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)?
() SIM.

✓ DATA: 11/02/2019
✓ HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: _____

ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00
SAÍDA: 19:00

() NÃO

✓ SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
 SIM, NA DATA 10/02/19 AS _____ horas.
() NÃO

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

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:
Bruno Leal De Costa



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

ATESTADO

Nome: LUCIANE SILVA GONCALVES	
CPF/DNV: 96766581204	Data de Nascimento 26/06/1990
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021907110034

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUCIANE SILVA GONCALVES**, CPF:96766581204 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **11/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Magna Sandra G. de Deus
Medicina Intensiva
CRM 526407-9

RIO DE JANEIRO 11 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 11/07/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Zuciani Silva Gonçalves matrícula 24539, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Roberto José Da Costa
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Zuciani Silva Gonçalves
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



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

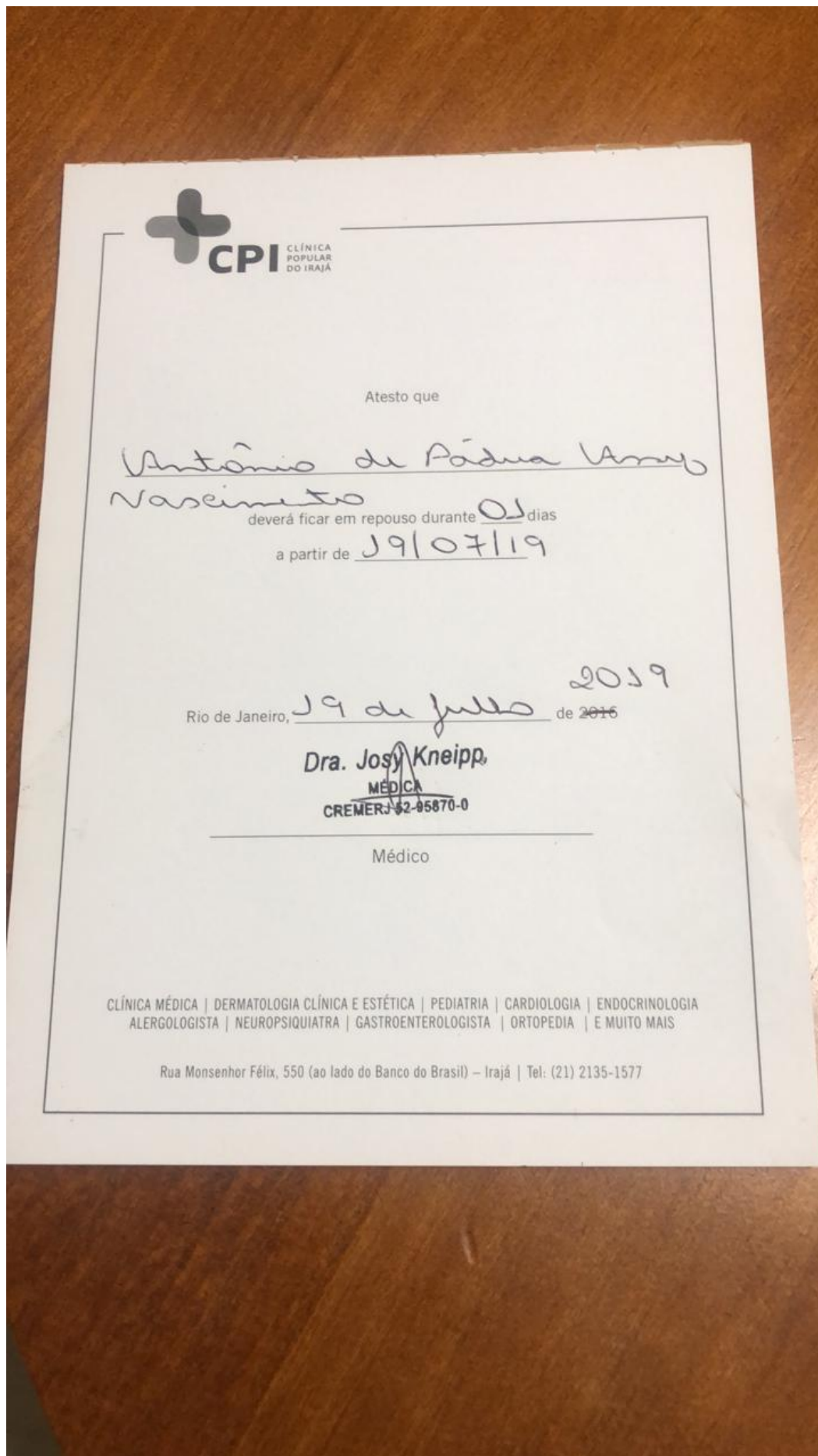
NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Bruno Henri Da Gsta
MATRÍCULA: 22216
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Maura Sandra Gomes De Deus
CRM: 5264071-9
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: UPA 1035

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?
(X) SIM () NÃO
- DATA: 11/07/2019
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):
ENTRADA: 07:00
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 13:00/20:00
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: 14:00/21:00
SAÍDA: 07:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?
(X) SIM, NA DATA 11/07/19 ÀS 19 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:





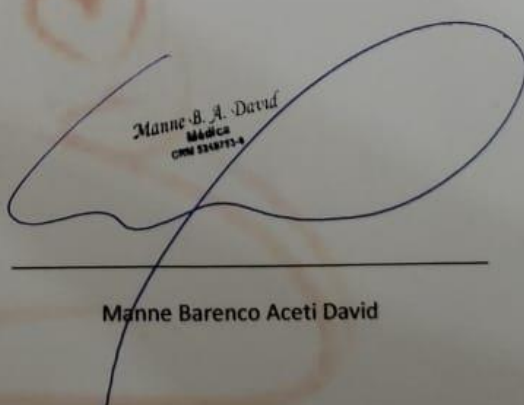
Dr^a Manne Barenco Aceti David

Ginecologia e Obstetrícia

CPF: 610.621.117-53 - CRM 52-48753-0

Nova Iguaçu, 11/07/2019.

Atesto para os devidos fins que a paciente Sra. Carolina Faria Zacche, foi por mim examinada, necessitando de 03 (três) dias de afastamento do trabalho, por motivo de doença, a partir desta data.



Manne B. A. David
Médica
CRM 5248753-0

Manne Barenco Aceti David

Rua Cel. Bernardino de Mello nº 2075 – sala 409 – Centro – Nova Iguaçu – Tel.: 2767-9148



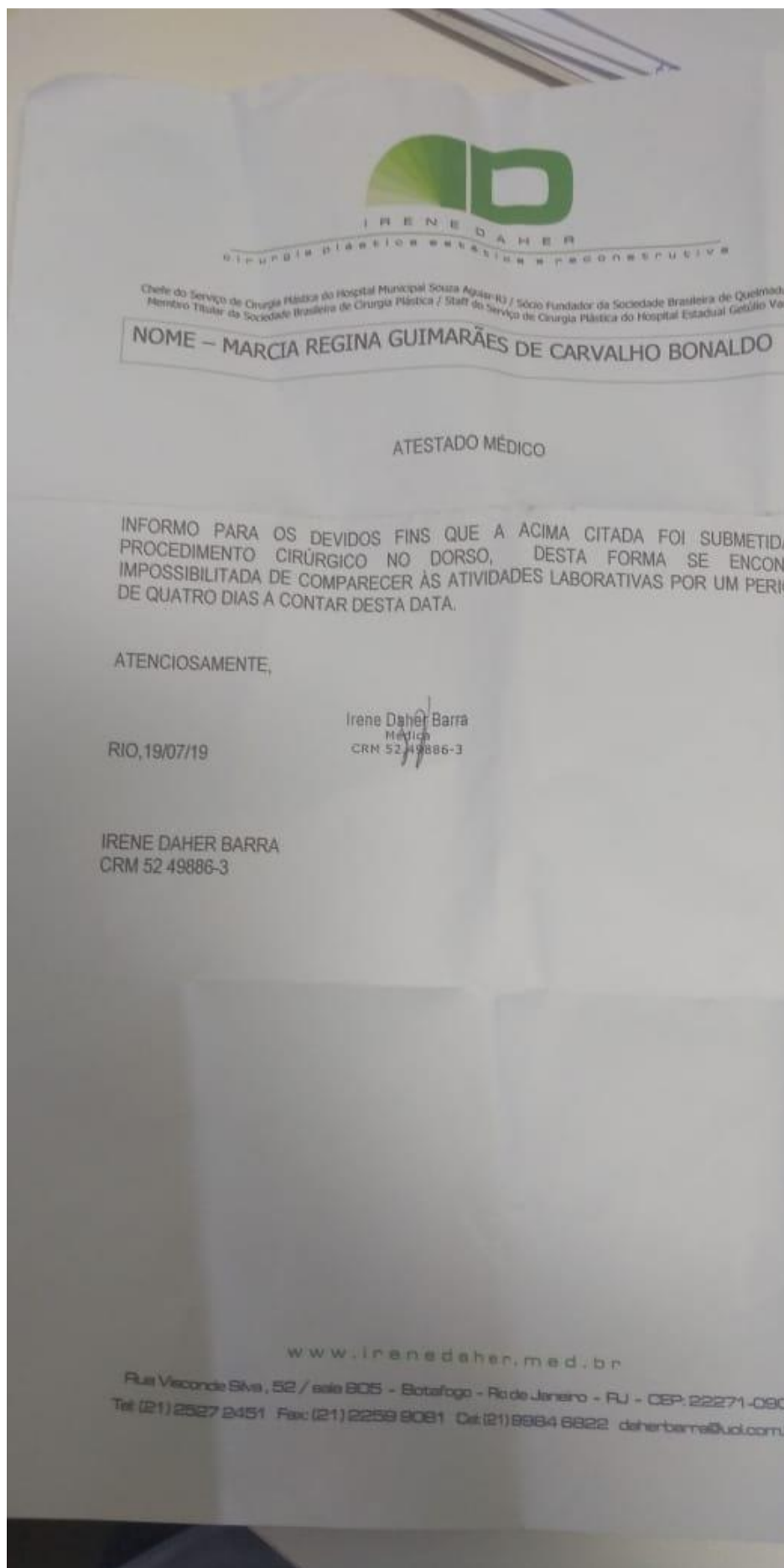
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - 1º RM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar 1769)**

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr(a) KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS esteve na unidade de Emergência deste Hospital no dia 16/07/19 e necessita de 01 dia(s) de repouso.

[Assinatura]
M. P. V. T. dos Reis
CPF 52.68501-0

CID 10 A04.9

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2019.





Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) marcos

Vinicius Mena Vaz

IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A)

urgência
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO

AMLS
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 29/07/19, ÀS 13:50 HORAS, NECESSITANDO DE 7 (ate)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO, 29/07/19
LOCAL E DATA

Dra. Laila Magliano Leite
Cirurgia Geral
CRM 520106661-7

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

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



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

ATESTADO

Nome MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	
CPF/DNV 01104243105	Data de Nascimento 29/11/1986
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 021907010247

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ**, CPF:01104243105 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três) dia(s)**, a partir desta data.



Dra. Josy Kneipp
Médica
CREMERJ 52-95870

RIO DE JANEIRO 1 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

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

Secretaria de SAÚDE

Posto Vila União
RUA ALVARO PROENÇA, S/Nº
São João de Meriti - RJ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Rogério
Barbosa de Alzouar, 20.696.269-8
(Identidade ou Registro)

foi atendido (a) PMS VILA UNIÃO
Rua Álvaro Proença, S/Nº, J.J.M.
do CNPJ: 29.138.336/0011-79
(Hospital / Ambulatório)

no dia 26/07/19, às — horas, necessitando de 03 (Três)
(Por Extensão)

dias de repouso, por motivo de doença:

CID 10551

Rogério BARBOSA de Alzouar
Assinatura do Paciente ou Responsável

S. J. Jenti, 26/07/19
Local e Data

Dra. Ana Cláudia T. Barros
Médica
CRM 520105408-2
Assinatura do Médico / Odontólogo

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.




9 Tributos

9.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

68

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2019 - 09h34 Nº de controle: 498.829.582.744.219.110 Autenticação bancária: 023.048.936		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 5169-1 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 8584000345-0 96300179190-2 70763005080-7 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2019 Data de validade: 07/07/2019 Data de débito: 05/07/2019 Valor do pagamento: R\$ 34.596,30			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
1#dJgW*O NfGngJMT Pj fAgOzJ oI2GLtSK 8b1E1?Qg OvOZen64 hht2CZ*A Uuv4HmB# ARNG9Sg3 AvTYnRHE uv9f7gQH *hz.T9?3A ?JykNAzE nRtIc#dS cbZM4nNY 08hBBgg4 8vCqyNHJ qOyg@TPK oVond2C9 C7M6YPL1 cRZzHI5U GV?WefuY 00500529 00490059			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FGTS JUNHO / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 05/07/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 34.596,30
Total Geral			R\$ 34.596,30

[Handwritten signature]

05/10/19
M. S.
[Handwritten signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 432.453,76	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.596,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.596,30 ✓
---	---------------------	------------------------------------

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

858400003450 963001791902 707630050807 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 432.453,76	06-QTDE TRABALHADORES 108	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.596,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.596,30
---	---------------------	----------------------------------

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

858400003450 963001791902 707630050807 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



		<p style="text-align: right;">258</p> <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 08h58 Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 Autenticação Bancária: 003.772.515.525.423</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	06/2019		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001876		
	06. VALOR DO INSS	R\$ 15.568,98		
	07.			
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.			
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
	11. TOTAL	R\$ 15.568,98		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
<p>Autenticação</p> <p>av9MQX9H fmXSRVYM w@dgBOD3 YSWLx*hM vZKSnkLU JNS?cvtI P*dUfnbI rUu?7n#W On4MwXIF zqjyYYJA iXAYh?rb Votqbw3L WUQEkyZy flvWpc@c 5e6zSgEw ?B67xE1M ?aWjLWck NggjGrOf IAnsanZl Jw*QnZxU wuzkBTeb m#Qz7AXJ 52973506 86860083</p>				
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</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>



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





INSS AUTÔNOMOS JUNHO / 2019 - UPA IRAJA
PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA IRAJA	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ ✓	R\$ 15.568,98
Total Geral			R\$ 15.568,98

01/07/2019

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	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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		6 - VALOR DO INSS	15.568,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	15.568,98	
	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	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	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		6 - VALOR DO INSS	15.568,98	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	15.568,98	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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

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

DATA: 26/06/2019
HORA: 18:16:50
PÁG.: 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJÁ
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: JKURKQVbXq0000-3
EMPRESA: EMPRESA
LOGRADOURO: MONSINHOR FELIX 380 UF: RJ CEP: 21361-132 BAIRRO: VAZ LOBO Nº ARQUIVO: LFTLNG66y120000-6
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 CNAE PRESSIONANTE: 9430800 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
CNAE: 9430800 INSCRIÇÃO: 9430800

SEGUARADO	Empregados/Avulsos	30.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,08
	Contribuintes Individuais	15.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.568,98
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	14.573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,59
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.292,47
	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL A RECOLHER	31.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.292,47

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



Banco Bradesco S/A

74

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2019 - 09h59 Nº de controle: 498829582744219110 Documento: 0814371	
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\$ 2.270,42 Data de débito: 05/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação T@pv*XER gD#*QB2N oKZmnKnH Nul*ABMR LLCfnB*Y fH*HeET# PWrvcS5 lcoYc6@h LooALT9b ?qvTEt8i PAptvkL5 QiAQnYXv 6NLY7DVP ePy97Alz mTrYDo@V Cs4e7peX PMw7USjy yl25@#I* *HghKGOI CgTNHh*w w*g55hcW XDQaWAAJ 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

GESTÃO DE SERVIÇOS - 06/ 2019			
PAGAMENTO 05/07/2019			
VIVARIO	UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
GESTÃO DE SERVIÇOS	12021000	CAP 2.1	17.137,63
	12021995	GT 2.1	1.071,27
		TOTAL RESUMO	18.208,90
00.343.941/0013-61	12031000	CAP 3.1	32.992,46
			TOTAL RESUMO
	12033000	CAP 3.3	24.170,42
		TOTAL RESUMO	24.170,42
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
		TOTAL RESUMO	-
	12052000	UPA ALEMAO	4.589,04
		TOTAL RESUMO	4.589,04
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.166,69
		TOTAL RESUMO	2.166,69
	10066000	UPA SEAP	1.812,37
	10066995	GT UPA SEAP	-
		TOTAL RESUMO	1.812,37
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.776,76
		GT UPA ILHA	208,64
		TOTAL RESUMO	2.985,40
	12061820	UPA IRAJÁ	2.270,42
		TOTAL RESUMO	2.270,42
	10064560	UPA MARE	2.001,63
		GT UPA MARE	359,24
		TOTAL RESUMO	2.360,87
	10065561	UPA PENHA	45,71
	10065995	GT UPA PENHA	-
		TOTAL RESUMO	45,71
	12051000	UPA ROCINHA	3.729,81
		TOTAL RESUMO	3.729,81
		Total Geral	95.332,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 16:52:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.191.651,19	06-QTDE TRABALHADORES 711	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95.332,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95.332,09
---	---------------------	----------------------------------

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

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 16:52:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.191.651,19	06-QTDE TRABALHADORES 711	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 95.332,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 95.332,09
---	---------------------	----------------------------------

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

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051103496637091
05/07/2019 11:42:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.12
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000953-2 32090179190-7 70763005080-7 03439410013-6
Data do pagamento	05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2019
VALOR DEPOSITO	95.332,09
Valor Total	95.332,09

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBB.3BF.A93.6AD.F76

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



Banco Bradesco S/A

69

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2019 - 10h44 Nº de controle: 495216628497918130 Documento: 0814075	
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\$ 2.657,24 Data de débito: 05/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação fTt4t6jF xKzXczJN FvgYctzD Mgu3SRV8 U3OhhkIA imGhC6Ip QSp9XDHe 7BsTkrvB TDv1JKst 6o?POpp? o#nLk@8t nYE9rfaY vzYmbK2b nXwGhZna bE3h4Miy a*MCBNVD ?@ngDxmZ #uafUSkf MiAQ9v?v BexnMCPH xV7RHxGC rNwaVABq 00814000 00000051		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



