Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

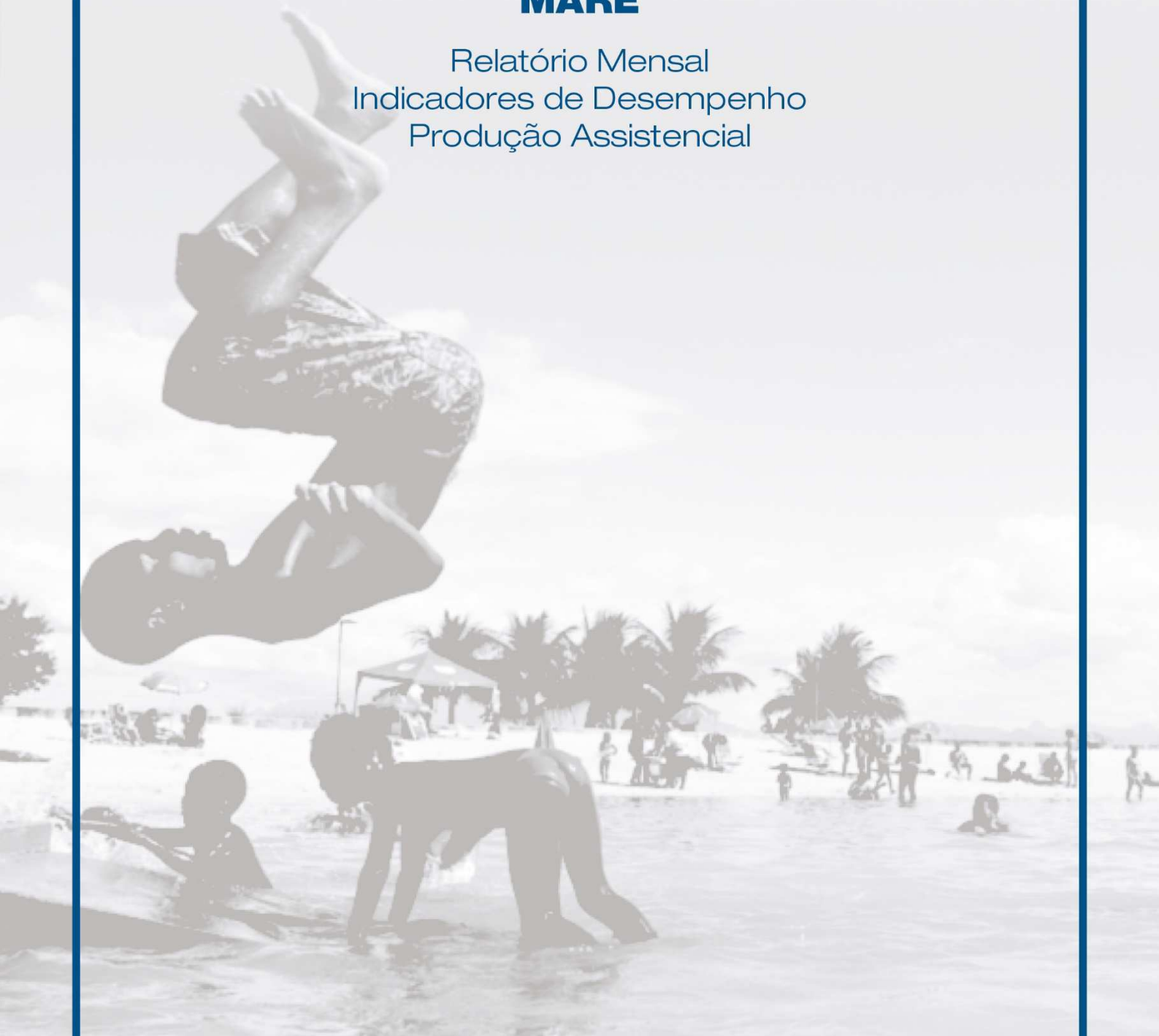
Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h
MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial



Competência:

OUT/2018

VIVARIO
SAÚDE

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2018.

Ofício nº1898/Viva Rio/2018

À

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ)
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Rua México nº 128 – 5º andar – sala 518 - Centro – Rio de Janeiro - RJ

A/C: Sr. Breno Marcos dos Santos.

Ref.: Prestação de Contas do período de Outubro de 2018 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré C.N.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Maré (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Sebastião Correia dos Santos
Presidente da OSS Viva Rio

Rua Alberto Campos nº 12 - Ipanema CEP: 22411-030 Rio de Janeiro Brasil
Tel.: (55 21) 2555-3750
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br

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

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 FEVEREIRO

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 7

2 Produção Assistencial 7

3 Indicadores de Desempenho 10

3.1 Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 12

3.1.1 Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos 12

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes 14

3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação 15

3.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho 19

3.4 Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem 20

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS 21

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas 22

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferiora 12 horas 23

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma 24

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS 25

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria 26

4 Anexo 28

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária 28

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco 30

4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos 31

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma 32

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames 34

4.6 Anexo 6: Ouvidoria 37

5 Assinatura 38

6 Recursos Financeiros 39

6.1 Fluxo de Caixa 39

6.2 Despesas Realizadas 40

6.3 Conciliação Bancária 40

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional 40

7 Relatório Administrativo 40

7.1 Aquisição de Bens Duráveis 40

7.2 Aquisição de Outros Investimentos 40

7.3 Recursos Humanos 41
7.4 Serviços de Terceiros Contratados 42
8 Anexo B 45
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 45
8.2 Extratos Bancários 46
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 53
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão 124
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono 151
10 Tributos 225
10.1 Pessoa Física 225
10.2 Pessoa Jurídica 254
11 Certidões 264
12 Balancete 270
13 Razão 275

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de OUTUBRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, 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 MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

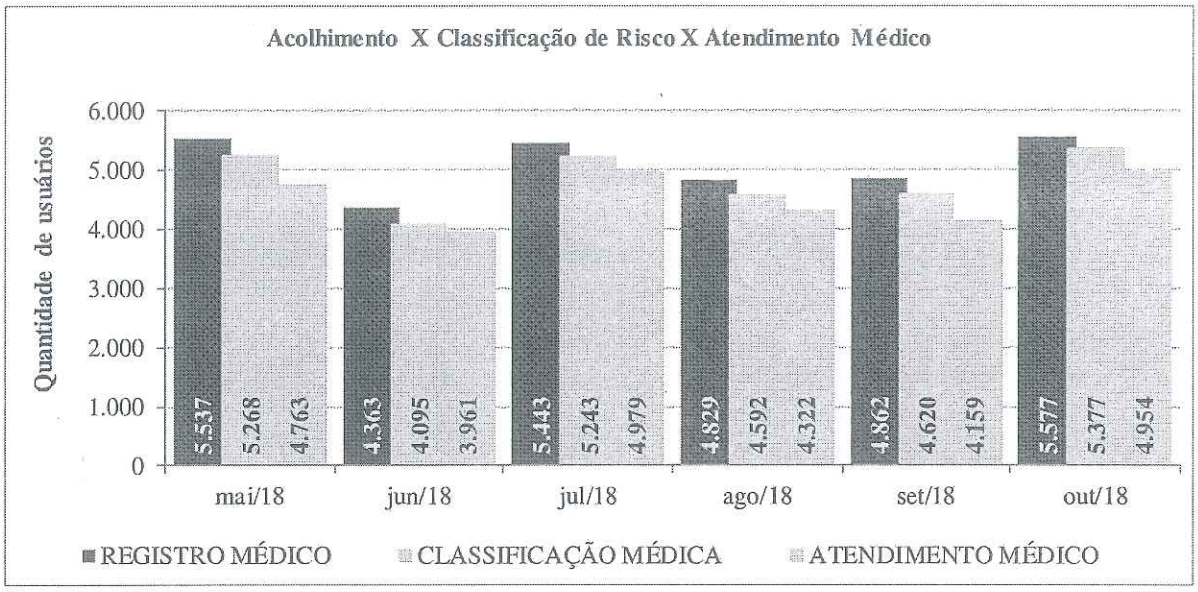
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, ABRIL A OUTUBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 10/2018 foram acolhidos 5.793 pacientes, o que gerou uma média diária de 187 acolhimentos, um total de 5.381 pacientes (5.377 classificados médicos, 04 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 174 atendimentos/dia), 82 usuários foram atendidos na odontologia e 111 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.954, sendo 3.776 de Clínica Médica e 1.178 de Pediatria com uma média de 160 atendimentos/dia (122 de clínica médica e 38 de pediatria).

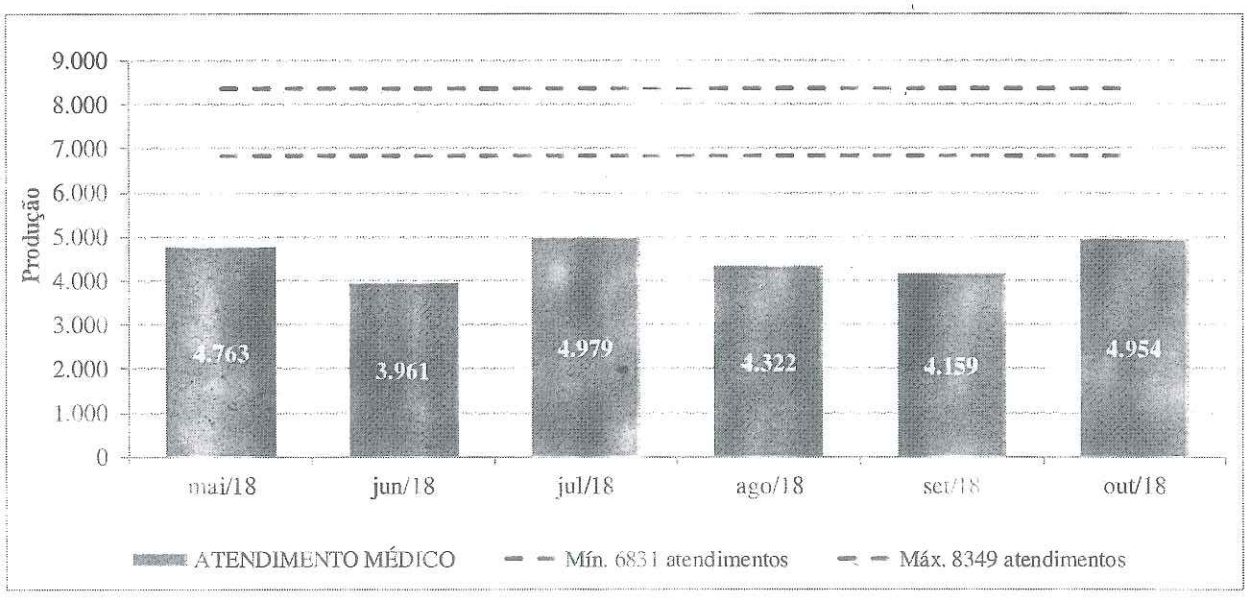
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 623 usuários desistiram do atendimento no presente mês (11%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 85,4% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 58 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, OUTUBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.954	6.831 a 8.349	160	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2017 em seis meses este total não foi alcançado, ou seja, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, abaixo do valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para semestre analisado, observa-se que todos os meses estão abaixo da meta estipulada.