FGTS FOLHA JUNHO/2019 VIVA RIO - PGTO 05/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12200590	SAMU	30.695,36
12200995	GT SAMU	2.217,35
TOTAL RESUMO		R\$ 32.912,71
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12021000	AP 2.1	2.461,42
12021995	GT 2.1	6.766,89
TOTAL RESUMO		R\$ 9.228,31
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12031000	AP 3.1	4.141,22
12031995	GT 3.1	26.834,82
TOTAL RESUMO		R\$ 30.976,04
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12033000	AP 3.3	4.529,58
12033995	GT 3.3	20.776,60
TOTAL RESUMO		R\$ 25.306,17
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	212,16
12051574	GT UPA ROCINHA	1.350,45
TOTAL RESUMO		R\$ 1.562,61
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	2.162,54
TOTAL RESUMO		R\$ 2.162,54
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	1.256,63
12061995	GT UPA IRAJA	1.400,61
TOTAL RESUMO		R\$ 2.657,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12064560	UPA MARE	70,62
12064995	GT UPA MARE	1.240,26
TOTAL RESUMO		R\$ 1.310,88
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	248,81
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.741,75
TOTAL RESUMO		R\$ 1.990,56
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	323,52
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.228,92
TOTAL RESUMO		R\$ 1.552,44
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10066000	UPA SEAP	0,00
10066995	GT UPA SEAP	1.844,81
TOTAL RESUMO		R\$ 1.844,81
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	530,27
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.486,89
TOTAL RESUMO		R\$ 2.017,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	6.243,38
TOTAL RESUMO		R\$ 6.243,38
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 119.764,87



FGTS FOLHA JUNHO/2019 VIVA RIO - PGTO 05/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	6.827,93
TOTAL RESUMO		R\$ 6.827,93
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	2.808,42
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	1.981,20
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	116,66
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	632,04
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	1.134,04
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	651,91
10105576	OLHO NO LIXO	1.641,02
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	227,99
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 9.193,29
TOTAL RESUMO PROJETOS		16.021,22
TOTAL SAUDE+PROJETOS		135.786,09
TOTAL GERAL		R\$135.786,09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 19:19:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.697.326,16	06-QTDE TRABALHADORES 542	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.786,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.786,09
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858100013573 860901791908 707630050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 19:19:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0210)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.697.326,16	06-QTDE TRABALHADORES 542	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.786,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.786,09
--	---------------------	-----------------------------------

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

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

858100013573 860901791908 707630050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051103496637093
05/07/2019 11:42:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810001357-3 86090179190-8 70763005080-7 03439410001-2
Data do pagamento	05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2019
VALOR DEPOSITO	135.786,09
Valor Total	135.786,09

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 1.713.8F6.9FC.F20.2D2

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



	Data da Transação: 25/07/2019 - 09h54 Nº Controle: 422.219.828.176.955.460 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000513 537500649208 610034394102 001830191811 Data do Pagamento: 25/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/07/2019 Valor Total: R\$ 5.153,75 Autenticação Bancária: 36181425 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				
ECOAb4jy OIWefhSp *LJsZOFH 3inLGDWI 8T45#Ic2 fZMWPpBj zaf#d3RF IpJ42#mK oID*pdcv OR3#zHpt tOYCnW06 JlvjTpvo OhIACG4P z7GE2KKP 4LD?Rqcz zKd66t0L avxXEahl D6E#Rxhr 4oyoyvzz vgUnkqxd @XhZfyZA nZ2Uc@#U 00502529 00130053				
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.		



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



PIS JUNHO / 2019 - UPA IRAJA	
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 4.537,83

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
	12061820	UPA IRAJA	R\$ 283,76


MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$ 157,08
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 175,08

Total Geral			R\$ 5.153,75
--------------------	--	--	---------------------

[Handwritten signature]

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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.153,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.153,75


85650000051-3 53750064920-8 61003439410-2 00183019181-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.153,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.153,75

85650000051-3 53750064920-8 61003439410-2 00183019181-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h31 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814680	280
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\$ 23,75 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
MT#gUn?X gOx#uprJ NBYc#gNQ G9Nwe5vs U8iF7UbZ e734WI4Q 9boZ3iqJ Xgw#LMsd XawTsfPW STPWAjdO mKRi8vZe k6S*JBM3 PuPN9q@j ?zwlVcrU 295NOK4c 3FyN9hMn #lIBLmGP @PU#X?uv AitCPGbu UcgJKZBs lnJTEzmI u@gaSADm 00814000 00000051		
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.

PERCENTUAL DE RATEIO SEDE		
FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	2305	910,01

	% Rateio	Valor Pago
UPA ENGENHO NOVO	2,44%	22,24
UPA ILHA DO GOVERNADOR	2,02%	18,35
UPA IRAJÁ	2,61%	23,75
UPA MARÉ	2,45%	22,30
UPA SEAP	3,25%	29,58
OUTROS PROJETOS	87,23%	793,79
TOTAL	100,00%	910,01

INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10070101	SAUDE MENTAL	30,02
10070999	GT SAUDE MENTAL	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	438,75
12021995	GT 2.1	482,00
TOTAL RESUMO		R\$ 920,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	AP 3.1	60,02
12031995	GT 3.1	994,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.054,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	AP 3.3	0,00
12033995	GT 3.3	447,20
TOTAL RESUMO		R\$ 447,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	200,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	450,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 450,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	220,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	361,64
TOTAL RESUMO		R\$ 581,64
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.813,62
12200995	GT SAMU	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.813,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	321,87
12063995	GT ENGENHO NOVO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 321,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	29,99
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	29,99
12061995	GT UPA IRAJA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	90,02
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 90,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	89,97
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 89,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	809,13
12051574	GT UPA ROCINHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 809,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	105,05
10066995	GT UPA SEAP	361,64
TOTAL RESUMO		R\$ 466,69
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$ 9.334,92



INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	839,11
TOTAL RESUMO		R\$ 839,11


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE	910,01
10105576	OLHO NO LIXO	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,00
11485000	BID	0,00
11400000	JOVEM APRENDIZ RJ	958,20
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.928,21


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 2.767,32
------------------------------	--	---------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 12.102,24
-----------------------------	--	----------------------

16/07/2019

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	06/2019	
			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	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	12.102,24	
			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	06/2019	
			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	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872128
19/07/2019 12:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====




 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 10h34 Nº de controle: 642752407519850390 Documento: 0814191	272
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\$ 1.613,91 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
IWZixfqM lEpNxuBy 8ohvg3jD @efoSC7J ieKEfX#PT iopyR9C* zL2QBk9o yUovhlZz 9nfvTxrD eDCH9a9j czisYPxv W8XOeq7Z vcWT86Ln jUnvBrz5 UQdFlOth CI*u8nfZ rXmJbw*R neFyZiUg ywZvoGI3 WefUyw7X Vz7inE2Y zFQaRAAs 00814000 00000051		
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.


GESTÃO DE SERVIÇOS - 06 / 2019		
PAGAMENTO 20/07/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	12.762,50
12021995	GT 2.1	866,32
	TOTAL RESUMO	13.628,83
12031000	CAP 3.1	22.749,59
	TOTAL RESUMO	22.749,59
12033000	CAP 3.3	15.520,02
	TOTAL RESUMO	15.520,02
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	3.242,20
	TOTAL RESUMO	3.242,20
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.461,53
	TOTAL RESUMO	1.461,53
10066000	UPA SEAP	1.708,02
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.708,02
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.735,85
	GT UPA ILHA	147,59
	TOTAL RESUMO	1.883,44
12061820	UPA IRAJÁ	1.613,91
	TOTAL RESUMO	1.613,91
10064560	UPA MARE	1.447,98
	GT UPA MARE	221,31
	TOTAL RESUMO	1.669,29
10065561	UPA PENHA	1.376,72
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.376,72
12051000	UPA ROCINHA	2.956,20
	TOTAL RESUMO	2.956,20
	Total Geral	67.809,75

01/07/2019

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	06/2019	
		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	67.809,75	7 -
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	67.809,75	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3

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	06/2019	
		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	67.809,75	7 -
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	67.809,75	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872148
19/07/2019 12:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.EB8
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.EB8
=====



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h54 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814140	270
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\$ 29,99 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
k@q2tU1i ZBqHoz@v hhNSEFnm wkG*sHhP qv*yhoc6 hSwqM3Hw a?Jjob77 HhI8s1fb 94ffBdk4 wmZ8PIBM o4pLye#3 yFV8hvzn uBzmLEwC Pp1qtFUu 9C8HyMoE amV3S?97 CAhwlpv? Mu#8Wiic fxvWVZz9 hNsmJIp9 QhQ9Ht*X g@gaUgIw 00814000 00000051		
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.



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

INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PERÓLAS NEGRAS	839,11
TOTAL RESUMO		R\$ 839,11

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE	910,01
10105576	OLHO NO LIXO	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,00
11485000	BID	0,00
11400000	JOVEM APRENDIZ RJ	958,20
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.928,21


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 2.767,32
------------------------------	--	---------------------


TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 12.102,24
-----------------------------	--	----------------------

INSS AUTONOMOS JUNHO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/07/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10070101	SAUDE MENTAL	30,02
10070999	GT SAUDE MENTAL	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 30,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	AP 2.1	438,75
12021995	GT 2.1	482,00
TOTAL RESUMO		R\$ 920,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	AP 3.1	60,02
12031995	GT 3.1	994,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.054,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12033547	AP 3.3	0,00
12033995	GT 3.3	447,20
TOTAL RESUMO		R\$ 447,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	200,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	450,01
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 450,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	220,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARA	361,64
TOTAL RESUMO		R\$ 581,64
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.813,62
12200995	GT SAMU	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 3.813,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	321,87
12063995	GT ENGENHO NOVO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 321,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	29,99
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJÁ	29,99
12061995	GT UPA IRAJÁ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 29,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARÉ	90,02
12064995	GT UPA MARÉ	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 90,02
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	89,97
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 89,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	809,13
12051574	GT UPA ROCINHA	0,00
TOTAL RESUMO		809,13
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	0,00
12052995	GT UPA ALEMAO	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	105,05
10066995	GT UPA SEAP	361,64
TOTAL RESUMO		466,69
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 9.334,92

16/07/2019

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	06/2019	
			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	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	12.102,24	
			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	06/2019	
			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	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	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	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872128
19/07/2019 12:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.06
3519X03519 0033

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: D.FC7.C39.0A0.650.D44
=====



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h06 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814062	264
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\$ 1.583,86 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
EfrBds@h b@GBLaEb C7Ve3hHs D4ZxV3j7 tUsXyYtb FohIu7E6 2wujO*8h vBROEUqx PtmFZBOu fd7b3KH2 kSHyBoTF hhWu4j#h yVYWobiY tEptLfBo iRzIxYUw fhX#G8t1 BfpCnfRG 5R9Cepq* wtAtdozH cAeL#7sX *Sszt?sr lYUaT@wk 00814000 00000051		
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 Faça Conosco.




INSS FOLHA JUNHO / 2019 VIVA RIO - PGTO 20/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	9.701,99
TOTAL RESUMO		R\$ 9.701,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10008999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	496,46
11401507	JA RJ - ADMINISTRATIVO	2.059,11
11401546	JA RJ - SEADRIL	278,94
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	0,00
11227971	FAVELA HUB	0,00
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	116,65
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	768,83
11410595	CASTRACAO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	818,78
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	807,87
10105576	OLHO NO LIXO	1.424,86
10341999	CENTRO DE REABILITACAO PATY DE ALFERES	256,49
TOTAL RESUMO		R\$ 7.027,99
TOTAL RESUMO PROJETOS		16.729,98
TOTAL SAUDE+PROJETOS		133.425,47
TOTAL GERAL		R\$133.425,47




INSS FOLHA JUNHO/2019 VIVA RIO - PGTO 19/07/2019 - VIVARIO - MATRIZ		
CNPJ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12200590	SAMU	30.534,22
12200995	GT SAMU	2.368,37
TOTAL RESUMO		R\$ 32.902,59
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	2.930,79
12021995	GT 2.1	6.806,35
TOTAL RESUMO		R\$ 9.737,14
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	4.598,22
12031995	GT 3.1	25.784,27
TOTAL RESUMO		R\$ 30.382,49
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	4.970,41
12033995	GT 3.3	19.479,58
TOTAL RESUMO		R\$ 24.449,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	238,68
12051574	GT UPA ROCINHA	1.473,73
TOTAL RESUMO		R\$ 1.712,41
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	0,00
12052995	GT UPA ALEMAD	2.001,86
TOTAL RESUMO		R\$ 2.001,86
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	385,40
12061995	GT UPA IRAJA	1.198,46
TOTAL RESUMO		R\$ 1.583,86
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12064560	UPA MARE	97,10
12064995	GT UPA MARE	1.607,65
TOTAL RESUMO		R\$ 1.704,75
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12065561	UPA PENHA	0,00
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12063559	UPA ENGENHO NOVO	342,12
12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	1.508,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.850,28
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	444,83
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.130,10
TOTAL RESUMO		R\$ 1.574,93
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10066000	UPA SEAP	0,00
10066995	GT UPA SEAP	2.019,24
TOTAL RESUMO		R\$ 2.019,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	281,63
10100995	GT HM PINHEIRAL	1.706,99
TOTAL RESUMO		R\$ 1.988,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	0,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	4.787,33
TOTAL RESUMO		R\$ 4.787,33
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$ 116.695,49

12/07/2019

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	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.425,47	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.425,47	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

32

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	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.425,47	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	133.425,47	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872141
19/07/2019 12:49:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
3519X03519 0024

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	133.425,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.425,47

=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: 0.79A.CB1.BE5.DBD.642
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
3519X03519 0024

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	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	133.425,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	133.425,47

=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: 0.79A.CB1.BE5.DBD.642
=====



	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h21 Nº Controle: 599.073.309.396.659.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1	263		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856300005183 529400649206 010034394105 001056191818 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 51.852,94 Autenticação Bancária: 32869206 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				
UAq#XrrY 9S5wFB7D YuLmboNq gfvU9Fha cnYae*zH g*cGqws# D8aavJ0G nsSIeYIP 3yPzIT0x mJxgA3aP W@rb9zmE rd362bwi ?IFdfJKz @Cv9CMr2 KEipLrMy x8EwtrGH HZqSbTuo jkv76Ywo dDvEkpmq Bu0eAK4s 3gbwVzi8 fQAU7vut 00501929 00150085				
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.		



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



IRRF CLT JUNHO / 2019 - UPA IRAJÁ
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 49.025,60
			R\$ 49.025,60


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 2.827,34
			R\$ 2.827,34

Total Geral			R\$ 51.852,94
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.852,94
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.852,94

85630000518-3 52940064920-6 01003439410-5 00105619181-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	51.852,94
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	51.852,94



85630000518-3 52940064920-6 01003439410-5 00105619181-8

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.

	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h30 N° Controle: 599.073.309.396.659.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1		
	<p style="text-align: center;">COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</p> Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856400000316 477600649206 010034394105 001058891811 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 3.147,76 Autenticação Bancária: 32876950 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.			
<p>Autenticação</p> xVzQKgdz aMSVminh @6PLS*df TLfWcgh4 sNaM2wwz ulV4@W*Z FOJMH2tN aQIdgMUX #XPd?tQe pFMOHV2W 7zFLD7bF ?k5YjipN qK*mK9yw km3GrpnF T*xUjv4H Cwk*TSEG GFapRe@e *pWJ5cf5 dByThCAC 6sxO@UfI ZrQDnc*c fH2Ufv*O 00501929 00170047			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> Ouvidoria 0800 727 9933	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



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



IRRF AUTÔNOMOS JUNHO / 2019 - UPA IRAJÁ	
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019	

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 3.147,76
			R\$ 3.147,76


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 3.147,76
--------------------	--	--	--------------

[Handwritten signature]

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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.98.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.147,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.147,76

8564000031-6 47760064920-6 01003439410-5 00105889181-1


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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.98.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.147,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.147,76

8564000031-6 47760064920-6 01003439410-5 00105889181-1


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



cutar nesta linha

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

259



Comprovante de Transação Bancária


GPS

Data da operação: 19/07/2019 - 09h11

Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 | Autenticação Bancária: 003.772.516.273.359

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

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 5169 - 1 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380	05. IDENTIFICADOR	343941001876
	06. VALOR DO INSS	R\$ 15.723,49
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 15.723,49

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162305.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

I7ymTFJ3 XtTHP*rT spGu5bpb dPpLAjZA *PO08okv YeMwGdg* sk0@ch6I CVustqbs
u7b8NYUu X4yohxdV *r9o@rzN SkNyU*Bh 1ETUQN6H IB3H*PL5 FsbGxrHh SuGNMT5w
AyvpBg*D #oFxPRdM 7cyAf8Yf dPgWGCRU ddaOSjDR G12Z3wGm 52973506 86320033

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

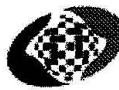



INSS CLT JUNHO / 2019 - UPA IRAJÁ
PAGAMENTO: 19/07/2019

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	15.723,49
Total Geral			R\$ 15.723,49

01/07/2019

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	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	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		6 - VALOR DO INSS	15.723,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2019		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.723,49
	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.			
	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	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
	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		6 - VALOR DO INSS	15.723,49
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2019		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.723,49
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



9.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

	Data da Transação: 19/07/2019 Nº Controle: 677.028.741.472.268.340 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1	260	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000000 530100649207 010034394105 001595291814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CPF/CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código de Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 53,01 Autenticação Bancária: 032.881.271 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			
sw@AFm9Z XTNYNpti cr5G4TDu aHskuAil MDikj5Ye 7MggiIk6 haD463bQ mXQjyMDb 6qkSErNc 4RDLsvlE qH?DybpP c6rdCahf FDLW8#f8 k78LNEFT d*aw68gj Z9zrKLMw kz3@G4io mkPD3ARy JYj*fQqX uq3Qcdz2 fUFhSNhF R4oRoAEG 00501929 00030053			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 06.2019 12061820	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,01
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,01

8565000000-0 53010064920-7 01003439410-5 00159529181-4


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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 06.2019 12061820	07 VALOR DO PRINCIPAL	53,01
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53,01

8565000000-0 53010064920-7 01003439410-5 00159529181-4

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.

12061820

T. R. A. S. A.

*RG - PORÉM O CONTRATO
Nº 003*



17/07/19

Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

17/07/19

Rodrigo Aguilano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
VivaRio

P. 1967
Banco
5169-1




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

03/07/19 16:36:02
Pag. 1
Data 03/07/19

VIVA RIO
Analtico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl. íctm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
									Atual	Acima 14	
VIVA RIO											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
f 000021300	21/05/19	10000	PV	19004446	10000	003	19/07/19	H	12061820	3,04	3,04
000											
000021300	21/05/19	10000	PV	19004446	10000	004	19/07/19	H	12061820	14,02	14,02
000											
000021300	21/05/19	10000	PV	19004446	10000	005	19/07/19	H	12061820	4,67	4,67
000											
000021408	24/05/19	10000	PV	19004657	10000	003	19/07/19	H	12061820	4,37	4,37
000											
000021408	24/05/19	10000	PV	19004657	10000	004	19/07/19	H	12061820	20,18	20,18
000											
000021408	24/05/19	10000	PV	19004657	10000	005	19/07/19	H	12061820	6,73	6,73
000											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA									1067451	53,01	53,01
VIVA RIO									10000	53,01	53,01
Tt. Geral:										53,01	53,01

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2019052101124324500028116.228.199.209</p>	Número da Nota 00021300												
	Data e Hora de Emissão 21/05/2019 11:11:32 Código de Verificação SANE-MVTF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-6 Inscrição Estadual: 85543355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS .CONTRATO 123/2018 UPA IRAJA (VIVA RIO) R\$290,00													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 8,70</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 2,80</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 1,89</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 8,70	Retenção de CSLL R\$ 2,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,89	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 8,70	Retenção de CSLL R\$ 2,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 1,89	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 290,00													
Serviço Prestado: 04.03.03 - serviços prestados por clínica.													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">290,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">14,50</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	290,00	5,00%	14,50	0,00	
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	290,00	5,00%	14,50	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8947 Série 00001, emitido em 21/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 276,51 													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 23/05/2019

[Handwritten Signature]

(Validação e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Alta Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

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

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



[Handwritten Signatures]

(Validação e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Alta Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20190524u1124324600029118.228.15.171</p>	Número da Nota 00021408				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:48:01 Código de Verificação MTEG-YHMZ				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>  CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2605 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br </p>					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> CPF/CNPJ: 00.343.941/0018-76 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br </p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p> ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA IRAJÁ 114 X R\$ 5,9 R\$672,60 </p>					
Retenção de COFINS R\$ 20,18	Retenção de CSLL R\$ 3,73	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 10,08	Retenção de PIS R\$ 4,97	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 672,60					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 672,60	Alíquota (%) 5,00%	Valor de ISS (R\$) 33,63	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel: 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9027 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 631,23 					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 27/05/2019
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/19 A2 05/06/19
[Assinatura] *[Assinatura]*
Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

05/06/19
Denilson Castro
Matrícula: 12322
Gerência de Aquisições
[Assinatura]


RECIBO
SETOR FINANCEIRO EM:
12/06/19
BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15849
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h47 Nº de controle: 677028741472268340 Documento: 0814201	(274)
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\$ 5,46 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação tpjm3AT3 LxyZGQBF gL69uh4P 9HZGGG2h ZbIXS4uO #c@KPibf 3MP9uEHi Lz6rGR5P uS*KoSCF @2bMYNj6 8eaGkBwb vFmMnxg? OLgIXwAg Dv?wjcF2 RDPpQVZF JyHT4w*3 vCkFKTL4 fG9eLuie soeFcEi3 VRgXbCqr ?jwGbz#C p4IaPgCm 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 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	387,64
<p>CSRF 06.2019 10000000 DIMAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	387,64

8566000003-3 87640064920-1 01003439410-5 00159529181-4


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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	387,64
<p>CSRF 06.2019 10000000 DIMAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	387,64

8566000003-3 87640064920-1 01003439410-5 00159529181-4

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.

12061820 - R\$ 5,46
(IRSI)



12/07/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

17/07/19

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

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
Dimas de Melo NF 35600	387,64

Descrição	Código do Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	65,51
AP 3.1	12031000	109,19
AP 3.3	12033000	147,40
SAÚDE MENTAL	10070101	16,38
UPA ALEMÃO	12052000	5,46
UPA IRAJÁ	12061820	5,46
UPA MARÉ	12064560	5,46
UPA PENHA	12065561	5,46
UPA ENGENHO NOVO	12063559	5,46
UPA ILHA	12062558	5,46
UPA SEAP	10066000	5,46
PARATY	10080574	5,47
PINHEIRAL	10100575	5,47
TOTAL	-	387,64

03/07/19 16:33:13
Pág. 1
Data 03/07/19


VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Doc.	Ci. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7		
VIVA RIO											
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685											
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	002	19/07/19	H	10000000		54,19
000											
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	003	19/07/19	H	10000000		250,09
000											
000035600	12/04/19	10000	PV	19003458	10000	004	19/07/19	H	10000000		83,36
000											
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	003	19/07/19	H	10000000		27,84
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	004	19/07/19	H	10000000		128,50
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	005	19/07/19	H	10000000		42,83
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	003	19/07/19	H	10000000		13,84
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	004	19/07/19	H	10000000		63,90
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	005	19/07/19	H	10000000		21,30
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	003	19/07/19	H	10000000		29,53
000											
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	004	19/07/19	H	10000000		136,29
000											
000021403	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	005	19/07/19	H	10000000		45,43
000											
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	003	19/07/19	H	10000000		12,81
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	004	19/07/19	H	10000000		59,12
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	005	19/07/19	H	10000000		19,71
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											387,64
											27,84
											128,50
											42,83
											13,84
											63,90
											21,30
											29,53
											136,29
											45,43
											12,81
											59,12
											19,71
											601,10
											988,74
											988,74
											988,74

25/04/2019

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>202042516102603001141117.38.97.90</small>	Número da Nota 00035600				
	Data e Hora de Emissão 12/04/2019 16:52:34				
	Código de Verificação RL37-Z2RG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 61.099.008/0030-86 Inscrição Municipal: 0.019.437-9 Inscrição Estadual: 34938017 Nome/Razão Social: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA Nome Fantasia: DIMEP Tel: 21 3478-7575 Endereço: AVH PRES VARGAS 962, SOBRELLOJA 201 - CENTRO - CEP: 20071-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: admrij@dimep.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONTRATO NUMERO 000000013308503 ref REF A FEV 2019 MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA EM GERAL- Valor aproximado dos tributos: R\$ 1187.94 RPS no. 000036120 Servicos prestados : CONTRATO DE MANUTENCAO Pedido : 709146 Vencimento(s): 27/05/19 - 8.336,39 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013308503. ref REF A FEV 2019 CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA PARC. 12/12					
Retenção de COFINS R\$ 260,09	Retenção de CSLL R\$ 83,36	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 64,19	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.336,39					
Serviço Prestado					
14.01.07 - manutenção de máquinas					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	8.336,39	5,00%	416,81	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: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36120 Série RPS, emitido em 12/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.948,75					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 22/04/19

Brena Lima
Matrícula: 25817
Gerência de Agências
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1 30/04/19 A2 03/05/19

Thiago Pires
Matrícula: 19447
Contratos
VIVA RIO

Thiago Pires
Gerência de Pessoas
VIVA RIO

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872162
19/07/2019 13:04:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.29
3519X03519 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8566000003 87640064920
01003439410 00159529181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
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 387,64

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: B.FCD.F11.DB7.D80.9EC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 12h13 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814117	266		
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\$ 1,81 Data de débito: 19/07/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
xE3jas3Z Iijnz6A BeTQ09nt Aey9d99o Rx@RcmE5 uyyTgoFG GmquqUJw gVZf@Vi? ftCMu7*v 3apDhtse qbuT3@Mb D6jmYxJE Jm?z2C43 lErLz7MF Zsz6z2?* I@qYsYwo Kf@ddOes xEhY3vC6 AG5pkyD8 ZaoByGBy 9N3RrF?m 922aMAAL 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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PERCENTUAL DE RATEIO


FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 21956 E 21957	97,17

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	16,56
AP 3.1	12031000	30,08
AP 3.3	12033000	24,18
UPA ROCINHA	12051000	3,10
UPA ALEMÃO	12052000	3,01
UPA IRAJÁ	12061820	1,81
UPA MARÉ	12064560	1,82
UPA PENHA	12065561	2,19
UPA ENGENHO NOVO	12063559	1,87
UPA ILHA	12062558	2,66
UPA SEAP	10066000	2,05
GUAXINDIBA	11414559	0,04
		-
SEDE	10008999	0,09
PEROLAS NEGRAS	10241999	3,98
JOVEM APRENDIZ	11401507	1,42
JARDIM CATARINA	11460594	0,27
PROT JUVENIL	11411596	0,27
CASTRAÇÃO	11410595	0,11
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,09
OLHO NO LIXO	10105576	1,57

TOTAL	-	97,17
--------------	---	--------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	97,17
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	97,17


85650000000-0 97170064920-7 01003439410-5 00117089181-4 **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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	97,17
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	97,17

85650000000-0 97170064920-7 01003439410-5 00117089181-4 **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.

10000-208





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


R04423B

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

18/07/19 13:34:45
Pág. 1
Data 18/07/19

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										
000021956 000	18/06/19	10000	PV	19005802 10000 002	19/07/19	H	100000000	30,18		30,18
000021957 000	18/06/19	10000	PV	19005803 10000 002	19/07/19	H	100000000	66,99		66,99
								97,17		97,17
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA										
								97,17		97,17
VIVA RIO										
								97,17		97,17
Tt. Geral:										
								97,17		97,17

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00021957													
	20190618u1124324600029152.67.36.152		Data e Hora de Emissão: 18/06/2019 16:36 Código de Verificação XK5E-WX6C													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
	CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: ---															
	Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA															
	Nome Fantasia: BR MED		Tel.: 2232-2805													
	Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS																
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5		Inscrição Estadual: 85643355												
Nome/Razão Social: VIVA RIO																
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125553750														
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 757 X R\$ 5,9 R\$4.466,30																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 133,98</td> <td>R\$ 44,68</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 88,98</td> <td>R\$ 29,03</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 133,98	R\$ 44,68	R\$ 0,00	R\$ 88,98	R\$ 29,03	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções											
R\$ 133,98	R\$ 44,68	R\$ 0,00	R\$ 88,98	R\$ 29,03	R\$ 0,00											
VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30																
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada																
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)											
0,00	0,00	4.466,30	5,00%	223,31												
OUTRAS INFORMAÇÕES																
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9447 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.191,63 																

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190618u11243246000291152,67,36,152</small>	Número da Nota 00021956				
	Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:31 Código de Verificação WR9A-GZEK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90					
VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90					
Retenção de COFINS R\$ 60,36	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,18	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.011,90	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 100,59	Crédito p/ IPTU (R\$) 0
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16					



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872160
19/07/2019 13:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.12
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

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 8565000000 97170064920
01003439410 00117089181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
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 97,17


DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 8.27B.E0D.424.1F0.214

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Data da Transação: 19/07/2019 - 12h38 Nº Controle: 500.621.974.214.267.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 5169-1			
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000117 222200649200 010034394105 001170891814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 1.122,22 Autenticação Bancária: 33092773 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				
ZmWWhu*Ye uSFLEXTH iQbGgwdq UksSXSj2 RbOr@D8z eQEVd5Pl aBskC?Dc tTdwst?s Gr9AWxWd MC#xzL3l EkeLDS*g UIvJUKBO J1Q9k8S9 faxUDxJu Olq*Y15W *CCYDLJz tk4Nqd*u 7UUFjcdg 5tIjv2LQ niheCWdG 8iwlmx6# *TUURALL 00501929 00120022				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>IRRF - 06.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.122,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.122,22

8565000011-7 22220064920-0 01003439410-5 00117089181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>IRRF - 06.2019 12061820</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.122,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.122,22

8565000011-7 22220064920-0 01003439410-5 00117089181-4 **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.

12061820

5369-1



18/07/19

Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/07/19

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

Op. 1967
Banco Siga-1

Pág. 1
Data 18/07/19

Saldo em Aberto

Acima 14

8 - 14

1 - 7

Analtico CPF em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct SP

Ci. Item

Referência do Doc. Ci. Item

Dt. Fatura Ci. Item

Nº da Fatura

VIVA RIO 10000

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

03/06/19 10000 PV 19004981 10000 003 19/07/19 H 12061820

40,86

40,86

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755

40,86

40,86

ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969

07/06/19 10000 PV 19004783 10000 002 19/07/19 H 12061820

12,00

12,00

ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969

13/06/19 10000 PV 19005212 10000 002 19/07/19 H 12061820

105,00

105,00

ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969

117,00

117,00

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502

04/06/19 10000 PV 19005457 10000 003 19/07/19 H 12061820

168,01

168,01

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502

168,01

168,01

SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941

03/06/19 10000 PV 19005458 10000 003 19/07/19 H 12061820

246,60

246,60

SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941

246,60

246,60

LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144

18/06/19 10000 PV 19005371 10000 002 19/07/19 H 12061820

536,12

536,12

LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144

536,12

536,12

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451

18/06/19 10000 PV 19005769 10000 002 19/07/19 H 12061820

3,63

3,63

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451

3,63

3,63

VIVA RIO 10000

18/06/19 10000 PV 19005780 10000 002 19/07/19 H 12061820

10,00

10,00

BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451

13,63

13,63

VIVA RIO 10000




1.122,22

1.122,22

Tt. Geral:

1.122,22

1.122,22

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190903072873905715			
Número da Nota: 201900000001327	Data e Hora de Emissão: 03/06/2019 13:34:57	Competência: 05/2019	Código de Verificação: NAGL-SP2I
Exigibilidade: Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade de 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 282 - 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: 22211-420			
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO 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 IRATÁ, conforme contrato nº 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.E. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR
R\$ 81,72	R\$ 27,24	R\$ 0,00	R\$ 40,86
Retenção PIS	Outras Retenções		
R\$ 17,71	R\$ 0,00		
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-pérgosos			
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.724,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.724,00	6,00%	136,20
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categorialegislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAI / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar R\$ 2.420,27 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-092 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0500 262-7060.			

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 10/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Renata Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

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

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Igonacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

19/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 75 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>1376071291543890002639185238000206</p>	<p>Número da Nota 00002400</p>												
	<p>Data e Hora de Emissão 07/06/2019 17:53:32</p>												
	<p>Código de Verificação 85FW-NXW1</p>												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
<p>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: ----</p>													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 212553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br</p>													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
<p>Manutenção tanto de hardware quanto de software, atualizações de licenças, manutenção de sistema operacional em servidor disponibilizado para uso do sistema UPA 24h da UPA Irajá de forma a atender às suas necessidades de operacionalização. Contrato nº 168/2017.</p> <p>Períodos: Maio/2019</p> <p>Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6</p> <p>Ba Recuperação Judicial</p>													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de C/CFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 24,00</td> <td>R\$ 8,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 12,00</td> <td>R\$ 5,20</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de C/CFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 24,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 5,20	R\$ 0,00
Retenção de C/CFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 24,00	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 5,20	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00													
<p>Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>800,00</td> <td>5,00%</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	800,00	5,00%	40,00	0,00
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													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 750,80 													

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 07.06.19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

A1	A2
<u>12/06/19</u>	<u>12/06/19</u>

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha (Carimbo e Assinatura)
Matrícula: 19373
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Rafael Ignácio
Matrícula: 24895
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:


12, 06, 19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos (Carimbo e Assinatura)
Viva Rio
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00002411	
		Data e Hora de Emissão 13/06/2019 18:38:04		Código de Verificação AGRF-DGHA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.195.269/0002-05		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: 85643356	
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125553750			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: notaseatostos@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas do ITRAJÁ.					
Períodos: Maio/2019					
Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6					
Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 210,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 45,50	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

NOTA FISCAL RÚBRICA

EX. 14/06/19

B

Carimbo e Assinatura

Renata Lima
Matrícula: 25517
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

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

A1 24/06/19 A2 18/06/19

ER *B* *D*

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:


24/06/19

ER

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

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

[Signature]
Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
2019000000000099					
Número da Nota 2019000000000099	Data e Hora de Emissão 04/06/2019 16:23:25	Competência 05/2019	Código de Verificação 5JEB-BH4B		
Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade de Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
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					
Razão Social: VIVA RIO CNPJ: 00.343.841/0001-28		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 EMPRESAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 170/2015, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019 NA UNIDADE UFA IRAJÁ.					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12743) R\$ 1.300,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1183 CA 00046 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
Retenção COFINS R\$ 319,21	Retenção CSLL R\$ 112,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 163,01	Retenção PIS R\$ 59,16	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Sistema: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.200,45					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 11.200,45	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 560,02	Crédito de Abatimento de 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 MAJ/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.972,05 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - RPOCON: Rua Visconde Sapete 519, Terreo, Centro, Niterói, Tel. 161. CODECON: Rua da Alfândega 05, Terreo, Centro RJ, Tel. 0800 362-7060.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05.06.19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 1992
Contratos
Viva Rio

Elaine Lima
Matrícula: 25617
Contratos de Aquisições
Viva Rio

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

12.06.19 12.06.19 A2

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 1992
Contratos
Viva Rio

Elaine Lima
Matrícula: 25617
Contratos de Aquisições
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

12.06.19

Matrícula: 1992
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		<p>Número da Nota 00012477</p> <p>Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:32</p> <p>Código de Verificação AVCE-FW1Z</p>			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.995/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel. 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAC 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: 0.186.374-5 Inscrição Estadual: 55643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel. 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br</p>					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UYA IRAJA)</p> <p>PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019</p> <p>BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>BANCO BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 0261 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/07/2019</p>					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deposições (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.095 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010; - RRJCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.prccon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12379 Série 00001, emitido em 03/06/2019 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.368,42 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Divina Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

A1	A2
12/06/19	12/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

12/06/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4ª Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota - Serie 00000006153 - E
					Autenticidade NLSF-LEQ2
					Data de Emissão 18/06/2019 14:42:47
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.05.2019 A 31.05.2019 UNIDADE UPA IRAJÁ-RJ. VALOR REFERENTE A 8.866 EXAMES REALIZADOS. VALOR DA PRESENTA NOTA: R\$ 35.741,52 SENDO: VALOR FIXO ATÉ 5.003 EXAMES = R\$ 24.450,00 VALOR DE 3.815 EXAMES EXCEDENTES = R\$ 11.291,52 CONTRATO VIGENTE, Nº 205/2018 Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80					
Emissor (IP): 177.133.249.61 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	536,12	232,31	1.072,24	357,41	
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	35.741,52	2,00%	714,83		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.741,52					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 19/06/19

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

Giulia Portella
Matrícula: 26187
Contratos
Viva Rio

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 19/06/19

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

A1 24/06/19 A2 24/06/19

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

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

24/06/19

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

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio



NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 10/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

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

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio




RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

19/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar


 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota: 201900000001327		Data e Hora de Emissão: 03/06/2019 13:34:57			
Exigibilidade: Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Competência: 05/2019			
Código de Verificação: NAGL-SP21		Localidade de 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 282 - CENTRO - CEP: 24030-250					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO 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 IRATÁ, conforme contrato nº 050/2018, de acordo com a planilha em anexo.					
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007					
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.724,00					
Retenção COFINS R\$ 81,72	Retenção CSLL R\$ 27,24	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 40,86	Retenção PIS R\$ 17,71	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 das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.724,00	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 138,20	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 MAI / 2019)					
- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.420,27					
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.					
- PROCON: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 68, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0900 292-7060.					