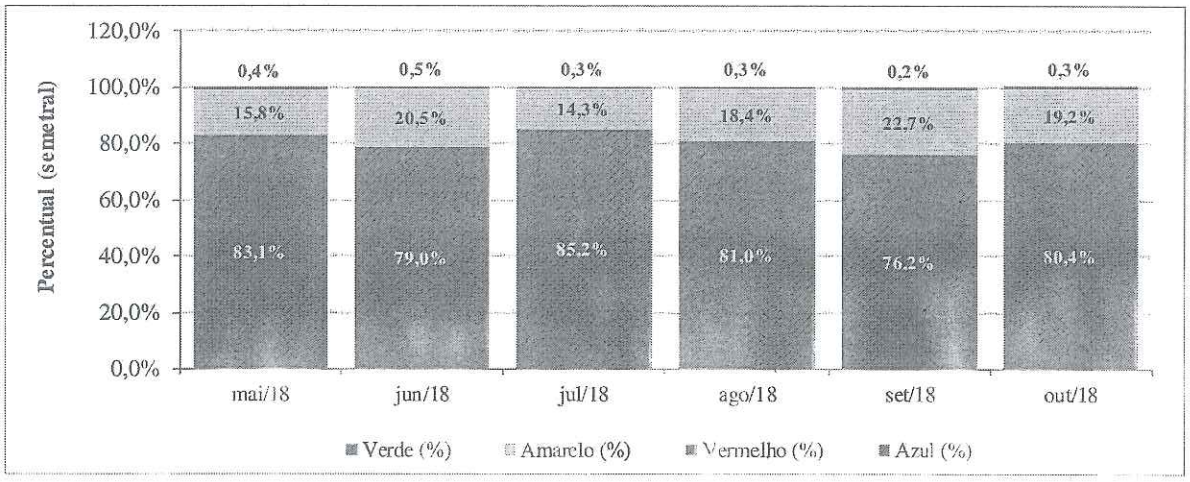
Gráfico 2: Atendimento médico - UPA 24h Maré, MAIO A OUTUBRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 80,4% dos usuários foram classificados como verde, 19,2% de usuários classificados como amarelo, 0,3% usuários classificados como vermelho e 0,1% usuários classificados com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 4.018 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 959 com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 05 com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 81%, o risco amarelo 18,29%, o risco vermelho 0,34% e o risco azul 0,43%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, MAIO A OUTUBRO/2018



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

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 7 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MAIO A OUTUBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/18			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.749	21	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	911			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	129.334	36	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.616			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	255	40	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	87			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	20%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	5			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.191	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	4.312			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	2	0,03%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	5.147			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	18	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	20			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1	0,2	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	5			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	66	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	66			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	5.147	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	5.147			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
				Total		65
				Conceito		C

3.1 Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco

Conceito: Tempo médio entre a chegada e o atendimento médico – corresponde à média dos tempos entre a chegada à unidade e o atendimento médico para cada classificação de risco.

Conforme o Contrato de Gestão 004/2017, este indicador foi dividido em 02 subitens, que estão descritos abaixo.

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		18.749
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		911
Meta	**≤30 minutos**	**21**
Pontos	5	5

Numerador: ∑ dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

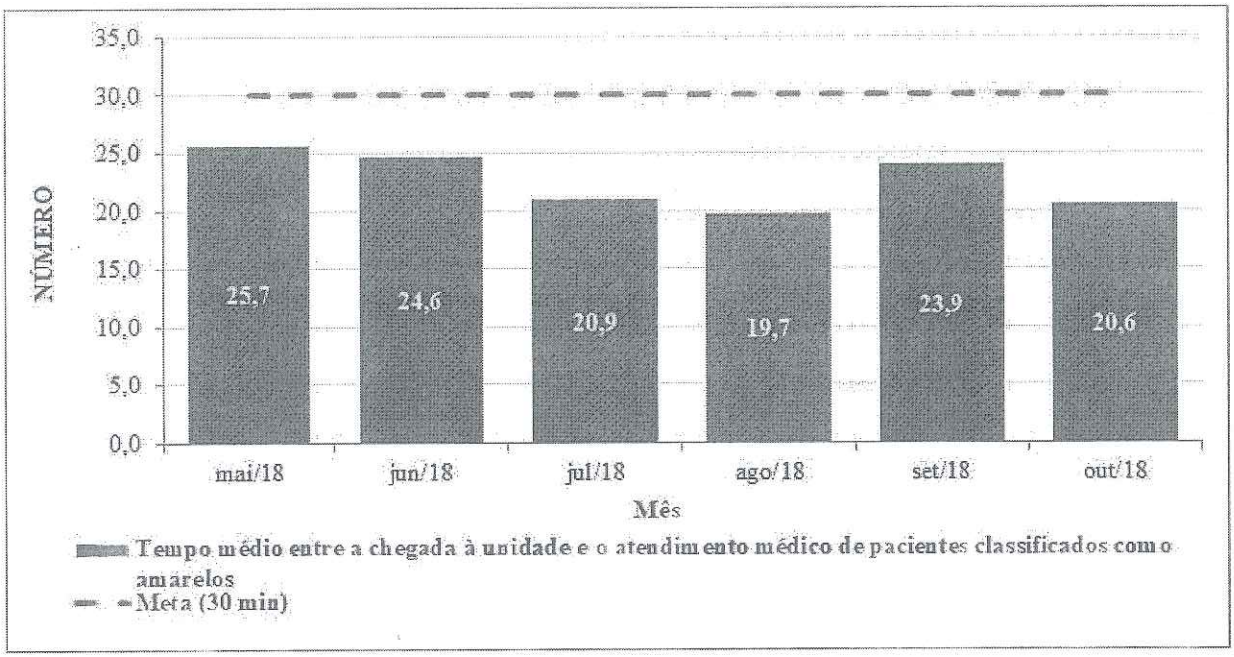
Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

O tempo para atendimento médico de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência tendo em vista que a diminuição dos tempos para atendimento, principalmente para pacientes com risco amarelo e vermelho, pode alterar o prognóstico/ evolução da doença.

Para o cálculo do indicador foram considerados 95% dos usuários atendidos e classificados como amarelo, o que representa um total de 911 pacientes, e estes juntos somaram 18.749 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 21 minutos, ou seja,

inferior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No semestre avaliado, observa-se que apenas o mês de março a meta não foi atingida.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco AMARELO - UPA 24h Maré, MAIO A OUTUBRO/2018



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

3.1.2 Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		out/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		129.334
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.616
Meta	**≤120 minutos**	**36**
Pontos	**5**	**5**

Numerador: ∑ dos tempos de Atendimento de pacientes classificados com risco verde x 100

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

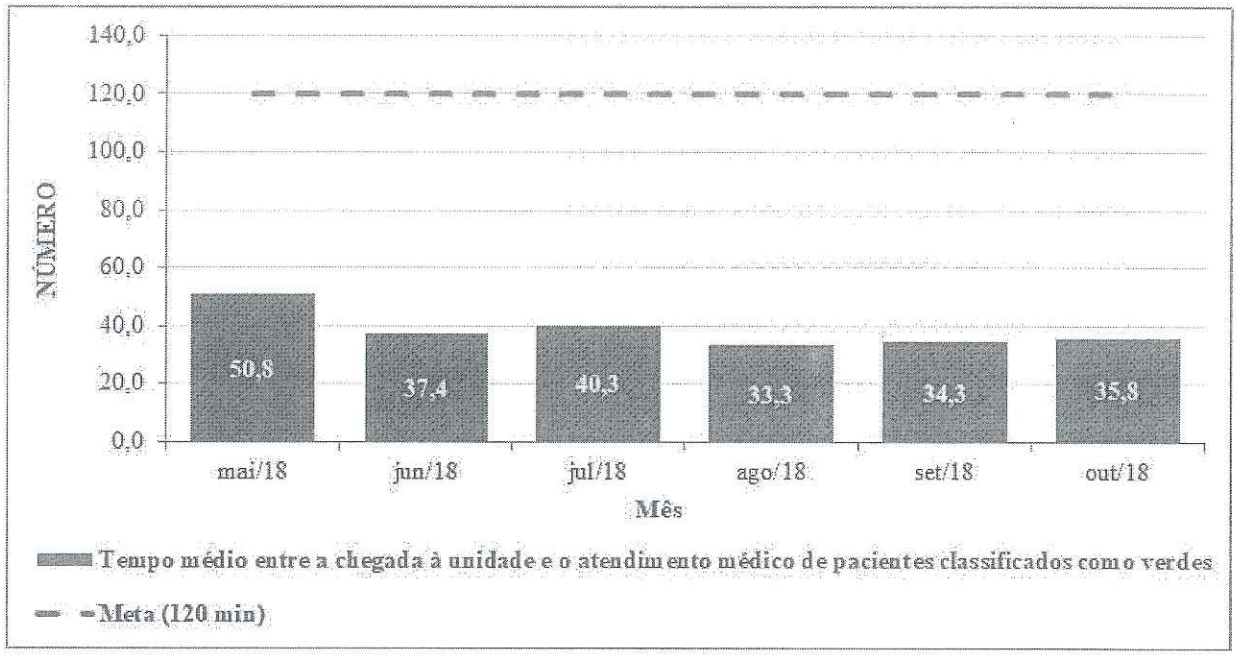
Meta: ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário urgência e emergência pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode implicar em superlotação das unidades, agravamento do quadro e até mesmo mudança de risco. Por conseguinte, a redução do tempo implica na qualidade da assistência.

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 3.616 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 129.334 minutos, o que gerou um tempo médio de 36 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Maré, ABRIL A OUTUBRO/2018



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

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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		out/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		170
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		101
Meta	24 horas	40
Pontos	**10**	0

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

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

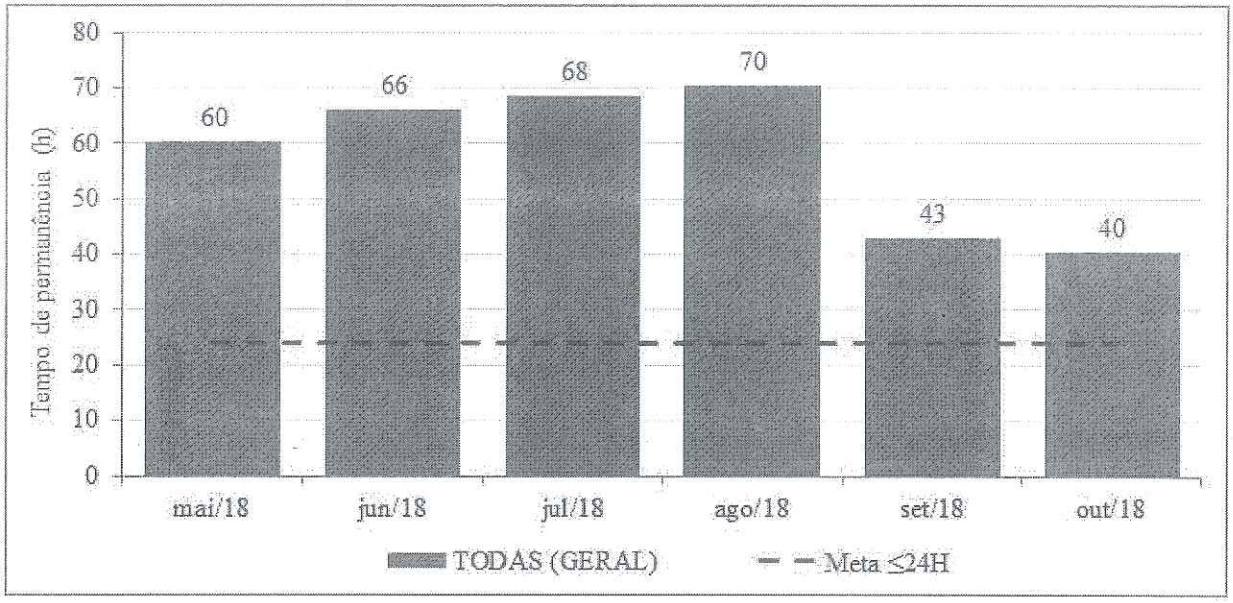
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

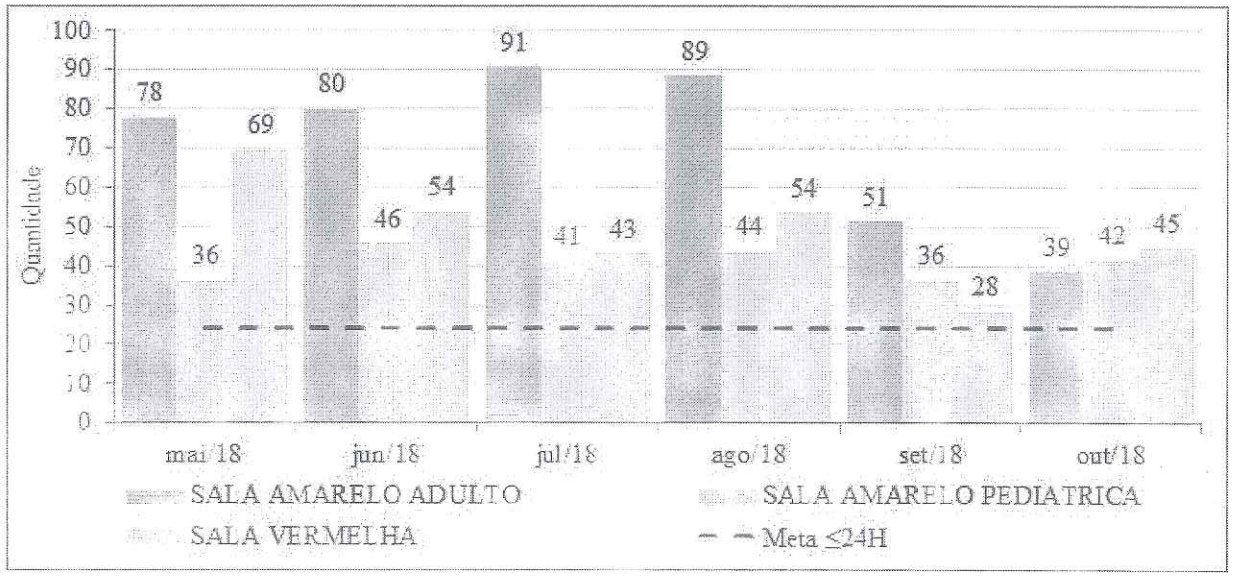
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 63% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16% e as da sala vermelha correspondem a 21% do total de observações.

Na competência analisada 103 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 170 paciente-dia e 101 saídas, o representa um total 40 horas de permanência (39h na sala amarelo adulto, 42h na sala amarela pediátrica e 45h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Maré, ABRIL A OUTUBRO/2018



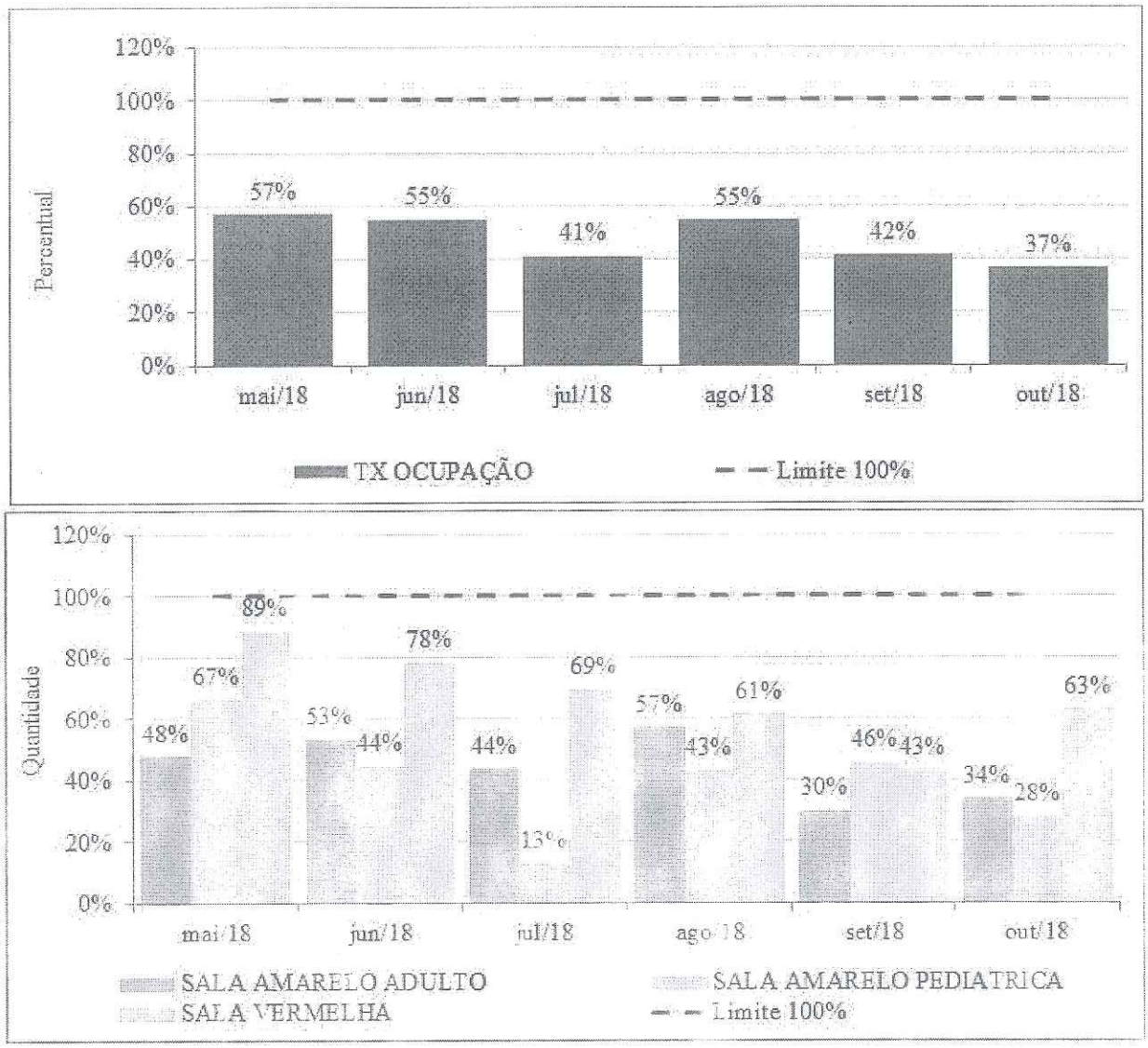


Fontes:UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 36,6%, tendo 33,9% de ocupação da sala amarela adulto, 28% da sala amarela pediátrica, e 62,9% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de

transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 7: Taxas de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Maré, ABRIL A OUTUBRO/2018



Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		out/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		5
Meta	**≥90%**	**20,0%**
Pontos	**10**	**0**

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 21 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 óbitos (04 já cadáver e 01 com tempo menor que 50 minutos), 05 transferências com tempo de permanência na sala de 11h, 04 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 5h, 02 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 7h e posteriormente, um recebeu alta em 1:30h e o outro foi transferido para outra unidade com um tempo de permanência de 6h na unidade. Dessa forma, 05 pacientes classificados como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, e um foi transferido para outra unidade não alcançando a meta estabelecida. Os 04 pacientes que não tiveram a vaga cedida, 03 tiveram melhora do quadro e foram transferidos para sala amarela e 01 teve piora e evoluiu para óbito.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico

do mesmo considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

É importante ressaltar que este indicador não afere o desempenho da organização social uma vez que a mesma não possui gestão sobre o processo de administração de vagas nas unidades hospitalares. Os profissionais da unidade solicitam às vagas através dos sistemas de regulação do estado e do município, após esta inserção cabe à unidade aguardar a liberação de leitos nas unidades especializadas para transferência dos pacientes e manter atualizada a solicitação com a evolução do quadro clínico do paciente.