	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 10h24 Nº de controle: 642752407519850390 Documento: 0814776	284
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\$ 542,52 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
3USfhsAR M2GLETa@ N8frpwwa S?hAQPHh sgJPQrRC FGYZa8Bw VpY4voyt usmoiLnc 2djEUaA* ups4H*Hm 3bP678pD lTgprWFQ XjYes5MT EniZQRv3 28GP*g*N oFnQbKrq L98VqZ3N miHKb9L8 5ATZCRms B?OiuL*e EYsZCNM# aVQaUfrw 00814000 00000051		
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.

18/07/2019

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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97	
			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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

12061820 - R\$ 542,52



18/07/19
Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/09/19
R.P. P
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp	Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									Atual	8 - 14	
VIVA RIO											
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008858											
000016468	08/06/19	10000	PV	19005180	10000 002	19/07/19	H	12033000	5.546,31		5.546,31
000016469	08/06/19	10000	PV	19005181	10000 002	19/07/19	H	12033000	5.546,31		5.546,31
000016470	08/06/19	10000	PV	19005182	10000 002	19/07/19	H	12031000	6.187,72		6.187,72
000016471	08/06/19	10000	PV	19005183	10000 002	19/07/19	H	12031000	6.187,72		6.187,72
000016472	08/06/19	10000	PV	19005184	10000 002	19/07/19	H	12021000	2.112,88		2.112,88
000016473	08/06/19	10000	PV	19005185	10000 002	19/07/19	H	12021000	2.112,88		2.112,88
000016474	08/06/19	10000	PV	19005186	10000 002	19/07/19	H	12051000	385,00		385,00
000016475	08/06/19	10000	PV	19005187	10000 002	19/07/19	H	12051000	385,00		385,00
000016476	08/06/19	10000	PV	19005188	10000 002	19/07/19	H	12052000	385,00		385,00
000016477	08/06/19	10000	PV	19005189	10000 002	19/07/19	H	12052000	385,00		385,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008858											
SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000012474	03/06/19	10000	PV	19004645	10000 002	19/07/19	H	10066000	916,77		916,77
01247500	03/06/19	10000	PV	19005299	10000 002	19/07/19	H	12064560	542,52		542,52
01247900	03/06/19	10000	PV	19005300	10000 002	19/07/19	H	12062558	542,52		542,52
01247800	03/06/19	10000	PV	19005458	10000 002	19/07/19	H	12061820	542,52		542,52
01247700	03/06/19	10000	PV	19005794	10000 002	19/07/19	H	12065561	542,52		542,52
01251700	21/06/19	10000	PV	19005795	10000 002	17/07/19	H	12065561	343,60		343,60
SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRAS (LA057162)											
000024358	06/06/19	10000	PV	19004785	10000 002	19/07/19	H	12051000	1.509,75		1.509,75
001											
									29.233,82		29.233,82
									916,77		916,77
									542,52		542,52
									542,52		542,52
									542,52		542,52
									542,52		542,52
									343,60		343,60
									3.972,97		3.972,97
									1.509,75		1.509,75

17/07/19 15:58:38
Pag. 2
Data 17/07/19



VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
000024357 001	06/06/19	10000	PV	19005626	10000 002	19/07/19	H		1.509,75		1.509,75
								3.019,50			3.019,50
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZ REFORMAS GERAR61912											
000025362 000	04/06/19	10000	PV	19000479	10000 002	19/07/19	A		38,11		38,11
000025400 000	06/06/19	10000	PV	19000475	10000 002	19/07/19	A		17,60		17,60
02552200	12/06/19	10000	PV	19005279	10000 002	19/07/19	H		36,02		36,02
000025605 000	18/06/19	10000	PV	19005472	10000 002	19/07/19	H		97,40		97,40
								189,13			189,13
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME062420											
000000214 000	12/06/19	10000	PV	19004931	10000 002	19/07/19	H		297,33		297,33
								297,33			297,33
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME062420											
00259100	24/06/19	10000	PV	19005239	10000 002	19/07/19	H		49,50		49,50
								49,50			49,50
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELIZ0966											
00259100	24/06/19	10000	PV	19005239	10000 002	19/07/19	H		49,50		49,50
								49,50			49,50
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELIZ0966											
00259100	24/06/19	10000	PV	19005239	10000 002	19/07/19	H		36.762,25		36.762,25
								36.762,25			36.762,25

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00012477			
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:32			
<small>20190603u30:99995000179/3029995000179</small>		Código de Verificação AVCE-FW1Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: ---				
	Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA				
	Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011				
	Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390				
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 86643356					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA IRAJA)					
PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6					
VENCIMENTO: 01/07/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,88	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\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12379 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42 					

APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/07/19)										
VIVA RIO										
NF-e	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	
12475	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12477	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12476	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12478	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
12517	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	10.412,00	3.123,60	343,60	-	343,60	2631	343,60
12479	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	10065561	26.852,00	8.055,60	886,12	-	886,12	2631	886,12
12474	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
				27.780,95	8.334,29	916,77		916,77	2631	916,77
				27.780,95	8.334,29	916,77		916,77	2631	916,77
				120.392,95	36.117,89	3.972,97		3.972,97	2631	3.972,97
TOTAL GUIA										


 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 10h27 Nº de Controle: 642.752.407.519.850.390 Autenticação Bancária: 003.772.520.852.742</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 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	2631
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL R GENERAL PADILHA 73</p>	05. IDENTIFICADOR	30299895000178
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.972,97
	07.	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.972,97
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/07/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>uBJUXm@U maiWdLxR WivTH2bo fP2PpUvB ilwxlnrc @RkL9GDE @P7wELjs 8J#XDmgh 2En*bAmh zQmLiYDQ tJ4Mi?OY oyoc43t EqrrouCz oYBL3JBi spYbael9 gqfwxphy czSmLapq sjnNzivB yFgLJNpa d9TnQUgc baegXkAm jJ?Z?Py1 52976106 18270023</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco</p>



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h36 Nº de controle: 677028741472268340 Documento: 0814369	276
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\$ 11,24 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
G9vxT*AG wmTYB@ak B5FLIDL9 baUpVTtU VzK6ofMx v66oi*Da 9kUH13OB 96IL2CkV f?uRdfen MytN66mB jicLky49 33Cbgot6 eYgp9q81 yBwCw6U8 uyFbjKju g*n5Eyfn fVc2Nmjo vXlgWhoF r4lhGywc k7JswjIz MACV262H SqUaQf6B 00814000 00000051		
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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 06.2019 10000000 - BRH</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	601,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	601,10


85610000006-1 01100064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 06.2019 10000000 - BRH</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	601,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	601,10

85610000006-1 01100064920-9 01003439410-5 00159529181-4 **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.

12061820 - R\$ 11,24
(IRPJ)



31/07/19


Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

02/08/19


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



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


03/07/19 16:33:13
 Pág. 1
 Data 03/07/19

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tr. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Anual	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO									
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685									
000035000	12/04/19	10000 PV	19003458 10000 002	19/07/19	10000000		54,19		54,19
000035000	12/04/19	10000 PV	19003458 10000 003	19/07/19	10000000		250,09		250,09
000035000	12/04/19	10000 PV	19003458 10000 004	19/07/19	10000000		83,36		83,36
							387,64		387,64
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480 10000 003	19/07/19	10000000		27,84		27,84
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480 10000 004	19/07/19	10000000		128,50		128,50
02072000	02/05/19	10000 PV	19004480 10000 005	19/07/19	10000000		42,83		42,83
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481 10000 003	19/07/19	10000000		13,84		13,84
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481 10000 004	19/07/19	10000000		63,90		63,90
02071900	02/05/19	10000 PV	19004481 10000 005	19/07/19	10000000		21,30		21,30
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652 10000 003	19/07/19	10000000		29,53		29,53
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652 10000 004	19/07/19	10000000		136,29		136,29
000021403	24/05/19	10000 PV	19004652 10000 005	19/07/19	10000000		45,43		45,43
02140200	24/05/19	10000 PV	19004764 10000 003	19/07/19	10000000		12,81		12,81
02140200	24/05/19	10000 PV	19004764 10000 004	19/07/19	10000000		59,12		59,12
02140200	24/05/19	10000 PV	19004764 10000 005	19/07/19	10000000		19,71		19,71
							601,10		601,10
							988,74		988,74
							988,74		988,74

Tl Geral:

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190502u11243246000291118.231.183.213</small>	Número da Nota 00020720				
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:16:51 Código de Verificação BSTG-J7YI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
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 ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED: GESTAO DE SERVIÇOS 726 X R\$ 5,9 R\$4.283,40					
Retenção de COFINS R\$ 128,50	Retenção de CSLL R\$ 42,83	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 84,25	Retenção de PIS R\$ 27,84	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.283,40					
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.283,40	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 214,17	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Está NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8498 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.019,98					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 03 05 2019

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Metrícula: 19890
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

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

Nº A2

21 05 2019 21 05 19

[Handwritten Signature]


(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Roberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Metrícula: 19890
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

[Handwritten Signature]

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190502u11243246000291118.231.183.213</small>	Número da Nota 00020719				
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:16:36				
	Código de Verificação XGU6-8GRZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.267-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2806 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivariorj.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE .CONTRATO 123/2018 CAGED: VIVA RIO 361 X R\$ 5,9 R\$2.129,90					
Retenção de COFINS R\$ 53,90	Retenção de CSLL R\$ 21,30	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 31,95	Retenção de PIS R\$ 13,84	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.129,90					
Serviço Prestado:					
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.129,90	5,00%	106,49	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8497 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.998,91					



NOTA FISCAL RECEBIDA
em 03/05/2019
[Signature]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
R. de Campos, 10 - Ilhabela - Rio de Janeiro

Sra. Maria Capellini
Matrícula: 9490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO aos valores apresentados na
Nota Fiscal emitida em conformidade com o contrato
A1 A2
21.05.2019 21.05.19
[Signature]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
R. de Campos, 10 - Ilhabela - Rio de Janeiro

Sra. Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

[Signature]
R. de Campos, 10 - Ilhabela - Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190524u11249246000291108228.15.171</small>	Número da Nota 00021403				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:46:44 Código de Verificação CIGT-3NSU				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
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					
ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE. CONTRATO 123/2018 CAGED: GESTÃO DE SERVIÇOS 770 X R\$ 5,9 R\$4.543,00					
Retenção de COFINS R\$ 136,29	Retenção de CSLL R\$ 45,43	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 68,15	Retenção de PIS R\$ 28,59	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.543,00					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.543,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 227,15	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010; - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9021 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.263,60					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 27/08/2019
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Castelo de S. Pedro, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



Ana Maria Caporali
Matrícula: 12322
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/17 A2 05/06/19
Saldos de
Ger. Gest. VIVA RIO
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Castelo de S. Pedro, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Caporali
Matrícula: 12322
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Danielson Castro
Matrícula: 12322
Gerência de Aquisições
Viva Rio

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190524u11243246000291118:228.15:171</small>	Número da Nota 00021402				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:41 Código de Verificação DXMN-RKXL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 86643365 Tel.: 2126563760				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES: DE GESTÃO À SAÚDE. CONTRATO 123/2018 CAGED: VIVA RIO 334 - X R\$ 5,9 R\$1.970,60					
Retenção de COFINS R\$ 59,12	Retenção de CSLL R\$ 19,71	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 29,58	Retenção de PIS R\$ 12,81	Outras Retençõ R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 1.970,60					
Serviço Prestado: 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.970,60	Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 98,53	Crédito p/ IPTU (R\$)
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010; - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RPS Nº 9020 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.849,40 					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 27/05/2019

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

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

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

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

05/06/19

[Handwritten Signature]

Denise Castro
Matrícula: 12022
Gerência de Aquisições
Viva Rio

Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 20720,20719,21403 E 21402	601,10

Descrição	Centro de Custo	Valor Pago
AP 2.1	12021000	105,09
AP 3.1	12031000	191,65
AP 3.3	12033000	150,10
UPA ROCINHA	12051000	18,41
UPA ALEMÃO	12052000	18,15
UPA IRAJÁ	12061820	11,24
UPA MARÉ	12064560	11,57
UPA PENHA	12065561	12,72
UPA ENGENHO NOVO	12063559	12,70
UPA ILHA	12062558	16,25
UPA SEAP	10066000	12,50
GUAXINDIBA	11414559	1,24
REABILITAÇÃO	10341999	0,54
Diretoria Executiva	10008999	0,54
PEROLAS NEGRAS	10241999	15,10
JOVEM APRENDIZ	11401507	9,06
JARDIM CATARINA	11460594	1,64
PROT JUVENIL	11411596	1,64
CASTRACÃO	11410595	0,70
INCL. DIG. AMPLA	11410596	0,54
OLHO NO LIXO	10105576	9,72

TOTAL	-	601,10
--------------	---	---------------



22/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338220828084225050
22/07/2019 08:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0001

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 85610000006 01100064920
01003439410 00159529181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
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 601,10

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: C.673.7A9.D0E.899.E41

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

10 Certidões

04/07/2019



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 6.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:10:49 do dia 21/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2019.
Código de controle da certidão: **F5C0.C93F.7CEA.1770**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



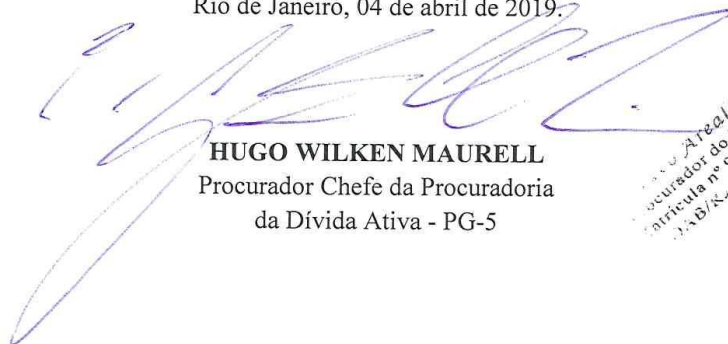
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado
Inscrição nº 0346 01.4.4
RJ/B/K-1.50.014

31/07/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA 99 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: 29/07/2019 a 27/08/2019

Certificação Número: 2019072900331332460305

Informação obtida em 31/07/2019 13:03:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


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

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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

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


CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1900661253 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 33083/2019</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>— CNPJ/CPF — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2019.</p>	<p style="text-align: right;">HORA:14:12</p>
 <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSÃO EM LA MINIBLOCO - IMPRESSÃO ELETTRÔNICA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 4XCSSCS9CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/11/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



11 Balancete

R76B09410

UF: Inj. Nova

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

07/08/19 11:45:59

Pág.- 1

Per.: 7 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	12.484.317,49	5.041.796,30	4.755.521,96-	12.770.591,83
11	ATIVO CIRCULANTE	12.484.317,49	5.041.796,30	4.755.521,96-	12.770.591,83
1101	DISPONÍVEL	1.833.257,47	3.510.595,34	3.213.350,69-	2.130.502,12
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.368.324,65	2.368.324,65-	1,00
12061820.110102.008	Itaú 09329-1		5.293,02	5.293,02-	
12061820.110102.113	Bradesco 5169-1	1,00	2.363.021,48	2.363.021,48-	1,00
12061820.110102.189	Bradesco 6102-6		10,15	10,15-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.833.256,47	1.142.270,69	845.026,04-	2.130.501,12
12061820.110103.184	Bradesco 5169-1 Poupança	675.506,04	1.137.969,65	844.058,32-	969.417,37
12061820.110103.262	Bradesco 1001597-9 Poupança	1.157.750,43	4.301,04	967,72-	1.161.083,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.885.782,58	1.512.199,09	1.512.199,09-	8.885.782,58
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.885.782,58	1.512.199,09	1.512.199,09-	8.885.782,58
12061820.110201.001	Contratos a Receber	6.748.282,59			6.748.282,59
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.512.199,09	1.512.199,09-	
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.137.499,99			2.137.499,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	30.929,56	19.001,87	29.972,18-	19.959,25
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		15.426,13		15.426,13
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		15.426,13		15.426,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	30.929,56	3.575,74	29.972,18-	4.533,12
12061820.110306.003	Adiantamento Salários	4.875,16			4.875,16
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	26.054,40	3.575,74	29.972,18-	342,04-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	1.734.347,88			1.734.347,88
110501	Estoque p/consumo	1.734.347,88			1.734.347,88
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	1.619.600,23			1.619.600,23
12061820.110501.002	Medicamentos	99.109,79			99.109,79
12061820.110501.003	Material de Limpeza	10.459,13			10.459,13
12061820.110501.004	Material Odontologico	89,80			89,80
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.088,93			5.088,93
2	PASSIVO	9.391.370,34-	1.790.801,93	1.704.273,94-	9.304.842,35-
21	CIRCULANTE	8.905.919,09-	1.532.948,46	1.473.201,31-	8.846.171,94-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.532.884,69-	34.596,30	34.596,30-	3.532.884,69-



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:45:59

Pág.- 2

Per.: 7 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
210201	CONTAS A PAGAR	3.532.884,69-	34.596,30	34.596,30-	3.532.884,69-
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.532.884,69-	34.596,30	34.596,30-	3.532.884,69-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.330.987,88-	978.092,71	930.822,97-	1.283.718,14-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.330.987,88-	978.092,71	930.822,97-	1.283.718,14-
12061820.210301.001	Salários a Pagar	359.857,45-	717.082,51	707.597,16-	350.372,10-
12061820.210301.002	INSS a recolher	59.589,94-	37.218,76	45.321,99-	67.703,17-
12061820.210301.003	FGTS a recolher	39.523,96-	41.290,92	1.766,96-	
12061820.210301.005	IRRF a recolher	56.405,57-	103.705,88	108.405,40-	61.105,09-
12061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.520,81-	10.307,50	5.153,75-	367,06-
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	803.532,49-	48.362,13	42.452,70-	797.623,06-
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	282,02-	564,04	564,04-	282,02-
12061820.210301.015	Vale transporte		11.619,87	11.619,87-	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.331,86	1.331,86-	
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.265,64-	6.609,24	6.609,24-	6.265,64-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.229,05-	460.518,62	500.766,52-	96.476,95-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.229,05-	460.518,62	500.766,52-	96.476,95-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	29.471,47-	233.397,59	287.171,44-	83.245,32-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	246,40-	185.467,88	185.467,88-	246,40-
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.342,19-	1.353,75	1.757,94-	3.746,38-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.147,76-	6.295,52	3.147,76-	
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.146,45-	2.782,92	3.292,28-	4.655,81-
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	15.598,97-	31.167,95	15.568,98-	
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	53,01-	53,01	2.971,60-	2.971,60-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	222,80-		1.388,64-	1.611,44-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.137.499,99-			2.137.499,99-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.137.499,99-			2.137.499,99-
12061820.210801.002	Contratos	2.137.499,99-			2.137.499,99-
2109	PROVISÕES	1.848.317,48-	59.740,83	7.015,52-	1.795.592,17-
210901	PROVISÕES	1.848.317,48-	59.740,83	7.015,52-	1.795.592,17-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	31.339,01	4.425,42		35.764,43
12061820.210901.002	Provisão de Férias	670.889,32-	55.315,41		615.573,91-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				9.885,40-



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

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:45:59

Pág.- 3

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		9.885,40-			
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.180,53-			13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.053.807,85-		7.015,52-	1.060.823,37-
12061820.210901.020	Provisão PIS	17.551,72-			17.551,72-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	114.341,67-			114.341,67-
23	TRANSFERENCIA	23.168,50-	257.853,47	231.072,63-	3.612,34
2301	TRANSFERENCIA	23.168,50-	257.853,47	231.072,63-	3.612,34
230101	TRANSFERENCIA	23.168,50-	257.853,47	231.072,63-	3.612,34
12061820.230101.001	Conta Transitória	23.168,50-	257.853,47	231.072,63-	3.612,34
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	462.282,75-			462.282,75-
12061820.250101.003	Transação Interfiliais	488.000,00-			488.000,00-
12061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25			25.717,25
3	RECEITAS	7.936.560,00-		1.199.765,00-	9.136.325,00-
31	RECEITAS	7.936.560,00-		1.199.765,00-	9.136.325,00-
3101	RECEITAS	7.936.560,00-		1.199.765,00-	9.136.325,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.936.560,00-		1.199.765,00-	9.136.325,00-
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	7.936.560,00-		1.199.765,00-	9.136.325,00-
4	CUSTOS	4.216.094,72	781.777,93	20.411,27-	4.977.461,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.215.695,57	779.891,56	15.390,49-	4.980.196,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.215.695,57	779.891,56	15.390,49-	4.980.196,64
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.617.106,43	465.090,69	14.430,89-	4.067.766,23
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.558.278,63	369.387,14	10.952,56-	2.916.713,21
12061820.410102.004	Adicional Noturno	47.172,67	15.005,18		62.177,85
12061820.410102.005	Gratificações	113.772,32	36.552,55	2.672,21-	147.652,66
12061820.410102.006	Indenizações	2.651,98-		676,52-	3.328,50-
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	1.250,70	454,80		1.705,50
12061820.410102.010	Férias		49,58		49,58
12061820.410102.011	FGTS	480.972,02	1.766,96		482.738,98
12061820.410102.012	PIS	31.669,57			31.669,57
12061820.410102.013	Vale Transporte	53.857,41	8.831,12	129,60-	62.558,93



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

R76B09410

VIVA RIO

07/08/19 11:45:59

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4

Per.: 7 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>
12061820.410102.014	Vale Refeição	6.994,53	1.331,86		8.326,39
12061820.410102.020	Acordos Judiciais	580,00			580,00
12061820.410102.022	Hora Extra	30.820,00	8.400,00		39.220,00
12061820.410102.024	Insalubridade	70.355,83	23.311,50		93.667,33
12061820.410102.026	Rescisão	224.034,73			224.034,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	519.979,26	305.378,05	289,14-	825.068,17
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	547.357,52	93.124,98		640.482,50
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	37.073,45	9.327,19	289,14-	46.111,50
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	301.612,32	46.041,34		347.653,66
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	178.317,44	34.203,07		212.520,51
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	97.500,00	16.250,00		113.750,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00	345,17		4.345,17
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.153,00			16.153,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.002,46	2.120,00		14.122,46
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	98.640,00	15.435,26		114.075,26
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.915,00			9.915,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	856,86		5.646,84
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	46.800,00	7.000,00		53.800,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12061820.410104.033	PJ - Raio - X	24.431,08	4.780,00		29.211,08
12061820.410104.037	PJ - Auditoria	243,00			243,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	16.818,91	3.113,22		19.932,13
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.577,00	241,80		1.818,80
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.257,71	2.648,00		18.905,71
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	78.403,15	11.200,45		89.603,60
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.949,39			10.949,39
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	1.337.014,70-	24.592,84		1.312.421,86-
12061820.410105.002	Medicamentos	258.732,37	33.660,27		292.392,64
12061820.410105.003	Material de Limpeza	4.362,85-			4.362,85-
12061820.410105.004	Material Odontológico	965,22			965,22
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.110,34	437,60		20.547,94
12061820.410105.007	Material de Escritório				8.163,80





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

R76B09410

VIVA RIO

07/08/19 11:45:59

Balancete - Versão:RIS1000

Pág.- 5

Per.: 7 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
		8.163,80			
12061820.410105.010	Equip. de Informática	65.223,67			65.223,67
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	78.609,88	9.422,82	670,46-	87.362,24
12061820.410108.001	Correio	94,50			94,50
12061820.410108.002	Telefone	5.128,97	686,83		5.815,80
12061820.410108.003	Internet	6.103,86	871,98		6.975,84
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	2.000,00			2.000,00
12061820.410110.018	Juros Passivos	4.396,21			4.396,21
12061820.410110.019	Multas Pagas	424,78			424,78
12061820.410110.023	Uniformes	188,00			188,00
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	11.872,23	1.540,75		13.412,98
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	31.128,84	6.323,26	670,46-	36.781,64
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	17.272,49			17.272,49
43	DESPESAS OPERACIONAIS	399,15	1.886,37	5.020,78-	2.735,26-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	399,15	1.886,37	5.020,78-	2.735,26-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.862,92	1.886,37	10,15-	6.739,14
12061820.432001.004	Despesas bancárias	3.858,62	759,00	10,15-	4.607,47
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.004,30	1.127,37		2.131,67
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.463,77-		5.010,63-	9.474,40-
12061820.432002.002	Receitas de operações	4.463,77-		5.010,63-	9.474,40-

Tot.


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



R09200P

VIVARIO

08/08/19 11:19:47

Impr. do Razão de Contas

Pág.: 1

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19

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 Sbc	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
RC	19026636	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19			20.570,04		P BRL	TESOURARI,
RC	19026637	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				12.986,94	P BRL	TESOURARI,
RC	19026638	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				20,88	P BRL	TESOURARI,
RC	19026639	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				2,03	P BRL	TESOURARI,
RC	19026640	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				55,95	P BRL	TESOURARI,
RC	19026641	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				2,03	P BRL	TESOURARI,
RC	19026642	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				521,89	P BRL	TESOURARI,
RC	19026643	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				2,03	P BRL	TESOURARI,
RC	19026644	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				6.609,24	P BRL	TESOURARI,
RC	19026645	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				1,70	P BRL	TESOURARI,
RC	19026646	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				365,32	P BRL	TESOURARI,
RC	19026647	01/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				2,03	P BRL	TESOURARI,
PT	137065	02/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308290	04/07/19				290,40	P BRL	TESOURARI,
PT	137066	02/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308290	04/07/19				1.352,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137067	02/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308290	04/07/19				1.220,40	P BRL	TESOURARI,
PT	137068	02/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308290	04/07/19				660,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137069	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308290	04/07/19				1.350,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137070	02/07/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	308290	04/07/19				18,50	P BRL	TESOURARI,
PT	137071	02/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308290	04/07/19				1.816,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137072	02/07/19	MARCIA C A QUEIROZ	308290	04/07/19				350,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137073	02/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308290	04/07/19				871,98	P BRL	TESOURARI,
PT	137074	02/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308290	04/07/19				871,98	P BRL	TESOURARI,
PT	137075	02/07/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	308290	04/07/19				3.380,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137076	02/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	308289	04/07/19				367,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137130	02/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	308293	04/07/19				2.120,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137131	02/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	308293	04/07/19				760,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137140	02/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308008	02/07/19				28.715,37	P BRL	TESOURARI,
PT	137147	02/07/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	308225	04/07/19				2.292,33	P BRL	TESOURARI,
PT	137154	02/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308292	04/07/19				798,33	P BRL	TESOURARI,
PT	137248	02/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308291	04/07/19				179,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137249	02/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308291	04/07/19				2.333,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137250	02/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308291	04/07/19				3.696,35	P BRL	TESOURARI,
PT	137251	02/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308291	04/07/19				4.794,75	P BRL	TESOURARI,
PT	137252	02/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	308291	04/07/19				1.575,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137253	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308291	04/07/19				525,00	P BRL	TESOURARI,
PT	137254	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308291	04/07/19				700,00	P BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	137255	02/07/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	308291	04/07/19					7.690,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137256	02/07/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	308291	04/07/19					2.112,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026692	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19				414.977,83		P	BRL		TESOURARI,
RC	19026693	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					1,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026694	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					238,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026695	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					4.819,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026696	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					333.115,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026697	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					4.193,07-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026698	02/07/19	Depós. Banc.	308161	04/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2170	03/07/19	Caixa Economica Federal	308011	02/07/19					1.766,96-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137157	03/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308311	04/07/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137159	03/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308310	04/07/19					4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137160	03/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308310	04/07/19					462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137206	03/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307985	02/07/19					14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137207	03/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	308309	04/07/19					750,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137208	03/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	308309	04/07/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026844	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19				48.952,93		P	BRL		TESOURARI,
RC	19026845	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					57,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026846	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					5.293,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026847	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					576,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026848	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026849	03/07/19	Depós. Banc.	308306	04/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027258	03/07/19	Depós. Banc.	308547	09/07/19					5.293,02-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19027255	03/07/19	Depós. Banc.	308535	09/07/19				5.293,02		P	BRL		SCHED
PN	2185	04/07/19	RESCISÕES A PAG	308545	09/07/19					616,41-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2186	04/07/19	SALARIOS A PAGAR	308545	09/07/19					1.334,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026984	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					37,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026985	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					176,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026986	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026987	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026988	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					646,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026989	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026990	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					198,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026991	04/07/19	Depós. Banc.	308432	08/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027286	04/07/19	Depós. Banc.	308549	09/07/19				887.330,91		P	BRL		TESOURARI,
RC	19027287	04/07/19	Depós. Banc.	308549	09/07/19				312.434,09		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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.
RO	19027539	04/07/19	Depós. Banc.	308689	10/07/19					312.434,09-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2173	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308154	04/07/19					282,02-	P	BRL		TESOURARI,
PN	2183	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308263	04/07/19					34.596,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027070	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2.657,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027071	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027072	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					21,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027073	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027074	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					1.508,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027075	05/07/19	Depós. Banc.	308456	09/07/19					2.270,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027081	05/07/19	Depós. Banc.	308477	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027082	05/07/19	Depós. Banc.	308477	09/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027083	05/07/19	Depós. Banc.	308477	09/07/19					13.275,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027084	05/07/19	Depós. Banc.	308477	09/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027085	05/07/19	Depós. Banc.	308477	09/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027540	05/07/19	Depós. Banc.	308689	10/07/19				312.434,09		P	BRL		TESOURARI,
PT	137292	08/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308523	09/07/19					95,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027504	08/07/19	Depós. Banc.	308691	10/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027454	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2.672,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027455	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					521,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027456	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027457	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					190,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027458	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027459	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					313,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027460	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027461	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					172,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027462	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027463	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					365,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027464	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027465	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					156,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027466	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027467	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					146,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027468	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027469	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					189,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027470	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027471	09/07/19	Depós. Banc.	308672	10/07/19					1.137.260,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027578	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19				161,41		P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19027579	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						10,79-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027580	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027581	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						7,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027582	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027583	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						70,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027584	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027585	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						53,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027586	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027587	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						3,37-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027588	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027589	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						3,38-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027590	10/07/19	Depós. Banc.	308758	11/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137426	11/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	308802	11/07/19						750,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027816	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19				2,927,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027817	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027818	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						146,47-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027819	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027820	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						316,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027821	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						407,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027822	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027823	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						20,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027824	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027825	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						3,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027826	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027827	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						607,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027828	11/07/19	Depós. Banc.	308922	12/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027903	11/07/19	Depós. Banc.	308975	15/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028343	11/07/19	Depós. Banc.	309284	17/07/19						652,36-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137424	12/07/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	309003	15/07/19						160,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137425	12/07/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	309003	15/07/19						480,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137890	12/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	309003	15/07/19						5.080,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137891	12/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	309003	15/07/19						344,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137892	12/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309003	15/07/19						759,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137893	12/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309003	15/07/19						7.000,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137894	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19						241,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137895	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19						218,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47

Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
PT	137896	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				1.004,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137897	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				1.244,10-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137898	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				852,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137899	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				71,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137900	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				806,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137901	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				817,35-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137902	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309003	15/07/19				437,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137903	12/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309003	15/07/19				4.690,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137904	12/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309003	15/07/19				232,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137905	12/07/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	309003	15/07/19				475,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137906	12/07/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	309003	15/07/19				4.502,40-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137907	12/07/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	309003	15/07/19				1.016,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137908	12/07/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	309003	15/07/19				72,80-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027912	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19			30.691,51		P	BRL	TESOURARI,
RC	19027913	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19				3,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027914	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19				181,26-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137835	15/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	309424	17/07/19				345,17-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028263	15/07/19	DEV TRANSF INDEVIDA REF 27/11	309191	16/07/19			520,51		P	BRL	TESOURARI,
RC	19028349	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				344,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028350	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				355,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028351	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				31,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028352	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				30,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028353	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				476,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028354	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				425,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028355	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				205,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028356	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				1,17-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028357	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				145,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028358	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028359	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028360	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028361	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028362	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028363	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028364	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028365	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028366	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 6

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19028367	15/07/19	Depós. Banc.	309289	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029055	15/07/19	Depós. Banc.	309697	22/07/19			522,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029854	15/07/19	Depós. Banc.	310087	25/07/19		2.037,57		P	BRL		TESOURARI,
RC	19029855	15/07/19	Depós. Banc.	310087	25/07/19			2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029913	15/07/19	Depós. Banc.	310128	25/07/19			522,50-	P	BRL		TESOURARI,
RO	19029853	15/07/19	Depós. Banc.	310085	25/07/19		2,03		P	BRL		TESOURARI,
RO	19029910	15/07/19	Depós. Banc.	310125	25/07/19		522,50		P	BRL		SCHED
PT	137909	16/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	309422	17/07/19			12.243,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028566	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			1.787,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028567	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2.231,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028568	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			630,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028569	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028570	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028571	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			33,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028572	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			33,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028573	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			91,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028574	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			91,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028575	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			34,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028576	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			93,23-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028577	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			285,63-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028578	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			205,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028579	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			55,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028580	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			622,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028581	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			211,59-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028582	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			630,06-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028583	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			65,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028584	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028585	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028586	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028587	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028588	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028589	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028590	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028591	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028592	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028593	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 7

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19028594	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028595	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028596	16/07/19	Depós. Banc.	309437	17/07/19				30,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029856	16/07/19	Depós. Banc.	310090	25/07/19		19.756,28			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029857	16/07/19	Depós. Banc.	310090	25/07/19				8,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029471	17/07/19	Depós. Banc.	309834	23/07/19				658,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029625	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				5.371,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029626	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				65,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029627	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				123,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029628	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				70,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029629	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				62,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029630	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				12,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029631	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				177,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029632	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				185,42-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029633	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				274,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029634	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				38,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029635	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				53,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029636	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029637	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029639	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029640	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029641	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029642	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029643	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029645	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029647	17/07/19	Depós. Banc.	309805	23/07/19				40,60-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029749	17/07/19	Depós. Banc.	310004	24/07/19				144,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029750	17/07/19	Depós. Banc.	310004	24/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19030158	17/07/19	Depós. Banc.	310392	29/07/19		7.298,01			P	BRL	TESOURARI,
RC	19030160	17/07/19	Depós. Banc.	310396	29/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19030159	17/07/19	Depós. Banc.	310394	29/07/19			2,03		P	BRL	TESOURARI,
PT	138197	18/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	310397	29/07/19				22,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138198	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310397	29/07/19				3.600,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138199	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310397	29/07/19				10.597,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138200	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310397	29/07/19				2.268,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138201	18/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310397	29/07/19				117,50-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47