3.4 Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		**out/18**
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		4.191
Total de pacientes >14 anos registrados		4.312
Meta	**≥90%**	**97,2%**
Pontos	**10**	**10**

Numerador: Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiros x 100

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 4.312 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 4.191 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,2%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		out/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	2
	Número de atendimentos realizados	5.147
Meta	**≤0,10%**	**0,03%**
Pontos	**10**	**10**

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

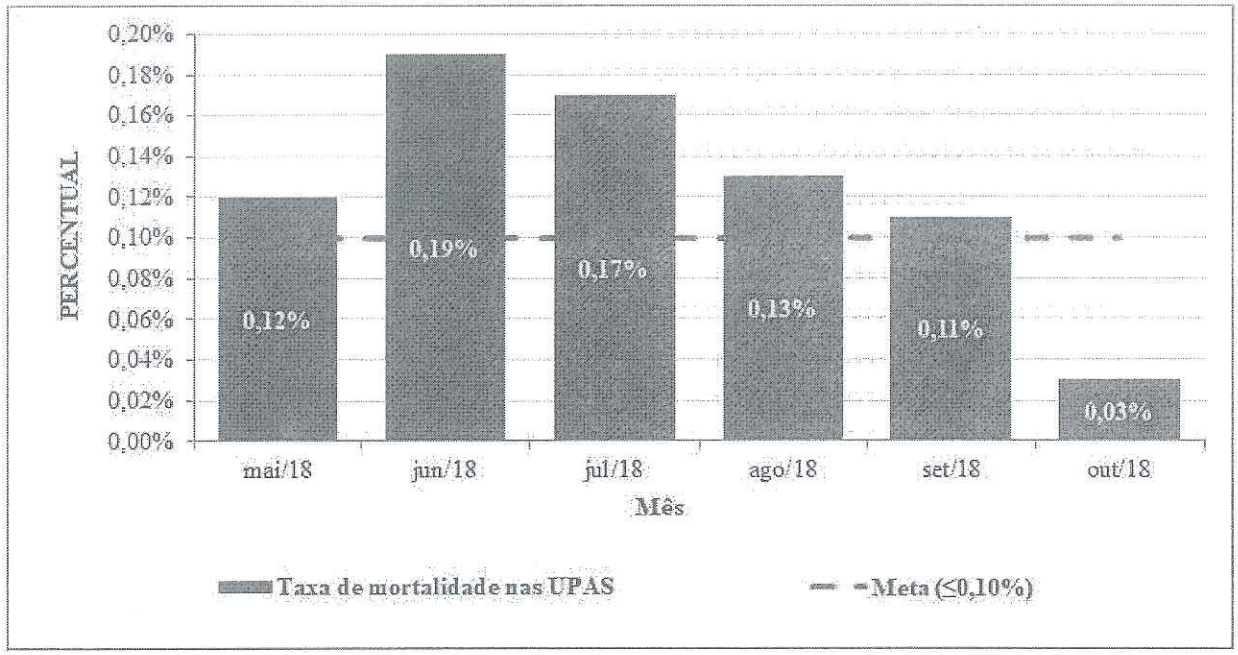
Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: ≤0,10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

Dos 06 óbitos ocorridos no presente mês, 04 foram já cadáver e 02 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,03% conforme o cálculo do indicador, alcançando o indicador. Com relação ao tempo de permanência, 01 ocorreu com tempo menor de 24h e o outro maior que 24h. Para o semestre, apenas o mês de outubro alcançou a meta do indicador

Gráfico 8: Taxa de Mortalidade - UPA 24h Maré, ABRIL A OUTUBRO/2018



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

3.6 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		out/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		18
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		20
Meta	**1**	0,9
Pontos	**5**	**0**

Numerador: Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas.

Denominador: Total de pacientes na sala amarelo adulta, inseridos na regulação.

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 20 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 18 foram regulados em um período inferior a 24 horas, não alcançando o indicador. Convém informar que dos 20 pacientes regulados 09 foram transferidos (45%), 08 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (40%), 02 permaneceram na unidade até o final da competência (10%), e 01 saiu de alta à revelia (5%).

3.7 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferiora 12 horas

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		out/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		1
Total de pacientes na sala vermelha		5
Meta	**1**	**0,2**
Pontos	**10**	**0**

Numerador: Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha, regulados.

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

*Meta:*1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 21 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 05 óbitos (04 já cadáver e 01 com tempo menor que 50 minutos), 05 transferências com tempo de permanência na sala de 11h, 04 pacientes que receberam alta da unidade em menos de 5h, 02 paciente que foi transferido para sala amarela em menos de 7h e posteriormente, um recebeu alta em 1:30h e o outro foi transferido para outra unidade com um tempo de permanência de 6h na unidade. Dessa forma, dos 05 pacientes classificado como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, 03 foram regulados e apenas 01 no tempo inferior a 12 horas, não alcançando o indicador.

Com relação ao destino, observa-se que os pacientes regulados, um foi transferido para outra unidade, 01 teve melhora do quadro e foi transferido para sala amarela e 01 teve piora e evoluiu para óbito.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		out/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		66
	Total de pacientes com queixa de dor torácica	66
Meta	**100%**	**100,0%**
Pontos	**10**	**10**

Númerador: Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos x 100

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

Meta: 100% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 66 pacientes com queixa de dor torácica e em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos. Destes, 05 pacientes foram diagnosticados como IAM.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		out/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		5.147
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.147
Meta	**100%**	**100,0%**
Pontos	**15**	**15**

Numerador: Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA x 100

Denominador: Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)

Meta: 100% e pontuação de 15 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 5.147 procedimentos de atendimento, destes 4.954 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96%), 111 (2,2%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 82 atendimentos de odontologia (1,8%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		out/18
	Total de manifestações resolvidas	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1
Meta	**≥90%**	**100,0%**
Pontos	**10**	**10**

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente houve 01 registro de ouvidoria para a UPA 24h de Maré e esta foi resolvida. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.

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 - Maré.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h

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

Produção diária por setor

Período..: 01/10/2018 a 31/10/2018
Turno da 24 horas

ACOLHIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLINICA MÉDICA	4.408
ODONTOLOGIA	88
PEDIATRIA	1.274
Total por Setor	**5.793**

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	122
CLINICA MÉDICA	4.312
ODONTOLOGIA	89
PEDIATRIA	1.265
Total por Setor	**5.788**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	4.191
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.186
Total por Setor	**5.381**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	111
CLINICA MÉDICA	42
ODONTOLOGIA	79
PEDIATRIA	57
Total por Setor	**289**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	11
CLINICA MÉDICA	80
ODONTOLOGIA	6
PEDIATRIA	21

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/11/2018 11:43:30 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1

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

Produção diária por setor

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 118

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	111
CLINICA MÉDICA	3.776
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	1.178
Total por Setor	**5.147**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	111
CLINICA MÉDICA	65
PEDIATRIA	16
Total por Setor	**192**