Pág.- 8

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd	Taxa	Id. Usuár.
PT	138202	18/07/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	310397	29/07/19					48,50-	P BRL	TESOURARI,
PT	138203	18/07/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	310397	29/07/19				369,60-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029192	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				25.629,12-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029193	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				66.713,78-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029194	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				54,95-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029195	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				47,98-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029196	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				178,95-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029197	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				139,96-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029198	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029199	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029200	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029201	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029202	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029203	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				440,83-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029204	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				107,70-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029205	18/07/19	Depós. Banc.	309775	22/07/19				20,30-	P BRL		TESOURARI,
RC	19029866	18/07/19	Depós. Banc.	310092	25/07/19			110.435,81		P BRL		TESOURARI,
RC	19029867	18/07/19	Depós. Banc.	310093	25/07/19				66,78-	P BRL		TESOURARI,
RC	19030161	18/07/19	Depós. Banc.	310398	29/07/19				2,03-	P BRL		TESOURARI,
PN	2231	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309313	17/07/19				53,01-	P BRL		CONTABILID
PN	2239	19/07/19	INSS A RECOLHER	309398	17/07/19				15.723,49-	P BRL		SCHED
PN	2240	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309456	18/07/19				51.852,94-	P BRL		SCHED
PN	2241	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309456	18/07/19				3.147,76-	P BRL		SCHED
PN	2242	19/07/19	INSS TERCEIROS	309477	18/07/19				15.568,98-	P BRL		SCHED
PN	2244	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309583	19/07/19				1.122,22-	P BRL		SCHED
RC	19029723	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1.583,86-	P BRL		SCHED
RC	19029724	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,81-	P BRL		SCHED
RC	19029725	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				5,46-	P BRL		SCHED
RC	19029726	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				11,24-	P BRL		SCHED
RC	19029727	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				39,90-	P BRL		SCHED
RC	19029728	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				17,96-	P BRL		SCHED
RC	19029729	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				35,61-	P BRL		SCHED
RC	19029730	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				125,25-	P BRL		SCHED
RC	19029731	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				29,99-	P BRL		SCHED
RC	19029732	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1.613,91-	P BRL		SCHED
RC	19029733	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				23,75-	P BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 9

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19029734	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				542,52-	P	BRL	SCHED
RC	19029735	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029736	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19029737	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029738	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19029739	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19029740	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19029741	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19029742	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029743	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029744	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029745	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19029746	19/07/19	Depós. Banc.	309995	24/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030162	19/07/19	Depós. Banc.	310401	29/07/19			91,521,40		P	BRL	SCHED
RC	19030163	19/07/19	Depós. Banc.	310403	29/07/19				39,30-	P	BRL	SCHED
RO	19030230	19/07/19	Depós. Banc.	310377	29/07/19			39,90		P	BRL	SCHED
RC	19029482	22/07/19	TRANSFERENCIA INDEVIDA	309853	23/07/19			522,50		P	BRL	SCHED
RC	19029858	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				503,20-	P	BRL	SCHED
RC	19029859	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				9,92-	P	BRL	SCHED
RC	19029860	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				21,23-	P	BRL	SCHED
RC	19029861	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029862	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				419,14-	P	BRL	SCHED
RC	19029863	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029864	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029865	22/07/19	Depós. Banc.	310091	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030697	22/07/19	Depós. Banc.	310876	02/08/19			439,11		P	BRL	SCHED
RC	19029917	23/07/19	Depós. Banc.	310137	25/07/19				1.000,19-	P	BRL	SCHED
RC	19029918	23/07/19	Depós. Banc.	310137	25/07/19				419,14-	P	BRL	SCHED
RC	19029919	23/07/19	Depós. Banc.	310137	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029920	23/07/19	Depós. Banc.	310137	25/07/19				10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19030698	23/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			1.431,51		P	BRL	SCHED
RC	19029878	24/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVID 22.07	310097	25/07/19			21,23		P	BRL	SCHED
RC	19029944	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19				58,77-	P	BRL	SCHED
RC	19029945	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19				37,30-	P	BRL	SCHED
RC	19029946	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19				37,54-	P	BRL	SCHED
RC	19029947	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19				2,03-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 10

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19029948	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19029949	24/07/19	Depós. Banc.	310182	25/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030699	24/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			118,47			P	BRL	SCHED
PN	2243	25/07/19	PIS A RECOLHER	309544	19/07/19					5.153,75-	P	BRL	SCHED
PN	2245	25/07/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	310000	24/07/19					11.619,87-	P	BRL	SCHED
RC	19030026	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					469,70-	P	BRL	SCHED
RC	19030027	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					19,29-	P	BRL	SCHED
RC	19030028	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					9,59-	P	BRL	SCHED
RC	19030029	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					71,79-	P	BRL	SCHED
RC	19030030	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030031	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030032	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030033	25/07/19	Depós. Banc.	310306	26/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030700	25/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			17.352,11			P	BRL	SCHED
PT	138521	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310261	26/07/19					625,70-	P	BRL	SCHED
PT	138522	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310261	26/07/19					226,93-	P	BRL	SCHED
RC	19030146	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					19,08-	P	BRL	SCHED
RC	19030147	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19030148	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					425,21-	P	BRL	SCHED
RC	19030149	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					3,23-	P	BRL	SCHED
RC	19030150	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					12.207,74-	P	BRL	SCHED
RC	19030151	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030152	26/07/19	Depós. Banc.	310369	29/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030701	26/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			13.522,10			P	BRL	SCHED
RC	19030307	29/07/19	Depós. Banc.	310556	30/07/19					111,95-	P	BRL	SCHED
RC	19030308	29/07/19	Depós. Banc.	310556	30/07/19					1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19030309	29/07/19	Depós. Banc.	310556	30/07/19					45.462,82-	P	BRL	SCHED
RC	19030702	29/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			45.576,47			P	BRL	SCHED
PN	2248	30/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	310477	30/07/19					15.426,13-	P	BRL	SCHED
RC	19030445	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					521,89-	P	BRL	SCHED
RC	19030446	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					13,71-	P	BRL	SCHED
RC	19030447	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					105,21-	P	BRL	SCHED
RC	19030448	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					2,03-	P	BRL	SCHED
RC	19030449	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19030450	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					1,70-	P	BRL	SCHED
RC	19030451	30/07/19	Depós. Banc.	310653	31/07/19					10,15-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:19:47
Pág.- 11

Nº da Conta 12061820.110102.113 Bradesco 5169-1
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030703	30/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			16.082,52		P	BRL		SCHED
RC	19030569	31/07/19	Depós. Banc.	310767	01/08/19				44,26-	P	BRL		SCHED
RC	19030570	31/07/19	Depós. Banc.	310767	01/08/19				2,03-	P	BRL		SCHED
RC	19030704	31/07/19	Depós. Banc.	310878	02/08/19			46,29		P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	2.363.021,48				2.363.021,48-
								Contab	2.363.021,48				2.363.021,48-
								Não-Cont					
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:35:55
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030610	04/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			284,19	P	BRL		CONTABILID
RC	19030583	08/07/19	IR NA FONTE	310748	01/08/19			103,74	P	BRL		CONTABILID
RC	19030612	15/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			419,14	P	BRL		CONTABILID
RC	19030546	17/07/19	IR NA FONTE	310741	01/08/19			55,91	P	BRL		SCHED
RC	19030614	24/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			264,39	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.127,37				
						Contab		1.127,37				
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.127,37				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:35:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19026693	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19				1,95		P	BRL	SCHED	
RC	19026694	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308161	04/07/19			238,50		P	BRL		SCHED	
RC	19026845	03/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308306	04/07/19			57,24		P	BRL		SCHED	
RC	19026849	03/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308306	04/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027085	05/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308477	09/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027216	08/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308516	09/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027504	08/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308691	10/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RO	19027507	08/07/19		308692	10/07/19						10,15-	P	BRL	SCHED
RC	19027470	09/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308672	10/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027817	11/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308922	12/07/19			9,54		P	BRL		SCHED	
RC	19027913	12/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308998	15/07/19			3,90		P	BRL		SCHED	
RC	19027914	12/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308998	15/07/19			181,26		P	BRL		SCHED	
RC	19028596	16/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309437	17/07/19			30,45		P	BRL		SCHED	
RC	19029857	16/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310090	25/07/19			8,20		P	BRL		SCHED	
RC	19029647	17/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309805	23/07/19			40,60		P	BRL		CONTADOR	
RC	19029205	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309775	22/07/19			20,30		P	BRL		SCHED	
RC	19029867	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310093	25/07/19			66,78		P	BRL		SCHED	
RC	19029920	23/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310137	25/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19030146	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310369	29/07/19			19,08		P	BRL		SCHED	
RC	19030147	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310369	29/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19030451	30/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310653	31/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
						Tt- Coluna		759,00			10,15-			
						Contab		759,00			10,15-			
						Não-Cont								
						Total do Raz		748,85						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:32:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009548	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19			115,75	P	BRL		SCHED
OV	19009549	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19			600,00	P	BRL		SCHED
OV	19009725	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309153	16/07/19			825,00	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.540,75				
						Contab		1.540,75				
						Não-Cont						
						Total do Raz		1.540,75				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:31:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009685	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
				309094	15/07/19			871,98				
						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 julho/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:31:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009591	12/07/19	VIVO SA	308862	12/07/19			71,79		P	BRL		SCHED
OV	19009699	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			139,96		P	BRL		SCHED
OV	19009702	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			54,95		P	BRL		SCHED
OV	19009707	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			89,98		P	BRL		SCHED
OV	19009707	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			88,97		P	BRL		SCHED
OV	19009708	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			47,98		P	BRL		SCHED
OV	19010273	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19			193,20		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		686,83					
						Contab		686,83					
						Não-Cont							
						Total do Raz		686,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:31:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fin 31/07/19
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	19009152	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			320,00	P	BRL		SCHED
OV	19009491	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA.EPP	308631	10/07/19			117,60	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		437,60				
						Contab		437,60				
						Não-Cont						
						Total do Raz		437,60				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:31:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009060	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			50,00	P	BRL		SCHED
OV	19009060	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			825,00	P	BRL		SCHED
OV	19009064	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19			1.380,00	P	BRL		SCHED
OV	19009067	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307820	01/07/19			117,50	P	BRL		SCHED
OV	19009169	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			80,00	P	BRL		SCHED
OV	19009169	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			24,25	P	BRL		SCHED
OV	19009181	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			369,60	P	BRL		SCHED
OV	19009257	03/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	308051	03/07/19			5.546,00	P	BRL		SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19			1.071,00	P	BRL		SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19			128,00	P	BRL		SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19			1.868,40	P	BRL		SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19			3.400,00	P	BRL		SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19			141,12	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			396,00	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			2.247,50	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			2.222,50	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			423,00	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			1.137,50	P	BRL		SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19			59,00	P	BRL		SCHED
OV	19009447	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308485	09/07/19			1.161,00	P	BRL		SCHED
OV	19009447	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308485	09/07/19			44,80	P	BRL		SCHED
OV	19009763	16/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	309231	16/07/19			258,00	P	BRL		SCHED
OV	19009980	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309726	22/07/19			1.156,00	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			63,00	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			15,00	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			105,00	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			1.335,60	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			4.146,00	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19			550,50	P	BRL		SCHED
OV	19010450	31/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310637	31/07/19			3.339,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		33.660,27				
						Contab		33.660,27				
						Não-Cont						
						Total do Raz		33.660,27				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:31:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009137	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19			379,00	P	BRL		SCHED
OV	19009137	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19			264,50	P	BRL		SCHED
OV	19009146	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19			67,50	P	BRL		SCHED
OV	19009152	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			140,64	P	BRL		SCHED
OV	19009156	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			148,20	P	BRL		SCHED
OV	19009281	03/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308116	03/07/19			590,00	P	BRL		SCHED
OV	19009400	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19			1.395,00	P	BRL		SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19			158,40	P	BRL		SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19			120,00	P	BRL		SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19			1.960,00	P	BRL		SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19			1.600,00	P	BRL		SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			898,00	P	BRL		SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			118,80	P	BRL		SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			29,40	P	BRL		SCHED
OV	19009784	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309307	17/07/19			330,00	P	BRL		SCHED
OV	19009982	22/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309726	22/07/19			600,00	P	BRL		SCHED
OV	19009982	22/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309726	22/07/19			1.200,00	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			900,00	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			1.800,00	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			381,00	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			320,00	P	BRL		SCHED
OV	19009987	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			228,00	P	BRL		SCHED
OV	19009998	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			350,00	P	BRL		SCHED
OV	19010097	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	309920	24/07/19			274,50	P	BRL		SCHED
OV	19010119	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19			250,00	P	BRL		SCHED
OV	19010119	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19			280,00	P	BRL		SCHED
OV	19010164	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310050	25/07/19			4.936,00	P	BRL		SCHED
OV	19010164	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310050	25/07/19			352,80	P	BRL		SCHED
OV	19010204	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			248,00	P	BRL		SCHED
OV	19010204	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			372,00	P	BRL		SCHED
OV	19010342	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310485	30/07/19			2.870,00	P	BRL		SCHED
OV	19010365	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310485	30/07/19			1.031,10	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		24.592,84				
						Contab		24.592,84				
						Não-Cont						
						Total do Raz		24.592,84				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:17:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009696	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19		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 julho/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:17:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009872	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	Lote	Lote	Subcta						
				309489	18/07/19		2.648,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.648,00					
						Contab	2.648,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.648,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:17:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009754	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19		241,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	241,80					
						Contab	241,80					
						Não-Cont						
						Total do Raz	241,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:16:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19009956	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309682	22/07/19			3.113,22		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.113,22					
						Contab		3.113,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.113,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:16:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009324	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308216	04/07/19			4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19009431	08/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308403	08/07/19			485,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.780,00				
						Contab		4.780,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		4.780,00				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:16:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009731	16/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309183	16/07/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	7.000,00					
						Contab	7.000,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	7.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:16:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009328	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	Lote	Lote	Subcta						
				308216	04/07/19			856,86		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna		856,86				
						Contab		856,86				
						Não-Cont						
						Total do Raz		856,86				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:16:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009088	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
				307904	01/07/19		15.435,26					
						Tt.-Coluna	15.435,26					
						Contab	15.435,26					
						Não-Cont						
						Total do Raz	15.435,26					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:15:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta								
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV				Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED	
	19010315	29/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	310404	29/07/19			2.120,00						
						Tt.-Coluna		2.120,00						
						Contab		2.120,00						
						Não-Cont								
						Total do Raz		2.120,00						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:15:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009603	12/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	Lote	Lote		Sbct			P	BRL		SCHED
				308869	12/07/19			345,17					
						Tt.-Coluna		345,17					
						Contab		345,17					
						Não-Cont							
						Total do Raz		345,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:15:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009569	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308835	11/07/19					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 julho/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:15:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19010447	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	Lote	Lote	Subcta						
				310591	30/07/19		34.203,07		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	34.203,07					
						Contab	34.203,07					
						Não-Cont						
						Total do Raz	34.203,07					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:08:05
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19010298	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310350	29/07/19		46.041,34		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	46.041,34					
						Contab	46.041,34					
						Não-Cont						
						Total do Raz	46.041,34					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:07:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009114	01/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307927	01/07/19		289,14		P	BRL		SCHED
OV	19009175	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307972	02/07/19			289,14-	P	BRL		SCHED
OV	19009230	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	308013	02/07/19		313,39		P	BRL		SCHED
OV	19009390	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308353	05/07/19		2.160,00		P	BRL		SCHED
OV	19009709	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19		990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009709	16/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	309120	16/07/19		990,00		P	BRL		SCHED
OV	19009771	16/07/19	BANCO ITAUCARD SA	309246	16/07/19		65,81		P	BRL		SCHED
OV	19009774	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309245	16/07/19		666,70		P	BRL		SCHED
OV	19009796	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19		8,75		P	BRL		SCHED
OV	19009797	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19		112,10		P	BRL		SCHED
OV	19009929	19/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309565	19/07/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010003	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010322	29/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	310405	29/07/19		346,48		P	BRL		SCHED
OV	19010325	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310406	29/07/19		117,41		P	BRL		SCHED
OV	19010330	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310444	29/07/19		117,41		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	9.327,19	289,14-				
						Contab	9.327,19	289,14-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	9.038,05					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:07:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030801	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19		93.124,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	93.124,98					
						Contab	93.124,98					
						Não-Cont						
						Total do Raz	93.124,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:42:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			23.311,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		23.311,50					
						Contab		23.311,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		23.311,50					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:42:38
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.022 Hora Extra
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			8.400,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.400,00					
						Contab		8.400,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.400,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:42:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			1.331,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.331,86					
						Contab		1.331,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.331,86					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:42:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19								SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			304,70		P	BRL		SCHED
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			8.526,42		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		8.831,12				129,60-	
						Contab		8.831,12				129,60-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.701,52					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:41:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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						
PS	19008437	03/07/19	Caixa Economica Federal	308000	02/07/19			1.766,96		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.766,96					
						Contab		1.766,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.766,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:41:34
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.010 Férias
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19		49,58		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	49,58					
						Contab	49,58					
						Não-Cont						
						Total do Raz	49,58					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:39:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.007 Ajuda de Custo
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			454,80		P	BRL		SCHED
						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 julho/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:38:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.006 Indenizações
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				676,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			676,52-				
						Contab			676,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		676,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:38:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.005 Gratificações
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				2.672,21-	P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			36.552,55		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		36.552,55	2.672,21-				
						Contab		36.552,55	2.672,21-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.880,34					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:38:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19		15.005,18		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	15.005,18					
						Contab	15.005,18					
						Não-Cont						
						Total do Raz	15.005,18					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:38:16
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			10.952,56-	P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19		369.387,14		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	369.387,14	10.952,56-				
						Contab	369.387,14	10.952,56-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	358.434,58					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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						
RI	19000522	04/07/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	308557	09/07/19				1.199.765,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			1.199.765,00-				
						Contab			1.199.765,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.199.765,00-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:42

Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009060	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19								50,00-	P BRL SCHED
OV	19009060	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19					825,00-	P BRL			SCHED
OV	19009064	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820	01/07/19					1.380,00-	P BRL			SCHED
OV	19009067	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307820	01/07/19					117,50-	P BRL			SCHED
OV	19009088	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307904	01/07/19					15.435,26-	P BRL			SCHED
PS	19008410	01/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307938	01/07/19				117,50		P BRL			SCHED
PS	19008419	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	01/07/19				875,00		P BRL			SCHED
PS	19008422	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	01/07/19				1.380,00		P BRL			SCHED
PV	19005406	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	01/07/19				15.435,26		P BRL			SCHED
PV	19005406	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	01/07/19					15.435,26-	P BRL			SCHED
OV	19009137	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19					379,00-	P BRL			SCHED
OV	19009137	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19					264,50-	P BRL			SCHED
OV	19009146	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19					67,50-	P BRL			SCHED
OV	19009152	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19					140,64-	P BRL			SCHED
OV	19009152	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19					320,00-	P BRL			SCHED
OV	19009156	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19					148,20-	P BRL			SCHED
OV	19009169	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19					80,00-	P BRL			SCHED
OV	19009169	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19					24,25-	P BRL			SCHED
OV	19009181	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19					369,60-	P BRL			SCHED
PS	19008427	02/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	307950	02/07/19				16.250,00		P BRL			SCHED
PS	19008456	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	02/07/19				643,50		P BRL			SCHED
PS	19008465	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	02/07/19				67,50		P BRL			SCHED
PS	19008476	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19				104,25		P BRL			SCHED
PS	19008486	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19				369,60		P BRL			SCHED
PS	19008499	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19				460,64		P BRL			SCHED
PS	19008503	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19				148,20		P BRL			SCHED
PV	19005457	02/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	307964	02/07/19				11.200,45		P BRL			SCHED
PV	19005458	02/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307983	02/07/19				16.440,00		P BRL			SCHED
OV	19009257	03/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	308051	03/07/19					5.546,00-	P BRL			SCHED
PS	19008554	03/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	308124	03/07/19				5.546,00		P BRL			SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19					1.071,00-	P BRL			SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19					128,00-	P BRL			SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19					1.868,40-	P BRL			SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19					3.400,00-	P BRL			SCHED
OV	19009284	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308133	04/07/19					141,12-	P BRL			SCHED
OV	19009324	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308216	04/07/19					4.295,00-	P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:42

Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009328	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	04/07/19								856,86-	P BRL SCHED
PS	19008654	04/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308322	04/07/19				6.608,52					P BRL SCHED
PV	19005520	04/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	308172	04/07/19				15.435,26					P BRL SCHED
PV	19005548	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308321	04/07/19				4.295,00					P BRL SCHED
PV	19005556	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308321	04/07/19								856,86-	P BRL SCHED
PV	19005556	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308321	04/07/19				856,86					P BRL SCHED
OV	19009390	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308353	05/07/19					2.160,00-				P BRL SCHED
PV	19005583	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308373	05/07/19				2.160,00					P BRL SCHED
OV	19009400	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19					1.395,00-				P BRL SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19					158,40-				P BRL SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19					120,00-				P BRL SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19					1.960,00-				P BRL SCHED
OV	19009426	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308380	08/07/19					1.600,00-				P BRL SCHED
OV	19009431	08/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308403	08/07/19					485,00-				P BRL SCHED
PS	19008719	08/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308449	08/07/19				3.838,40					P BRL SCHED
PS	19008731	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308449	08/07/19				1.395,00					P BRL SCHED
PV	19005592	08/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308448	08/07/19				485,00					P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					396,00-				P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					2.247,50-				P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					2.222,50-				P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					423,00-				P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					1.137,50-				P BRL SCHED
OV	19009441	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308485	09/07/19					59,00-				P BRL SCHED
OV	19009447	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308485	09/07/19					1.161,00-				P BRL SCHED
OV	19009447	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308485	09/07/19					44,80-				P BRL SCHED
PS	19008781	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308609	09/07/19				1.205,80					P BRL SCHED
PS	19008781	09/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308609	09/07/19					1.205,80-				P BRL SCHED
PS	19008791	09/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308609	09/07/19				6.485,50					P BRL SCHED
OV	19009491	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					117,60-				P BRL SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					898,00-				P BRL SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					118,80-				P BRL SCHED
OV	19009495	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19					29,40-				P BRL SCHED
PS	19008824	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308720	10/07/19				117,60					P BRL SCHED
PS	19008828	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308720	10/07/19				1.046,20					P BRL SCHED
OV	19009548	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					115,75-				P BRL SCHED
OV	19009549	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19					600,00-				P BRL SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:42

Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009569	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308835	11/07/19			16.250,00-	P	BRL		SCHED
PS	19008876	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308845	11/07/19		115,75		P	BRL		SCHED
PS	19008878	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308845	11/07/19		600,00		P	BRL		SCHED
PV	19005655	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308844	11/07/19		16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19009603	12/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	308869	12/07/19			345,17-	P	BRL		SCHED
PV	19005687	12/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	308962	12/07/19		345,17		P	BRL		SCHED
OV	19009685	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19			871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19009696	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19			11.200,45-	P	BRL		SCHED
PV	19005735	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309106	15/07/19		871,98		P	BRL		SCHED
OV	19009725	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309153	16/07/19			825,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009731	16/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309183	16/07/19			7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009754	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19			241,80-	P	BRL		SCHED
OV	19009763	16/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	309231	16/07/19			258,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009774	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309245	16/07/19			666,70-	P	BRL		SCHED
PS	19009002	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309270	16/07/19		825,00		P	BRL		SCHED
PS	19009010	16/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	309270	16/07/19		258,00		P	BRL		SCHED
PV	19005769	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19		241,80		P	BRL		SCHED
PV	19005780	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309269	16/07/19		666,70		P	BRL		SCHED
PV	19005784	16/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309269	16/07/19		7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19009784	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309307	17/07/19			330,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009080	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309442	17/07/19		330,00		P	BRL		SCHED
OV	19009857	18/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	309481	18/07/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	19009872	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309489	18/07/19			2.648,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005812	18/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	309533	18/07/19		3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19005812	18/07/19	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	309533	18/07/19			3.972,50-	P	BRL		SCHED
PV	19005818	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309533	18/07/19		2.648,00		P	BRL		SCHED
OV	19009929	19/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309565	19/07/19			1.575,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005872	19/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309648	19/07/19		1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19009956	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309682	22/07/19			3.113,22-	P	BRL		SCHED
OV	19009980	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309726	22/07/19			1.156,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009982	22/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309726	22/07/19			600,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009982	22/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309726	22/07/19			1.200,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			900,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			1.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			381,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009986	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			320,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:42

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009987	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19								228,00-	P BRL SCHED
OV	19009998	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19					350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010003	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309766	22/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009206	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309748	22/07/19				3.113,22		P	BRL		SCHED
PS	19009233	22/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309786	22/07/19				1.800,00		P	BRL		SCHED
PS	19009235	22/07/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	309786	22/07/19				1.156,00		P	BRL		SCHED
PS	19009242	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				350,00		P	BRL		SCHED
PS	19009251	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				228,00		P	BRL		SCHED
PS	19009254	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309786	22/07/19				3.401,00		P	BRL		SCHED
PV	19005893	22/07/19	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	309785	22/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	19010097	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	309920	24/07/19					274,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010119	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19					250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010119	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19					280,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009333	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	310028	24/07/19				530,00		P	BRL		SCHED
PS	19009351	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	310028	24/07/19				274,50		P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					63,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					15,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					105,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					1.335,60-	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					4.146,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010171	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310072	25/07/19					550,50-	P	BRL		SCHED
OV	19010204	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19					248,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010204	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19					372,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009409	25/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310199	25/07/19				6.215,10		P	BRL		SCHED
PS	19009422	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310199	25/07/19				620,00		P	BRL		SCHED
OV	19010273	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19					193,20-	P	BRL		SCHED
PV	19006033	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310310	26/07/19				193,20		P	BRL		SCHED
OV	19010298	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310350	29/07/19					46.041,34-	P	BRL		SCHED
OV	19010315	29/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	310404	29/07/19					2.120,00-	P	BRL		SCHED
PV	19006073	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310461	29/07/19				46.041,34		P	BRL		SCHED
PV	19006075	29/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	310461	29/07/19				2.120,00		P	BRL		SCHED
OV	19010342	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310485	30/07/19					2.870,00-	P	BRL		SCHED
OV	19010365	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310485	30/07/19					1.031,10-	P	BRL		SCHED
OV	19010447	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310591	30/07/19					34.203,07-	P	BRL		SCHED
PS	19009526	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310595	30/07/19				2.870,00		P	BRL		SCHED
PS	19009562	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310595	30/07/19				1.031,10		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:42
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19006130	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310594	30/07/19			34.203,07		P	BRL		SCHED
OV	19010450	31/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310637	31/07/19				3.339,00-	P	BRL		SCHED
PS	19009579	31/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	310642	31/07/19			126,00		P	BRL		CONTABILID
PS	19009589	31/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310698	31/07/19			3.339,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								257.853,47	231.072,63-				
Contab								257.853,47	231.072,63-				
Não-Cont													
Total do Raz								26.780,84					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:37:28
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				7.015,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			7.015,52-				
						Contab			7.015,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.015,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:33:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.002

Provisão de Férias

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			55.315,41		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		55.315,41					
						Contab		55.315,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		55.315,41					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:33:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210901.001

Provisão de 13º Salário

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			4.425,42		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.425,42					
						Contab		4.425,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.425,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:29:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19004981	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19					136,20-	P	BRL	SCHED
AE	19004831	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19					560,02-	P	BRL	CONTABILID
AE	19005457	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005457	307964	02/07/19					560,02-	P	BRL	SCHED
AE	19005818	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19					132,40-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna				1.388,64-			
						Contab				1.388,64-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.388,64-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:28:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2242	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 2242	309477	18/07/19			15.568,98		P	BRL		SCHED
AE	19009118	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009118	309474	18/07/19				15.568,98-	P	BRL		SCHED
PS	19009118	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			15.568,98		P	BRL		SCHED
PS	19009124	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			29,99		P	BRL		SCHED
								<u>31.167,95</u>	<u>15.568,98-</u>				
Tt-Coluna								31.167,95	15.568,98-				
Contab								31.167,95	15.568,98-				
Não-Cont													
Total do Raz								15.598,97					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:28:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19			1.697,88		P	BRL		SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19				1.697,88-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005458	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005458	307983	02/07/19				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	19005520	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005520	308172	04/07/19				509,36-	P	BRL		SCHED
AE	421	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 421	310179	25/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19				542,52-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.782,92	3.292,28-				
						Contab		2.782,92	3.292,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		509,36-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 14:27:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2241	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 2241	309456	18/07/19			3.147,76		P	BRL		SCHED
AE	19009107	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009107	309460	18/07/19				3.147,76-	P	BRL		SCHED
PS	19009107	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309460	18/07/19			3.147,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		6.295,52	3.147,76-				
						Contab		6.295,52	3.147,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.147,76					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:47
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19004981	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19					40,86-	P	BRL	SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19			231,53			P	BRL	SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19				231,53-	P	BRL	CONTABILID	
AE	19004831	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19				168,01-	P	BRL	CONTABILID	
AE	19005457	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005457	307964	02/07/19				168,01-	P	BRL	SCHED	
AE	19005458	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005458	307983	02/07/19				246,60-	P	BRL	SCHED	
AE	19005520	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005520	308172	04/07/19				231,53-	P	BRL	SCHED	
AE	19005818	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19				39,72-	P	BRL	SCHED	
AE	19005769	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005769	309269	16/07/19				3,63-	P	BRL	SCHED	
AE	19005780	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005780	309269	16/07/19				10,00-	P	BRL	SCHED	
AE	19005784	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005784	309269	16/07/19				105,00-	P	BRL	SCHED	
AE	2244	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 2244	309583	19/07/19			1.122,22			P	BRL	SCHED
AE	19006130	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006130	310594	30/07/19				513,05-	P	BRL	SCHED	
						Tt.-Coluna		1.353,75		1.757,94-			
						Contab		1.353,75		1.757,94-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		404,19-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.002

Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19008986	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19			123,69		P	BRL		CONTABILID
PS	19008992	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19			658,39		P	BRL		CONTABILID
AE	19009060	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009060	309432	17/07/19				25.629,12-	P	BRL		CONTABILID
AE	19009061	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009061	309432	17/07/19				66.713,78-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009060	17/07/19	RPA A PAGAR	309432	17/07/19			25.629,12		P	BRL		CONTABILID
PS	19009061	17/07/19	RPA A PAGAR	309432	17/07/19			66.713,78		P	BRL		CONTABILID
AE	3879	18/07/19	Contrap. por Doc. PN 3879	309433	17/07/19			66.713,78		P	BRL		CONTABILID
AE	9429	18/07/19	Contrap. por Doc. PN 9429	309433	17/07/19			25.629,12		P	BRL		CONTABILID
JE	19030801	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				93.124,98-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		185.467,88	185.467,88-				
						Contab		185.467,88	185.467,88-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:31
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004981	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004981	306903	18/06/19				177,06		P	BRL		SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19				13.505,85		P	BRL		SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19					15.435,26	P	BRL		SCHED
AE	19005406	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005406	307937	01/07/19				1.929,41		P	BRL		CONTABILID
AE	19008410	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008410	307938	01/07/19					117,50	P	BRL		SCHED
AE	19008419	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008419	307938	01/07/19					875,00	P	BRL		SCHED
AE	19008422	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008422	307938	01/07/19					1.380,00	P	BRL		SCHED
AE	137065	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137065	308290	04/07/19				290,40		P	BRL		SCHED
AE	137066	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137066	308290	04/07/19				1.352,00		P	BRL		SCHED
AE	137067	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137067	308290	04/07/19				1.220,40		P	BRL		SCHED
AE	137068	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137068	308290	04/07/19				660,00		P	BRL		SCHED
AE	137069	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137069	308290	04/07/19				1.350,00		P	BRL		SCHED
AE	137070	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137070	308290	04/07/19				18,50		P	BRL		SCHED
AE	137071	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137071	308290	04/07/19				1.816,00		P	BRL		SCHED
AE	137072	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137072	308290	04/07/19				350,00		P	BRL		SCHED
AE	137073	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137073	308290	04/07/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	137074	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137074	308290	04/07/19				871,98		P	BRL		SCHED
AE	137075	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137075	308290	04/07/19				3.380,00		P	BRL		SCHED
AE	137076	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137076	308289	04/07/19				367,00		P	BRL		SCHED
AE	137130	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137130	308293	04/07/19				2.120,00		P	BRL		SCHED
AE	137131	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137131	308293	04/07/19				760,00		P	BRL		SCHED
AE	137140	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137140	308008	02/07/19					1.881,72	P	BRL		SCHED
AE	137140	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137140	308008	02/07/19				30.597,09		P	BRL		SCHED
AE	137147	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137147	308225	04/07/19					287,67	P	BRL		SCHED
AE	137147	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137147	308225	04/07/19				2.580,00		P	BRL		SCHED
AE	137154	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137154	308292	04/07/19				798,33		P	BRL		SCHED
AE	137248	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137248	308291	04/07/19				179,00		P	BRL		SCHED
AE	137249	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137249	308291	04/07/19				2.333,00		P	BRL		SCHED
AE	137250	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137250	308291	04/07/19				3.696,35		P	BRL		SCHED
AE	137251	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137251	308291	04/07/19				4.794,75		P	BRL		SCHED
AE	137252	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137252	308291	04/07/19				1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	137253	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137253	308291	04/07/19				525,00		P	BRL		SCHED
AE	137254	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137254	308291	04/07/19				700,00		P	BRL		SCHED
AE	137255	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137255	308291	04/07/19				7.690,60		P	BRL		SCHED
AE	137256	02/07/19	Contrap. por Doc. PT 137256	308291	04/07/19				2.112,00		P	BRL		SCHED
AE	19004270	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004270	304654	27/05/19				119,97		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:31
Pág.- 2

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19004556	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004556	305556	05/06/19			1.422,76		P BRL	SCHED
AE	19004831	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004831	306351	12/06/19			728,03		P BRL	CONTABILID
AE	19005457	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005457	307964	02/07/19				10.472,42-	P BRL	SCHED
AE	19005458	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005458	307983	02/07/19				15.650,88-	P BRL	SCHED
AE	19008427	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008427	307950	02/07/19				16.250,00-	P BRL	SCHED
AE	19008456	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008456	308030	02/07/19				643,50-	P BRL	SCHED
AE	19008465	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008465	308030	02/07/19				67,50-	P BRL	SCHED
AE	19008476	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008476	308030	02/07/19				104,25-	P BRL	SCHED
AE	19008486	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008486	308030	02/07/19				369,60-	P BRL	SCHED
AE	19008499	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008499	308030	02/07/19				460,64-	P BRL	SCHED
AE	19008503	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008503	308030	02/07/19				148,20-	P BRL	SCHED
AE	137157	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137157	308311	04/07/19			16.250,00		P BRL	SCHED
AE	137159	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137159	308310	04/07/19				199,72-	P BRL	SCHED
AE	137159	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137159	308310	04/07/19			4.295,00		P BRL	SCHED
AE	137160	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137160	308310	04/07/19				22,55-	P BRL	SCHED
AE	137160	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137160	308310	04/07/19			485,00		P BRL	SCHED
AE	137206	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137206	307985	02/07/19				1.553,58-	P BRL	SCHED
AE	137206	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137206	307985	02/07/19			16.440,00		P BRL	SCHED
AE	137207	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137207	308309	04/07/19				49,20-	P BRL	SCHED
AE	137207	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137207	308309	04/07/19			800,00		P BRL	SCHED
AE	137208	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137208	308309	04/07/19				430,50-	P BRL	SCHED
AE	137208	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137208	308309	04/07/19			7.000,00		P BRL	SCHED
AE	19004533	03/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004533	305556	05/06/19			37,20		P BRL	SCHED
AE	19004536	03/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004536	305556	05/06/19			325,50		P BRL	SCHED
AE	19004731	03/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004731	306173	11/06/19			22,55		P BRL	SCHED
AE	19004739	03/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004739	306173	11/06/19			199,72		P BRL	SCHED
AE	19005458	03/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005458	307983	02/07/19			764,46		P BRL	SCHED
AE	19008554	03/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008554	308124	03/07/19				5.546,00-	P BRL	SCHED
AE	19005520	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005520	308172	04/07/19				14.694,37-	P BRL	SCHED
AE	19005548	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005548	308321	04/07/19				4.295,00-	P BRL	SCHED
AE	19005556	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005556	308321	04/07/19				856,86-	P BRL	SCHED
AE	19005556	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005556	308321	04/07/19			856,86		P BRL	SCHED
AE	19008654	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008654	308322	04/07/19				6.608,52-	P BRL	SCHED
AE	19005583	05/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005583	308373	05/07/19				2.160,00-	P BRL	SCHED
AE	137292	08/07/19	Contrap. por Doc. PT 137292	308523	09/07/19			95,00		P BRL	SCHED
AE	19005592	08/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005592	308448	08/07/19				485,00-	P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:31
Pág.- 3