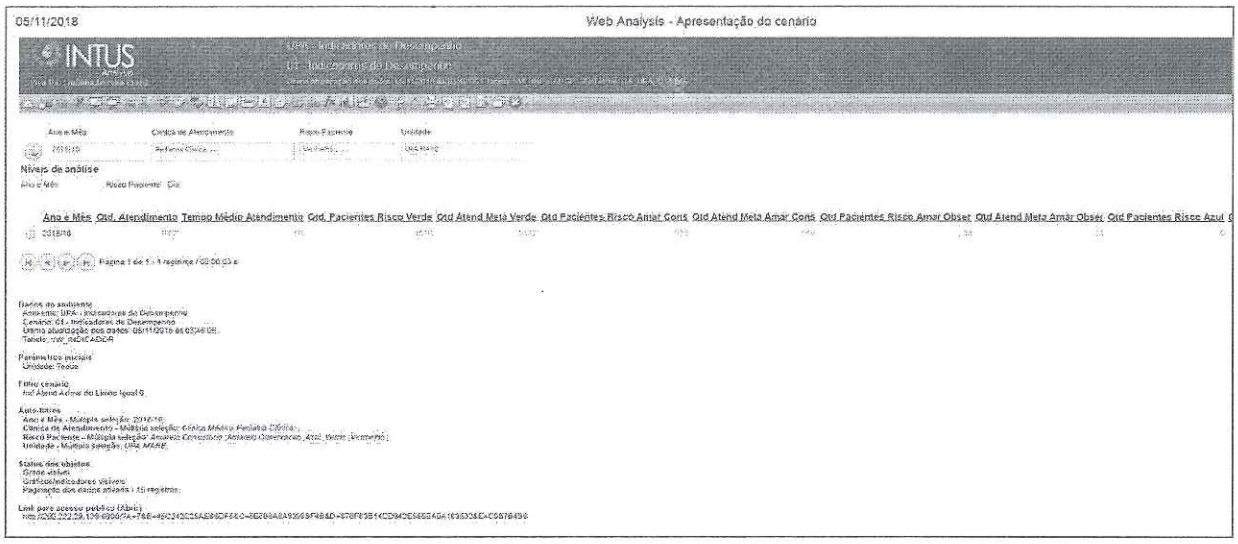
Totais no Período

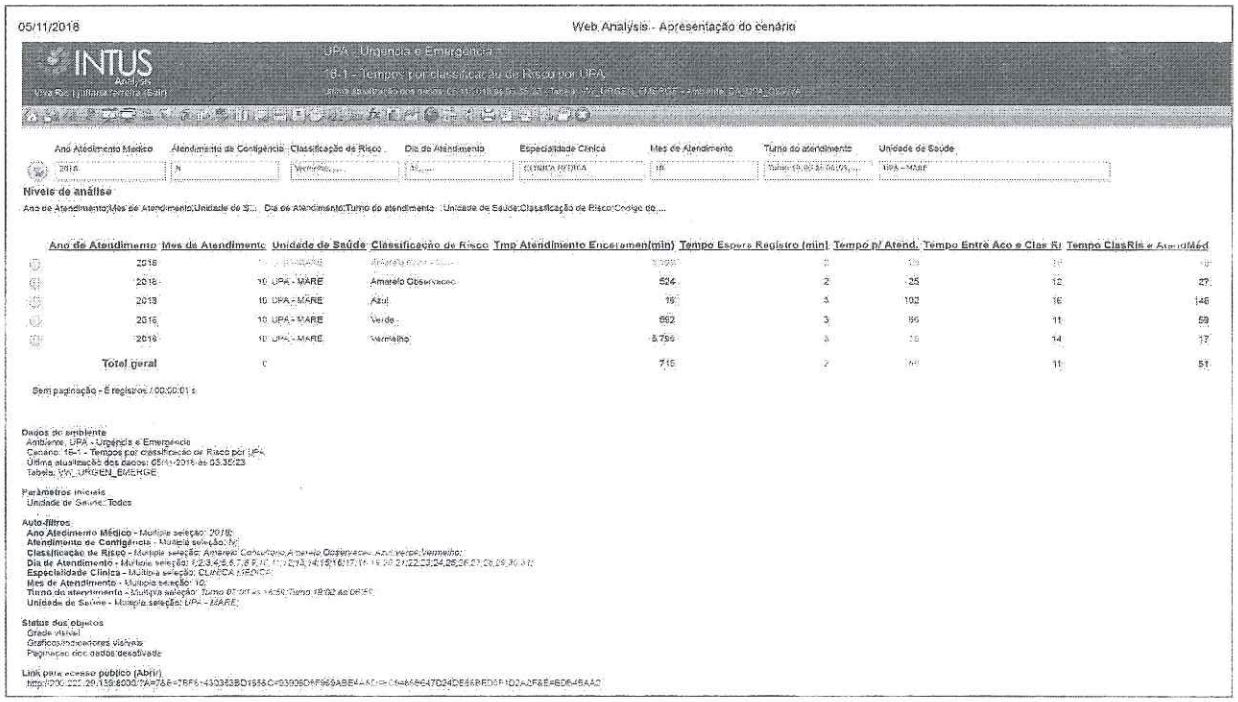
Acolhimento	5.793
Registro (Urgência)	5.788
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	5.381
Não Classificados	407
Atendimento Médico	5.147
Observação	192

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/11/2018 11:43:30 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 2

4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas





4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

VIVARIO **ATA DE OBITO UPA 24 HORAS MARE**

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, localizada na Avenida Brasil 4880,Complexo da Maré /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de outubro de dois mil e dezoito,Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN-RJ:89586 e o Médico Thiago Ayupe Mota CRM, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que existiram 6 óbitos na UPA Mista da Maré no mês de outubro de 2018,desses 3 por parada cardíaca não especificada,1 trauma não especificado,1 insuficiencia renal,1 obito pediátrico por parada cardíaca não especificada.

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

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

Luiz Felipe Moreira Carvalho Dr. Luiz F. M. Carvalho Médico CRM 5297087-5

Luciana Ribeiro Ferreira Luciana R. Ferreira COREN-RJ 89586 Coord. Enf. Upa Maré

Thiago Ayupe Mota

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ

Data: 05 DE NOVEMBRO de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24h da maré, localizada na Avenida Brasil,4880,complexo da maré/Rio de Janeiro.,Luiz Felipe Moreira Carvalho,Coordenador Médico, Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota,médico, sendo apresentado e lido o Regimento Interno da Comissão de Revisão de Prontuários da Unidade de Pronto Atendimento da maré sob a gestão da organização Viva Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico como Presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em outubro foram gerados cinco mil cento e quarenta e sete atendimentos sendo três mil setecentos e setenta e seis atendimentos de clinica médica, mil cento e setenta e oito atendimentos pediatricos,oitenta e dois atendimentos odontológicos,cento e onze atendimentos da assistente social,.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de cento e tres,sendo sessenta e cinco pela Sala Amarela ,dezessete na sala de observação pediátrica,vinte e um pela Sala Vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 8 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

FORAM REGISTRADO 6 OBITOS NO MÊS DE SETEMBRO.

FOI REGISTRADO 1 CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO.

66 CASOS DE DOR TORACICA,SENDO REALIZADOS ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS,DESTES 5 DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

VIVARIO

As notificações para Dengue/ZIKAV, tuberculose, Influenza humana, Coqueluche, Violência doméstica, Febre maculosa,Febre Amarela, Meningite Bacteriana, e caso de pacientes graves internados até 24hs, seguem diariamente para o CIEVS/SES CMS Américo Veloso serviço de Vigilância em Saúde.

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

Coordenadora medico_ Luiz Felipe Moreira Carvalho_____

Dr. Luiz F. M. Carvalho
Médico
CRM 5297687-5

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira _____

Luciana R. Ferreira
COREN RJ 89586
Coord. Enf. Upa Maré

DR. Thiago Ayupe Mota_____

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	563	22,37%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	347	13,79%
DOSAGEM DE UREIA	174	6,91%
DOSAGEM DE CREATININA	173	6,87%
DOSAGEM DE POTASSIO	169	6,71%
DOSAGEM DE SODIO	164	6,52%
DOSAGEM DE GLICOSE	154	6,12%
DOSAGEM DE TROPONINA	134	5,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	134	5,32%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	128	5,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	57	2,26%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	52	2,07%
DOSAGEM DE AMILASE	40	1,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	33	1,31%
DOSAGEM DE LIPASE	30	1,19%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	27	1,07%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	19	0,75%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	18	0,72%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,68%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13	0,52%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,44%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	0,40%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	10	0,40%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	10	0,40%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	7	0,28%
DOSAGEM DE CALCIO	6	0,24%
HEMOCULTURA	5	0,20%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,20%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	**2.517**	**94,73%**
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	37	50,00%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	6,76%

RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	6,76%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	5,41%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	4,05%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	4,05%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	4,05%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	4,05%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	2,70%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,35%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	1,35%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	**74**	**2,79%**
ELETROCARDIOGRAMA	**66**	**2,48%**
TOTAL (EXAMES)	**2.657**	**12,45%**
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	**No.**	**%**
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5.381	28,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.954	26,51%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3.868	20,70%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.623	14,04%
INALACAO / NEBULIZACAO	672	3,60%
GLICEMIA CAPILAR	308	1,65%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	265	1,42%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	264	1,41%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	193	1,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	77	0,41%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	26	0,14%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	18	0,10%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	18	0,10%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	3	0,02%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	2	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	1	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	**18.684**	**87,55%**

TOTAL GERAL	**21.341**

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario

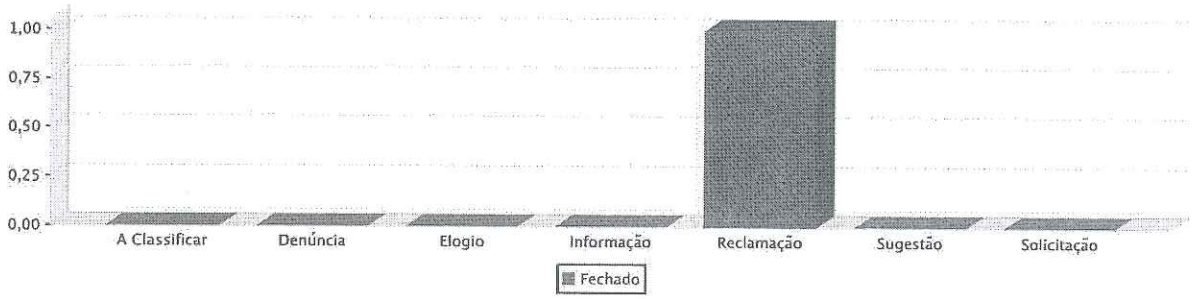
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/09/2018 à 14/10/2018

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA MARÉ

Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Fechado	0	0	0	0	1	0	0	1	100,00 %
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**100,00 %**



Fonte: OuvidorSUS 1 / 1 31/10/18 20:55

5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	*outubro/2018*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	505.961,63
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.000.000,00
Receitas Financeiras	47,82
Outras Receitas	1.400.053,72
B - TOTAL DE RECEITAS	2.400.101,54
DESPESAS	
Pessoal	682.775,86
Material de Consumo	133.243,62
Serviços de Terceiros	282.200,76
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	1.049,50
Despesas Bancárias	2.144,40
Outras Despesas Operacionais	17.469,96
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.118.884,10**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.787.179,07**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.787.179,07
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.787.179,07**

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de outubro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 99% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R$ 1.126.931,28 e investimento R$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 233% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R$ 1.126.931,28 e investimento R$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Gerente Administrativo	1

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** 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
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNICIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIOANIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a OUTUBRO **de 2018.**

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em OUTUBRO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**OUTUBRO**
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	30.000,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	1799,80
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16250,00	16250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4100
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97

ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R$ 3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

-Rodocon: Presta serviço de Coleta de Resíduos.

-Separar: Presta serviço de Gases Medicinais.

- Top clean: Serviço de lavanderia.

-AGF: Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

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 OUTUBRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**AGOSTO**
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEIC – GS – SUP E MANUT	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0006103-4	1.432.153,85	1.432.153,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	110.372,73		110.373,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-352,98	110.020,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-91.318,22	18.702,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI	2912770		-2.951,00	15.751,53
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370503		-2.188,40	13.563,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-1.032,89	12.530,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-2,50	12.527,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-16,17	12.511,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-1,60	12.509,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-12.507,31	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-1,66	1,00
02/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	329.055,10		329.056,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6040200		-2.089,42	326.966,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6086858		-326.942,22	24,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-11,80	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6086858		-10,00	1,00
03/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	62,08		63,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	53,72		116,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094		-115,80	1,00
04/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	85,50		86,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	63		-85,50	1,00
05/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	46.551,76		46.552,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-34.022,29	12.530,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-674,72	11.855,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-674,72	11.181,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-1.987,51	9.193,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-1,66	9.191,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-2.198,33	6.993,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-2,50	6.991,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347		-1.605,70	5.385,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-1,66	5.383,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-764,37	4.619,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-2,00	4.617,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-1.218,16	3.399,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-1,66	3.397,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814844		-396,57	3.000,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814852		-2,00	2.998,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-2.994,57	4,34