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19008719	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008719	308449	08/07/19									SCHED
AE	19008731	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008731	308449	08/07/19									SCHED
AE	19008781	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008781	308609	09/07/19				1.205,80					SCHED
AE	19008781	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008781	308609	09/07/19									SCHED
AE	19008791	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008791	308609	09/07/19									SCHED
AE	19005818	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19				172,12					SCHED
AE	19008824	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008824	308720	10/07/19									SCHED
AE	19008828	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008828	308720	10/07/19									SCHED
AE	137426	11/07/19	Contrap. por Doc. PT 137426	308802	11/07/19									SCHED
AE	137426	11/07/19	Contrap. por Doc. PT 137426	308802	11/07/19				800,00					SCHED
AE	19004783	11/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004783	306351	12/06/19				37,20					SCHED
AE	19005655	11/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005655	308844	11/07/19									SCHED
AE	19008876	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008876	308845	11/07/19									SCHED
AE	19008878	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008878	308845	11/07/19									SCHED
AE	137424	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137424	309003	15/07/19				160,00					SCHED
AE	137425	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137425	309003	15/07/19				480,00					SCHED
AE	137890	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137890	309003	15/07/19				5.080,00					SCHED
AE	137891	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137891	309003	15/07/19				344,50					SCHED
AE	137892	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137892	309003	15/07/19				759,80					SCHED
AE	137893	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137893	309003	15/07/19				7.000,00					SCHED
AE	137894	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137894	309003	15/07/19				241,80					SCHED
AE	137895	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137895	309003	15/07/19				218,00					SCHED
AE	137896	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137896	309003	15/07/19				1.004,40					SCHED
AE	137897	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137897	309003	15/07/19				1.244,10					SCHED
AE	137898	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137898	309003	15/07/19				852,20					SCHED
AE	137899	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137899	309003	15/07/19				71,50					SCHED
AE	137900	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137900	309003	15/07/19				806,00					SCHED
AE	137901	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137901	309003	15/07/19				817,35					SCHED
AE	137902	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137902	309003	15/07/19				437,80					SCHED
AE	137903	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137903	309003	15/07/19				4.690,00					SCHED
AE	137904	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137904	309003	15/07/19				232,50					SCHED
AE	137905	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137905	309003	15/07/19				475,20					SCHED
AE	137906	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137906	309003	15/07/19				4.502,40					SCHED
AE	137907	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137907	309003	15/07/19				1.016,00					SCHED
AE	137908	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137908	309003	15/07/19				72,80					SCHED
AE	19005687	12/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005687	308962	12/07/19									SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:31

Pág.- 4

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	137835	15/07/19	Contrap. por Doc. PT 137835	309424	17/07/19				345,17		P	BRL		SCHED
AE	19005735	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005735	309106	15/07/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	137909	16/07/19	Contrap. por Doc. PT 137909	309422	17/07/19				12.243,00		P	BRL		SCHED
AE	19005769	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005769	309269	16/07/19				3,63		P	BRL		SCHED
AE	19005769	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005769	309269	16/07/19					241,80-	P	BRL		SCHED
AE	19005780	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005780	309269	16/07/19					666,70-	P	BRL		SCHED
AE	19005780	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005780	309269	16/07/19				10,00		P	BRL		SCHED
AE	19005784	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005784	309269	16/07/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005784	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005784	309269	16/07/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19009002	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009002	309270	16/07/19					825,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009010	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009010	309270	16/07/19					258,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009080	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009080	309442	17/07/19					330,00-	P	BRL		SCHED
AE	138197	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138197	310397	29/07/19				22,68		P	BRL		SCHED
AE	138198	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138198	310397	29/07/19				3.600,00		P	BRL		SCHED
AE	138199	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138199	310397	29/07/19				10.597,00		P	BRL		SCHED
AE	138200	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138200	310397	29/07/19				2.268,00		P	BRL		SCHED
AE	138201	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138201	310397	29/07/19				117,50		P	BRL		SCHED
AE	138202	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138202	310397	29/07/19				48,50		P	BRL		SCHED
AE	138203	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138203	310397	29/07/19				369,60		P	BRL		SCHED
AE	19005812	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005812	309533	18/07/19				3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	19005812	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005812	309533	18/07/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005818	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005818	309533	18/07/19					2.648,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005872	19/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005872	309648	19/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005893	22/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005893	309785	22/07/19					1.575,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009206	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009206	309748	22/07/19					3.113,22-	P	BRL		SCHED
AE	19009233	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009233	309786	22/07/19					1.800,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009235	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009235	309786	22/07/19					1.156,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009242	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009242	309786	22/07/19					350,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009251	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009251	309786	22/07/19					228,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009254	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009254	309786	22/07/19					3.401,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009329	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009329	310002	24/07/19					11.619,87-	P	BRL		SCHED
AE	19009333	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009333	310028	24/07/19					530,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009351	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009351	310028	24/07/19					274,50-	P	BRL		SCHED
AE	2245	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 2245	310000	24/07/19				11.619,87		P	BRL		SCHED
AE	19009409	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009409	310199	25/07/19					6.215,10-	P	BRL		SCHED
AE	19009422	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009422	310199	25/07/19					620,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:56:31
Pág.- 5

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	138521	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138521	310261	26/07/19					41,00-	P	BRL	SCHED
AE	138521	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138521	310261	26/07/19			666,70			P	BRL	SCHED
AE	138522	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138522	310261	26/07/19				14,87-		P	BRL	SCHED
AE	138522	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138522	310261	26/07/19			241,80			P	BRL	SCHED
AE	19005769	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005769	309269	16/07/19			11,24			P	BRL	SCHED
AE	19005780	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005780	309269	16/07/19			31,00			P	BRL	SCHED
AE	19006033	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006033	310310	26/07/19				193,20-		P	BRL	SCHED
AE	19006073	29/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006073	310461	29/07/19				46.041,34-		P	BRL	SCHED
AE	19006075	29/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006075	310461	29/07/19				2.120,00-		P	BRL	SCHED
AE	2248	30/07/19	Contrap. por Doc. PN 2248	310477	30/07/19			15.426,13			P	BRL	SCHED
AE	19000118	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000118	310474	30/07/19				15.426,13-		P	BRL	SCHED
AE	19006130	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006130	310594	30/07/19			513,05			P	BRL	SCHED
AE	19006130	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006130	310594	30/07/19				34.203,07-		P	BRL	SCHED
AE	19009526	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009526	310595	30/07/19				2.870,00-		P	BRL	SCHED
AE	19009562	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009562	310595	30/07/19				1.031,10-		P	BRL	SCHED
AE	19009579	31/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009579	310642	31/07/19				126,00-		P	BRL	CONTABILID
AE	19009589	31/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009589	310698	31/07/19				3.339,00-		P	BRL	SCHED
								Tt.-Coluna	233.397,59				287.171,44-
								Contab	233.397,59				287.171,44-
								Não-Cont					
								Total do Raz	53.773,85-				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:30:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19008294	01/07/19	BANCO ITAU	307758	28/06/19		6.609,24		P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			6.609,24-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	6.609,24	6.609,24-				
						Contab	6.609,24	6.609,24-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:29:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19008569	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19			316,80		P	BRL		SCHED
PS	19008570	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19			607,18		P	BRL		SCHED
PS	19008615	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308245	04/07/19			407,88		P	BRL		SCHED
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				1.331,86-	P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								1.331,86	1.331,86-				
Contab								1.331,86	1.331,86-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:29:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.015

Vale transporte

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19009329	24/07/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	310002	24/07/19			11.619,87		P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				3.093,45-	P	BRL		SCHED
JE	19030864	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				8.526,42-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.619,87	11.619,87-				
						Contab		11.619,87	11.619,87-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:29:23
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.009

Pensão Alimentícia a Pagar

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2173	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 2173	308154	04/07/19			282,02		P	BRL		SCHED
AE	19008521	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008521	308053	03/07/19				282,02-	P	BRL		CONTABILID
PS	19008521	05/07/19	PENSAO ALIMENTICIA	308053	03/07/19			282,02		P	BRL		CONTABILID
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				282,02-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		564,04					564,04-
						Contab		564,04					564,04-
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:28:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19008434	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008434	307996	02/07/19							SCHED
PS	19008434	02/07/19	RESCISÕES A PG	307996	02/07/19		5.293,02		P	BRL		SCHED
AE	9325	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 9325	307997	02/07/19		5.293,02		P	BRL		CONTABILID
AE	2185	04/07/19	Contrap. por Doc. PN 2185	308545	09/07/19		616,41		P	BRL		SCHED
AE	19008991	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008991	309243	16/07/19							SCHED
PS	19008991	16/07/19	RESCISÕES A PG	309243	16/07/19		5.371,91		P	BRL		SCHED
AE	9400	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 9400	309244	16/07/19		5.371,91		P	BRL		SCHED
AE	19009219	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009219	309761	22/07/19							SCHED
PS	19009219	22/07/19	RESCISÕES A PG	309761	22/07/19		1.000,19		P	BRL		SCHED
AE	9437	23/07/19	Contrap. por Doc. PN 9437	309779	22/07/19		1.000,19		P	BRL		CONTABILID
AE	19009397	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009397	310178	25/07/19							SCHED
PS	19009397	25/07/19	RESCISÕES A PG	310178	25/07/19		12.207,74		P	BRL		SCHED
AE	9457	26/07/19	Contrap. por Doc. PN 9457	310181	25/07/19		12.207,74		P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19							SCHED
						Tt - Coluna	48.362,13					42.452,70-
						Contab	48.362,13					42.452,70-
						Não-Cont						
						Total do Raz	5.909,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:28:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.007

PIS s/folha a recolher

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2243	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 2243	309544	19/07/19			5.153,75		P	BRL		SCHED
AE	19009137	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009137	309521	18/07/19				5.153,75-	P	BRL		SCHED
PS	19009137	25/07/19	PIS A RECOLHER	309521	18/07/19			5.153,75		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.307,50	5.153,75-				
						Contab		10.307,50	5.153,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.153,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:28:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.003

FGTS a recolher

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2170	03/07/19	Contrap. por Doc. PN 2170	308011	02/07/19			1.766,96		P	BRL		CONTABILID
AE	19008437	03/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008437	308000	02/07/19				1.766,96-	P	BRL		SCHED
PS	19008591	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308201	04/07/19			34.596,30		P	BRL		SCHED
PS	19008602	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			2.657,24		P	BRL		SCHED
PS	19008605	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			2.270,42		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		41.290,92	1.766,96-				
						Contab		41.290,92	1.766,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.523,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:28:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.002

INSS a recolher

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2239	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 2239	309398	17/07/19			15.723,49		P	BRL		SCHED	
AE	19009038	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009038	309377	17/07/19				15.723,49-	P	BRL		SCHED	
PS	19009030	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.583,86		P	BRL		SCHED	
PS	19009038	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			15.723,49		P	BRL		SCHED	
PS	19009045	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.613,91		P	BRL		SCHED	
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19			2.574,01		P	BRL		SCHED	
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				29.598,50-	P	BRL		SCHED	
								Tt.-Coluna	37.218,76					45.321,99-
								Contab	37.218,76					45.321,99-
								Não-Cont						
								Total do Raz	8.103,23-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:27:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	3800	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 3800	307863	01/07/19			4.819,65		P	BRL		SCHED
AE	9311	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 9311	307863	01/07/19			333.115,68		P	BRL		SCHED
AE	2186	04/07/19	Contrap. por Doc. PN 2186	308545	09/07/19			1.334,88		P	BRL		SCHED
AE	9292	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 9292	307863	01/07/19			11.630,39		P	BRL		SCHED
AE	19008255	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008255	307688	28/06/19				333.115,68-	P	BRL		SCHED
AE	19008257	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008257	307688	28/06/19				4.819,65-	P	BRL		SCHED
AE	19008365	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008365	307828	01/07/19				11.630,39-	P	BRL		SCHED
AE	19008391	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008391	307896	01/07/19				3.925,17-	P	BRL		SCHED
PS	19008255	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			333.115,68		P	BRL		SCHED
PS	19008257	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			4.819,65		P	BRL		SCHED
PS	19008354	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307814	01/07/19			4.193,07		P	BRL		SCHED
PS	19008363	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			1.644,62		P	BRL		SCHED
PS	19008365	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			11.630,39		P	BRL		SCHED
PS	19008376	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			1.508,91		P	BRL		SCHED
PS	19008391	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307896	01/07/19			3.925,17		P	BRL		SCHED
AE	9373	09/07/19	Contrap. por Doc. PN 9373	308545	09/07/19			2.672,21		P	BRL		SCHED
AE	19008771	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008771	308552	09/07/19				2.672,21-	P	BRL		SCHED
PS	19008771	09/07/19	SALARIOS A PAGAR	308552	09/07/19			2.672,21		P	BRL		SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19				351.434,06-	P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	717.082,51	707.597,16-			
								Contab	717.082,51	707.597,16-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.485,35				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:27:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	2183	05/07/19	Contrap. por Doc. PN 2183	308263	04/07/19			34.596,30		P	BRL		SCHED
AE	19008591	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008591	308201	04/07/19				34.596,30-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		34.596,30	34.596,30-				
						Contab		34.596,30	34.596,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:25:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19008929	15/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008929	309070	15/07/19							1.787,87-	P BRL SCHED
PS	19008929	15/07/19	FERIAS A PAGAR	309070	15/07/19			1.787,87					P BRL SCHED
AE	9395	16/07/19	Contrap. por Doc. PN 9395	309078	15/07/19			1.787,87					P BRL SCHED
JE	19030795	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311043	06/08/19							28.184,31-	P BRL SCHED
						Tt-Coluna		3.575,74				29.972,18-	
						Contab		3.575,74				29.972,18-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.396,44-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:23:17
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110304.001

Adiantamentos a Fornecedores

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19000118	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000118	310474	30/07/19			15.426,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.426,13					
						Contab		15.426,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.426,13					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:23:03
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19000522	04/07/19	Contrap. por Doc. RI 19000522	308557	09/07/19			1.199.765,00		P	BRL		SCHED
AE	19027286	04/07/19	Contrap. por Doc. RC 19027286	308549	09/07/19				887.330,91-	P	BRL		CONTABILID
AE	19027287	04/07/19	Contrap. por Doc. RC 19027287	308549	09/07/19				312.434,09-	P	BRL		CONTABILID
AE	19027539	04/07/19	Contrap. por Doc. RO 19027539	308689	10/07/19			312.434,09		P	BRL		CONTABILID
AE	19027540	05/07/19	Contrap. por Doc. RC 19027540	308689	10/07/19				312.434,09-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.512.199,09	1.512.199,09-				
						Contab		1.512.199,09	1.512.199,09-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:22:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.262

Bradesco 1001597-9 Poupança

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19030609	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			1.263,10		P	BRL		CONTABILID
RC	19030610	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				284,19-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030611	15/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			1.862,85		P	BRL		CONTABILID
RC	19030612	15/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				419,14-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030613	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			1.175,09		P	BRL		CONTABILID
RC	19030614	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				264,39-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		4.301,04	967,72-				
						Contab		4.301,04	967,72-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.333,32					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 11:20:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.110103.184

Bradesco 5169-1 Poupança

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
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	19026636	01/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308161	04/07/19								SCHED
RC	19026692	02/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308161	04/07/19				20.570,04-	P	BRL		SCHED
RC	19026844	03/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308306	04/07/19				414.977,83-	P	BRL		SCHED
RC	19030544	08/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19			461,09		P	BRL		SCHED
RC	19030583	08/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19				103,74-	P	BRL		CONTABILID
RC	19027471	09/07/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	308672	10/07/19			1.137.260,06		P	BRL		SCHED
RC	19027578	10/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308758	11/07/19				161,41-	P	BRL		SCHED
RC	19027816	11/07/19	RESGATE DE POUPANÇA	308922	12/07/19				2.927,30-	P	BRL		SCHED
RC	19027912	12/07/19	BAIXA POUPANÇA	308998	15/07/19				30.691,51-	P	BRL		SCHED
RC	19029854	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	310087	25/07/19				2.037,57-	P	BRL		SCHED
RC	19029856	16/07/19	BAIXA POUPANÇA	310090	25/07/19				19.756,28-	P	BRL		SCHED
RC	19030158	17/07/19	BAIXA POUPANÇA	310392	29/07/19				7.298,01-	P	BRL		SCHED
RC	19030545	17/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19			248,50		P	BRL		SCHED
RC	19030546	17/07/19	Depós. Banc.	310741	01/08/19				55,91-	P	BRL		SCHED
RC	19029866	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	310092	25/07/19				110.435,81-	P	BRL		SCHED
RC	19030162	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	310401	29/07/19				91.521,40-	P	BRL		SCHED
RC	19030697	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	310876	02/08/19				439,11-	P	BRL		SCHED
RC	19030698	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				1.431,51-	P	BRL		SCHED
RC	19030699	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				118,47-	P	BRL		SCHED
RC	19030700	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				17.352,11-	P	BRL		SCHED
RC	19030701	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				13.522,10-	P	BRL		SCHED
RC	19030702	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				45.576,47-	P	BRL		SCHED
RC	19030703	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				16.082,52-	P	BRL		SCHED
RC	19030704	31/07/19	BAIXA POUPANÇA	310878	02/08/19				46,29-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.137.969,65	844.058,32-				
						Contab		1.137.969,65	844.058,32-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		293.911,33					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

08/08/19 15:36:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações
Acum. no Ano 4.815,88 Saldo Cumulativo 1.060.823,37-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19030609	04/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19			1.263,10-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030544	08/07/19	RENDIMENTOS	310741	01/08/19			461,09-	P	BRL		SCHED
RC	19030611	15/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19			1.862,85-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030545	17/07/19	RENDIMENTOS	310741	01/08/19			248,50-	P	BRL		SCHED
RC	19030613	24/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19			1.175,09-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		5.010,63-				
						Contab		5.010,63-				
						Não-Cont						
						Total do Raz		5.010,63-				