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-3,34	1,00
08/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	881,52		882,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	872,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-871,98	1,00
11/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.345,33		2.346,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6950311		-240,00	2.106,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1.863,71	242,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-1,66	240,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920		-228,30	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6950311		-10,00	1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11018		-74,60	1,00
16/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5604789	780.307,55		780.308,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	5765337	1.400.000,00		2.180.308,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. netway telecom	3994303		-871,98	2.179.436,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3994303		-10,00	2.179.426,57
17/10/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6291652	219.692,45		2.399.119,02
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-2.364.650,09	34.468,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6222152		-595,33	33.873,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6244199		-11.577,47	22.296,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6244216		-21.216,63	1.079,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6222152		-10,00	1.069,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6244199		-10,00	1.059,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6244216		-10,00	1.049,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5962960		-1.049,50	0,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	246.683,06		246.683,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-477,00	246.206,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-175.311,33	70.894,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406655		-273,80	70.620,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406659		-1.655,40	68.965,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436646		-825,00	68.140,53
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543664		-2.000,00	66.140,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014650		-4.750,00	61.390,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014653		-4.100,00	57.290,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086642		-7.301,20	49.989,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRICENTER CENTRO DE DISTRIBUI	6023808		-1.240,20	48.749,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420		-674,72	48.074,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-1,66	48.072,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-46.381,11	1.691,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-2,00	1.689,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-1.683,64	6,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-5,00	1,00
19/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	115.797,69		115.798,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8352050		-320,32	115.478,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.039,71	97.438,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.405,20	69.033,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.722,98	64.310,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.166,05	56.144,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-21,60	56.122,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-1,66	56.121,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814833		-55.567,65	553,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-542,52	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8352050		-10,00	1,00
22/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	85.171,84		85.172,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	64		-27,65	85.145,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-104,94	85.040,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELTA MED COM DE PRO	9524690		-195,92	84.844,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	9534055		-501,20	84.343,13
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.958,25	82.384,88
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.647,73	79.737,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-75.351,19	4.385,96
	TRANSF CC PARA CC PJ GERASTAR GERADORES COMERCI	2014651		-4.100,00	285,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-264,96	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9524690		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9534055		-10,00	1,00
23/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	24.446,49		24.447,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186271		-11.769,05	12.678,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186274		-11.769,04	909,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814591		-225,40	684,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-222,00	462,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-2,00	460,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-217,20	242,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-241,80	1,00
25/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.409,37		1.410,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-28,62	1.381,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-1.380,75	1,00
26/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	63.339,40		63.340,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	63.330,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263470		-38.522,77	24.808,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4263471		-21.432,21	3.375,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-1.515,30	1.860,58
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370930		-1.035,00	825,58
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370931		-128,16	697,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-674,72	22,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-1,70	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263470		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4263471		-10,00	1,00
29/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.533,71		13.534,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT 11501	65		-1.186,98	12.347,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	66		-8.538,07	3.809,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO COM. D	5808516		-3.798,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5808516		-10,00	1,00
31/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	43.670,29		43.671,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81431		-9,54	43.661,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7792078		-40.396,21	3.265,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208352		-2.103,84	1.161,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	81431		-278,42	883,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-870,62	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7792078		-10,00	1,00
Total			**3.483.534,19**	**-3.483.534,19**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	**SALDO ANTERIOR**				-43.669,29
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	43.670,29		1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	355.025,22		355.026,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-313.861,04	41.165,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,66	41.163,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-11.857,31	29.306,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-1.032,89	28.273,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-28.270,32	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-2,00	1,00
Total			**398.695,51**	**-355.025,22**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/11/2018 - 11h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0006103-4	1.432.153,85	1.432.153,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				505.960,63
01/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-110.372,73	395.587,90
02/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-329.055,10	66.532,80
03/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-62,08	66.470,72
04/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-85,50	66.385,22
05/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-46.551,76	19.833,46
08/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-881,52	18.951,94
11/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.345,33	16.606,61
15/10/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	1,96		16.608,57
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715	26,21		16.634,78
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	44,19		16.678,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1365970		-5,89	16.673,08
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1465971		-9,94	16.663,14
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-8,71	16.654,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-74,60	16.579,83
17/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	2.364.650,09		2.381.229,92
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-246.683,06	2.134.546,86
19/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-115.797,69	2.018.749,17
22/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-85.171,84	1.933.577,33
23/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-24.446,49	1.909.130,84
25/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.409,37	1.907.721,47
26/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-63.339,40	1.844.382,07
29/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.533,71	1.830.848,36
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-43.670,29	1.787.178,07
Total			2.364.722,45	-1.083.505,01	1.787.178,07

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-43.670,29	-43.670,29
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-355.025,22	-398.695,51
Total			0,00	-398.695,51	-398.695,51

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

VIVA RIO — **FOLHA ANALITICA** — Página: 0068 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO — VIVA RIO — Emissão: 29/10/2018 2:58:26 PM
00.343.941/0001-28 — Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 — Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.??.????.????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	143	3.561,29	317.815,57	0003	INSS	142	1.244,73	29.519,15
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	55	918,38	40.600,14
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	16,00	641,06	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.045,61
0020	ARREDONDAMENTO	9	0,00	2.300,53	0011	INSS 13O. SALARIO	2	20,00	687,46
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	60,00	14.845,60	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	1.147,66
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	4,00	1.824,18	0030	IRRF FERIAS	6	107,50	6.671,84
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	210,63	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	48.064,75
0041	FERIAS NO MES	14	357,00	37.045,24	0049	IRRF 13O. SALARIO	1	27,50	446,44
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	63,00	6.786,17	0098	INSS FERIAS	14	125,00	3.387,18
0048	13O. SALARIO RESCISAO	2	11,00	3.354,83	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	40.396,21
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	12,00	2.969,12	0163	ATRASO	26	77,72	2.158,33
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	357,00	12.348,43	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	300,00	9.451,62
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	63,00	2.262,06	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	96,00	318,13
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISA	2	0,00	236,06	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	319,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	11.857,31
0094	GRATIFICACAO	28	0,00	12.399,19	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65
0097	INSALUBRIDADE	127	0,00	23.024,07	0614	ART. 480	1	0,00	1.232,79
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	5.511,57	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	1.968,32
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	14,00	560,92					
0215	ATESTADO MEDICO	25	73,00	10.250,88					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	26	0,00	19.080,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	2	184,00	891,87					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.305,80	14.252,56					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	65,56					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	508,13					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	3	0,00	684,25					
0454	SALDO DE SALARIO	2	48,00	8.886,08					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	119,25					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	5.000,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	16,00	101,76					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	61,27					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	35,43					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	2	10,29	56,19					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	5.594,22					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	680,44					
0777	13° Rescisão Licença Materni	1	120,00	2.688,06					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	193,26					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.743,80					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	176,99					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	40,14					
0968	GRATIFICACAO GS PT	7	0,00	1.647,93					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	972,48	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	561,02	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	8,00	430,08	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	8.492,80	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	138,32	12.063,67	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	227,73	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	15	138,32	4.021,22	B				
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	77,12	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	1.244,73	29.519,15	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	125,00	3.387,18	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMA	2	20,00	687,46	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	96,00	318,13	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	13	105,00	765,59	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	13	105,00	765,59	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	8.492,80	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	3,00	1.342,03	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	60,00	16.782,66	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	699,28	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	138	0,00	316.778,31	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	1	1,00	1.100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	144	0,00	462.854,56	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	144	0,00	462.854,56	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	144	0,00	462.854,56	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	2.070,03	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	228,29	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	5.447,19	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0,00	4.841,97	B				

Proventos	518.791,81	Descontos	202.013,48	Líquido	316.778,33
FGTS Dep.	38.228,58	INSS Empresa	96.839,50	Base Sal. Fam.	472.026,41
FGTS 13° Dep.	507,22	INSS SAT	0,00	Base IRRF	409.054,47
FGTS Dep. (SEFIP)	37.256,10	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	6.340,22
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	77,13	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	96.839,50	Base IRRF Férias	70.505,57
FGTS Rescisão (SEFIP)	227,74	INSS Segurado	34.359,38	BASE PIS	540.077,40
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	77,13	Estorno INSS	13.578,27	VALOR PIS	5.400,77
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	477.857,28	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	6.340,22		
Base FGTS (SEFIP)	465.701,28				
Base FGTS 13° (SEFIP)	964,11				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
		Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.846,69	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	964,11				
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	96.839,50

Ativos	128	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	2
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	149	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0069 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/10/2018 2:58:26 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.??.????.????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA IRRF	FOLHA INSS	FOLHA FGTS	FOLHA DSR	FOLHA VT	FOLHA SF	FERIAS- IRRF	FERIAS- ADIC	13o -- IRRF	13o -- INSS	PLR- IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	13O. SALARIO RESCISAO	48	0									X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X									
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X				X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISA	48	0									X	X	
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X									
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBERIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X			X					
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X			X					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	48	0									X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	0	0	X	X	X			X					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70											
0777	13° Rescisão Licença Materni	373	2									X	X	
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0							X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0							X				
0968	GRATIFICACAO GS PT	0	0	X	X	X			X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0031	FGTS 13O. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0		X	X				X				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0		X	X								
0199	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS PERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9010	LIQUIDO SALARIAL	B 0	99											
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	B 0	0											
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	B 0	99											
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	B 0	99											
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	B 0	99											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA DED.IRRF	FOLHA INSS	FOLHA IRRF	FOLHA FGTS	FOLHA VT	FOLHA SF	-PERIAS- IRRF	---- 13o.---- IRRF	13o.---- INSS	FGTS	PLR- IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 13O. SALARIO	11	81											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 13O. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X							
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X							
0196	INSS PERIAS PROX MES	130	80											
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0614	ART. 480	0	0											
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X		X							
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											

VIVA RIO — **FOLHA ANALITICA** — Página: 0070 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO — VIVA RIO — Emissão: 29/10/2018 2:58:26 PM
00.343.941/0001-28 — Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2 — Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.??.????.????????

| | | |

```
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIVA RIO                                                    FOLHA ANALITICA                          Página: 0071 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99  RIO DE JANEIRO                          VIVA RIO                            Emissão: 29/10/2018 2:58:26 PM
00.343.941/0001-28            Comp: 10/2018 - Cx: 0 - Per: 2            Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.??.????.????????
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.??.????.????????
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento  = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula          =
Nome Filtro      =
Ordenação de Funcionário   = Função e Nome
Imprime Func sem Mov       = Não
Imprime Eventos Base       = Sim
Imprime Eventos Zerados    = Não
Chaves Ativas              = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por               = Centro de Custo
Ordenar por Seção          = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???
Percentual Empresa:        = 20,00
```

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: *UPA MARÉ*		*outubro/2018*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**682.775,86**
01.01	**SALARIO**	**384.847,23**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**336.782,48**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**48.064,75**
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**	**10.823,25**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**9.838,20**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**985,05**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**165.145,47**
01.03.01	FGTS	**36.009,80**
01.03.02	IRRF	**53.659,70**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**28.405,20**
01.03.04	RESCISÕES	**42.500,05**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**4.570,72**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**121.959,91**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**121.959,91**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**133.243,62**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**874,50**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**874,50**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**18.654,08**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**18.654,08**

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**8.595,98**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**8.595,98**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**103.228,36**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**70.588,82**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**32.639,54**
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**	**459,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**459,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**1.431,70**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**1.431,70**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**282.200,76**
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**	**9.115,46**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**9.115,46**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**19.708,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**19.708,50**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**86.095,10**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**16.110,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**35.374,20**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**4.295,54**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**30.315,36**

03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**32.500,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**32.500,00**
03.09	**LIMPEZA**	**5.021,78**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**300,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**4.721,78**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**1.743,96**
03.13.01	INTERNET	**1.743,96**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**2.000,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**2.000,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**85.449,90**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**85.449,90**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**40.566,06**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**40.566,06**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
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**	**1.049,50**
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**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**1.049,50**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**1.049,50**
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**	**2.144,40**

06.01	**TARIFAS**	**2.144,40**
06.01.01	TARIFAS	**2.144,40**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**17.469,96**
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**	**17.469,96**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**17.469,96**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.118.884,10**

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	***outubro/2018***
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237	**AGÊNCIA: 814**

CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 31/10/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.787.178,07
		A3 - TOTAL	1.787.179,07
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	1.787.179,07

UNIDADE GERENCIADA: *UPA MARÉ*	*outubro/2018*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.108.489,62
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.126.931,28
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	61,69
Sub-Total(2)	61,69
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.126.992,97
Despesas CUSTEIO	
Salários	315.466,74
Benefícios	11.930,21
Encargos e Contribuições	66.783,65
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	48.577,55
Provisões (13º + Férias)	100.884,25
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	543.642,40
Materiais de Consumo (4)	-242.551,07
Serviços de Terceiros (5)	293.812,29
Serviços Públicos (6)	2.264,09
Tributárias/Financeiras (7)	1.200,63
Outras Despesas Operacionais (8)	14.722,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	613.090,44
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	613.090,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.622.392,15

UNIDADE GERENCIADA: UPA *MARÉ* ***outubro/2018***

OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
				Total	0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA *MARÉ* ***outubro/2018***

OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R$ -

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										*outubro/2018*
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	Benefícios (R$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	-	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	198,28	1.933,10	1.933,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	8.674,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	54,28	1.789,10	1.789,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	70,33	1.805,15	1.805,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	3.831,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	215,88	1.950,70	1.950,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	241,48	1.976,30	1.976,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	317,60	2.052,42	2.052,42
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	6.695,41
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	121,76	1.795,61	1.795,61
Auxiliar de Servicos	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	126,72	2.697,92	2.697,92
Coordenador	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	56,82	1.730,67	1.730,67
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	165,17	1.839,02	1.839,02
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	183,22	1.857,07	1.857,07
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	47.748,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	42,19	3.026,46	3.026,46
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	172,05	1.906,87	1.906,87
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Medico	Medico	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	30.502,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	-	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	91.506,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	-	15.242,26	15.242,26
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	-	15.250,21	15.250,21
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	-	10.713,47	10.713,47

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	10.167,38
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	-	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	884,40	3.795,06	3.795,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	605,40	2.362,52	2.362,52
Porteiro	Porteiro	517410	6	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	11.148,97
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	40	1.287,44	570,72	682,52	2.540,68	2.540,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	21	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	33.162,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,97	1.588,13	1.588,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,35	1.598,51	1.598,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,08	1.602,24	1.602,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	29,15	1.608,31	1.608,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	58,85	1.638,01	1.638,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,75	1.639,91	1.639,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	74,56	1.653,72	1.653,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	159,35	1.738,51	1.738,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	73,73	2.325,06	2.325,06
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	143,41	2.394,74	2.394,74
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	182,17	2.753,37	2.753,37
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	119,19	3.333,17	3.333,17
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	65,83	2.317,16	2.317,16
					Total	**180.132,00**	**79.852,52**	**6.221,27**	**266.205,79**	**545.870,63**

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										*outubro/2018*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	**FUNÇÃO**	**Cod. Bras. Ocupação**	**QTDE.**	**Forma de contratação (2)**	**Carga Horária Semanal (3)**	**Salário Base (R$) (4)**	**Encargos (R$) (4)**	**Benefícios (R$) (4)**	**SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL**	**SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)**
Analista administrativo	Analista de Informação I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	435,60	5.991,50	5.991,50
Analista de Pessoal I	Analista de Pessoal I	413105	1		40	3.056,10	1.354,77	615,23	5.026,10	5.026,10
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,23	11.093,63	11.093,63
					Total	**14.491,21**	**6.423,95**	**1.196,06**	**22.111,22**	**22.111,22**

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

outubro/2018

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	*02-05/10/2018 24HS 07HS AS 07HS*	48H	R$ 1.300,64	R$ 260,13	R$ 1.560,77
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772		CRM	A0071064	Medico	CLINICO	125125	RPA	*13/10/2018 24H 19H AS 19H*	24H	R$ 2.000,00	R$ 400,00	R$ 2.400,00
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5298138748		COREN	A0072379	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	*01-08-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 06/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	84H	R$ 472,96	R$ 94,59	R$ 567,55
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	*02-08-10-12-/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	48H	R$ 837,18	R$ 167,44	R$ 1.004,62
DANIELLE SANTANA DE FARIA	5550099713			A0069123	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	*01-05-09-12-16/10/2018 24HS 07HS AS*	120H	R$ 800,79	R$ 160,16	R$ 960,95
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	*04-06/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	24H	R$ 525,24	R$ 105,05	R$ 630,29
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	9930251707			A0072378	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	*02-04-06-10-12-14-16/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	84H	R$ 593,81	R$ 118,76	R$ 712,57
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	89137868772		CRM	A0072491	Medico	CLINICO	125125	RPA	*01/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 09-16/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	48H	R$ 4.000,00	R$ 925,20	R$ 4.925,20
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	8416049750		CRM	A0072222	Medico	CLINICO	125125	RPA	*02-09/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS*	24H	R$ 1.000,00	R$ 685,69	R$ 1.685,69
SANDRA MILENA LEON SISSA	70718935195		CRM	A0071202	Medico	CLINICO	125125	RPA	*01/10/2018 12HS 07HS AS 19HS*	12H	R$ 7.000,00	R$ 1.874,28	R$ 8.874,28
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	*01-03-05-07-09-11-13-15/10/2018 12HS 07HS AS 19HS*	96H	R$ 175,08	R$ 35,02	R$ 210,10
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640		CRM	A0017711	Medico	CLINICO	125125	RPA	*08/10/2018 19H AS 07H 15/10/2018 19H AS 07H*	24H	R$ 1.000,00	R$ 200,00	R$ 1.200,00
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785			A0072592	Auxiliar de Farmacia		125125	RPA	*04-08-12/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 14-165/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	96H	R$ 610,84	R$ 122,17	R$ 733,01
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753		CRM	A0071038	Medico	CLINICO	125125	RPA	*04/10/2018 12H 07H AS 19H 11/10/2018 12H 07H AS 19H 13/10/2018 12H 07H AS 19H*	36H	R$ 3.200,00	R$ 689,20	R$ 3.889,20

JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	8321320716			A0072481	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	*01-03-05-07-09-11-13-15/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	96H	R$ 593,81	R$ 118,76	R$ 712,57
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT ANNA	4747441751		COREN	A0071730	Enfermeiro		125125	RPA	*07/10/2018 24HS 07HS AS 07HS* *10/10/2018 12HS 07HS AS 19HS*	24H	R$ 419,74	R$ 83,95	R$ 503,69
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710		COREN	A0071598	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	*05-11/10/2018 24HS 07HS AS 07HS*	48H	R$ 709,44	R$ 141,89	R$ 851,33
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709		COREN	A0071989	Enfermeiro		125125	RPA	*04-10-16/10/2018 24HS 07HS AS 19HS*	72H	R$ 709,44	R$ 141,89	R$ 851,33
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	*02-04-06-08-10-12-14-16/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	96H	R$ 612,78	R$ 122,56	R$ 735,34
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072224	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	*02-04-06-10-12-16/10/2018 12HS 07HSA S 19HS*	72H	R$ 612,78	R$ 122,56	R$ 735,34
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0069840	Maqueiro		125125	RPA	*02-04-08-10-12-14-16/10/2018 24HS 07HS AS 07HS* *06/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07JHS*	180H	R$ 1.313,10	R$ 262,62	R$ 1.575,72
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753		CRM	A0071979	Medico	CLINICO	125125	RPA	*02-09-16/10/2018 12H 07H AS 19H*	36H	R$ 2.000,00	R$ 400,00	R$ 2.400,00
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	*15/10/2018 24HS 07HS AS 07HS* *02-04-06-10-12-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	96H	R$ 612,78	R$ 122,56	R$ 735,34
ELKIRENE CASSIMIRO E SILVA	2171591765			A0072377	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	*02-4-06-08-10-12-14/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	84H	R$ 593,81	R$ 118,76	R$ 712,57
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	*01-03-05-07-09-11-13-15/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	96H	R$ 371,00	R$ 74,20	R$ 445,20
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710			A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	*02-04-10-12-14-16/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS*	72H	R$ 678,34	R$ 135,67	R$ 814,01
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	*02-04-06-08-11-13/10/2018 07HS AS 19HS*	72H	R$ 930,20	R$ 186,04	R$ 1.116,24
EDNA FERREIRA DOS SANTOS	93200757			A0071205	Farmaceutico		125125	RPA	*01-06-11/10/2018 24HS 07HS ÁS 07HS*	72H	R$ 1.601,68	R$ 320,34	R$ 1.922,02
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3580934732		COREN	A0072591	Enfermeiro		125125	RPA	*05-11-13/10/2018 24HS 07HS AS 07HS*	72H	R$ 1.049,35	R$ 209,87	R$ 1.259,22

JAKELINE DA SILVA DOMINGOS	11104537796			A0072493	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	*01-03-05--09-11-13-15/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 07/10/2018 24HS 7HS AS 07HS*	108H	R$	508,98	R$	101,80	R$	610,78
MARCIA TEIXEIRA LOPES SIMOES	87478277772		COREN	A0071703	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	*02-05/10/2018 12HS 07HS AS 19HS*	24H	R$	1.049,35	R$	209,87	R$	1.259,22
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763		COREN	A0071977	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	*01-04-07-08-14-16/2018 12HS 07HS AS 19HS*	84H	R$	591,20	R$	118,24	R$	709,44
JULIANA DOS SANTOS SILVA	13911912773		COREN	A0072492	Enfermeiro	CLINICO	125125	RPA	*01/10/2018 24HS 07HS AS 07HS*	24H	R$	839,48	R$	167,90	R$	1.007,38
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705			A0072482	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	*08-14/10/2018 24HS 07HS AS 07HS*	48H	R$	978,60	R$	195,72	R$	1.174,32
										Total	**R$**	**40.292,40**	**R$**	**9.192,89**	**R$**	**49.485,29**

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *outubro/2018*
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Luciene Cezario da Paz	121.811.987-05		N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA		17/10/2018	595,33
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	490,22
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71		N/A	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	490,22
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	3.074,80
Edmilson de Moura Pitombeira	014.514.116-00		N/A	Médico(A)	Médico Clicnico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	800,00
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57		N/A	Farmaceutica(A)	Farmaceutica	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	1.281,34
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85		N/A	Farmaceutica(A)	Farmaceutica	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	488,67
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	475,05
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	542,67
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	1.600,00
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	314,31
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71		N/A	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	420,19
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	1.600,00
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	140,06
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	475,05
Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna	047.474.417-51		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	335,79
Carlos Rodrigo Lelis Lacotis	254.963.998-74		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	800,00
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347.32		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	60h	17/10/2018	839,48
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13		N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	640,63
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	180h	17/10/2018	1.050,48
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/10/2018	472,96
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	475,05
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37		N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h	17/10/2018	669,74

Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	567,55
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	407,18
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	800,00
Juliana dos Santos Silva Teixeira	139.119.127-73		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	671,58
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05		N/A	Técnica(A)	Técnica de Radiologia	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	782,88
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	17/10/2018	567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	17/10/2018	1.040,51
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/10/2018	2.510,80
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	17/10/2018	839,48
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00		N/A	Copeira(A)	Copeira	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	296,80
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	17/10/2018	378,37
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	17/10/2018	94,59
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	5.125,72
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar administrativa	125125	1	RPA	84h	17/10/2018	490,22
Thiago Santos Alves	130.001.847-08		N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	120h	17/10/2018	744,16
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	560,26
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	180h	26/10/2018	12.013,22
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h	26/10/2018	475,05
Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna	047.474.417-51		N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	503,69
Carlos Rodrigo Lelis Lacotis	254.963.998-74		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	2.345,23
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32		N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	1.007,38
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13		N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	120h	26/10/2018	1.067,72
Demetrius da Silva	682.516.617-49		N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	472,96
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/A	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	180h	26/10/2018	1.035,65
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63		N/A	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	756,74
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA		26/10/2018	950,09
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37		N/A	Porteio(A)	Porteio	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	520,92
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	378,37

Francisco de Souza Lima	019.400.567-48		N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	1.007,38
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	108h	26/10/2018	610,78
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	1.562,80
John William Peçanha Mesquista	080.723.217-30		N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	782,88
Jose Luis Guimaraes de Freitas Junior	056.397.857-05		N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	167,90
Juliana dos Santos Silva Teixeira	139.119.127-73		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	335,80
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05		N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	782,88
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.473.247-09		N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA		26/10/2018	567,55
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64		N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	378,37
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	3.347,06
Marcia Teixeira Lopes Simoes	874.782.777-72		N/A	Técinico(A)	Técinico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	335,79
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00		N/A			125125	1	RPA	96h	26/10/2018	453,62
Maria Helena Correa Teixeira	006.433.997-12		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	335,79
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	84h	26/10/2018	662,14
Michele dos Santos	128.147.327-81		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	189,18
Monica Henriques Franca	034.435.297-80		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	1.200,00
Rosangela Dias Caetano	078.250.717-43		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	189,18
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	725,00
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	560,26
Stephanie Souza Carvalho Bakare	117.828.377-10		N/A	Enfermeira(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	167,90
Tatiana de Paula	055.762.837-75		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	189,18
Thiago Santos Alves	130.001.847-08		N/A	Porteio(A)	Porteio	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	446,50
Vinicius Colodette Altoe	122.469.847-93		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	870,00
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	567,55
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80		N/A	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	560,26
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71		N/A	Auxiliar (A)	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	420,20
Ana Cristina de Oliveira Campos Borges	019.166.557-69		N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	427,09
Ana Paula Guillera Pereira	891.378.687.72		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	26/10/2018	2.775,92

Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	567,55
Daniel Marques Costa	015.957.625-31		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	732,80
Edna Ferreira dos Santos	000.932.007-57		N/A	Farmaceutica(A)	Farmaceutica	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	935,64
Francelo Rodrigues Nascimento	004.580.146-84		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	1.740,00
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85		N/A	Farmaceutica(A)	Farmaceutica	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	1.281,35
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h	26/10/2018	542,91
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	132h	26/10/2018	1.040,51
Laryssa Malveira Vaz Lordelo	142.205.037-81		N/A	Auxiliar(A)	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	140,06
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	72h	26/10/2018	407,19
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	1.474,80
Marcos Bittencourt Nepomuceno da Rosa	084.160.497-50		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	1.160,00
Mariza Helena de Souza	095.212.147-67		N/A	Técnica(A)	Técnica de enfermagem	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	94,59
Marlon Cazarotti Faria	042.833.301-08		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	1.740,00
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71		N/A	Maqueiro(A)	Maqueiro	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	140,07
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32		N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	2.214,80
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	26/10/2018	2.136,13
Stephanie de Sousa Mucheli	138.487.737-16		N/A	Técnica(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	26/10/2018	320,34
Thiago Capistrano Miranda	107.441.827-19		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/10/2018	580,00
Ana Maria Mendes Martins	032.037.805-50		N/A	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	02/10/2018	800,00
Katia Cilene Peixe da Costa	082.210.297-85		N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	204h	02/10/2018	1.289,42
					Total		**97**				**R$ 93.344,41**

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

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

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

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

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de outubro/2018:

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	276
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	17
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	85
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	38
Arthur Ramos de Melo	145
BRENO ROMITA	108
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	78
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	57

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29 Página: 774

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

CLEMENS OHSE	144
DANIEL MARQUES	10
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	174
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	219
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	34
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	101
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	43
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	58

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt *Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29* Página: 775

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	168
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	346
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	51
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	35
LAURA MARIA ENEAS PINTO	42
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	21
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	76
LUCAS DE FARIA SILVEIRA	7
LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	26

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt *Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29* Página: 776

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	85
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	16
LYGIA MARIA VINHAES GERK	82
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	68
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	141
MARLON CAZAROTTI FARIA	49
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	20
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	20

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt *Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29* Página: 777

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

MONICA HENRIQUE FRANÇA	28
MONIQUE DOS SANTOS MATOS	175
NAILA DIAS MONNERAT	170
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	276
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	113
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	272
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	207
ROBERTO ANTONIO SOARES	164

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt *Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29* Página: 778

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

SANDRA MILENA LEON SISSA	49
SANDRO NEVES BOANADA	168
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	101
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	11
THIAGO AYUPE MOTA	49
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	63
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	213
VINICIUS COLODETTE ALTOE	39
Total Geral de Atendimentos	**4.948**

Estatistico_UPA_Atendimento_Profissional.rpt *Data Impressão:01/11/2018 - 11:47:29* Página: 779

RESPONSÁVEL: VIVA RIO *outubro/2018*

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	R$ -

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA MARÉ*** out/18

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R$ 2.199,00	R$ 7.199,20	Maio, Julho, Agosto e Setembro de 2018
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTD	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R$ 7.000,00	R$ 21.000,00	Junho, Julho e Setembro de 2018
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R$ 4.600,00	R$ 28.175,00	Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto de 2018.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	R$ 11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R$ 30.000,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R$ 480,00	R$ 2.400,00	Dezembro de 2017; Fevereiro, Abril, Maio e Agosto de 2018
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R$ 611,52		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R$ 760,00	R$ 760,00	Agosto de 2018
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2018	R$ 13.245,97	R$ 26.491,94	Agosto, Setembro de 2018
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R$ 16.440,00	R$ 32.880,00	Agosto, Setembro de 2018
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R$ 45.112,00	R$ 40.566,06	Agosto de 2018
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R$ 4.100,00	R$ 12.950,00	Setembro e Outubro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R$ 4.295,00	R$ 1.890,56	Julho e Agosto de 2018
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R$ 485,00	R$ 924,90	Julho e Agosto de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R$ 8.560,00	R$ 5.184,00	Agosto, Setembro de 2018
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R$ 16.250,00	R$ 32.500,00	Agosto, Setembro de 2018
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R$ 798,33	R$ 1.596,66	Agosto, Setembro de 2018
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	Agosto de 2018
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	**BRH SAUDE OCUPACIONAL**	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R$ 1.726,00	Julho e Agosto de 2018
					Total	**314.795,20**	**218.244,32**	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA MARÉ*** ***outubro/2018***

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 1.218,16	100,00%	R$ 1.218,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (B.B)
IRRF sobre Folha de Pagamento (Sede/Agosto)	R$ 1.907,95	100,00%	R$ 1.907,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre Folha de Pagamento da Sede, no mês de Agosto de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 5.898,27	100,00%	R$ 5.898,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Setembro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 11.720,31	13,70%	R$ 1.605,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Maria Juraci Andrade Dutra, no mês de Setembro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 8.097,82	9,44%	R$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider , no mês de Setembro de 20
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 4.196,93	9,45%	R$ 396,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Setembr
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 8.981,90	33,34%	R$ 2.994,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) , Nizia Raquel Reis N. G. de Souza no mês de Setembro de
Folha de Pagamento (Sede/Setembro)	R$ 960,00	25,00%	R$ 240,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, da Colaborador(A) , Marcia Santos de Castro no mês de Setembro de 2018.
Pessoal (Sede/Agosto)	R$ 3.554,85	0,33%	R$ 11,80	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede da Viva Rio competência Agosto de 2018.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R$ 46.150,81	0,49%	R$ 228,30	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R$ 73.202,68	1,20%	R$ 878,66	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R$ 998,04	1,62%	R$ 16,17	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R$ 1.763,99	15,02%	R$ 264,96	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R$ 1.364,78	1,58%	R$ 21,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R$ 55.000,00	1,58%	R$ 870,62	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
TOTAL	**R$ 225.016,49**	7,70%	**R$ 17.317,70**		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 10 / 2018 às 12 : 57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arnoldo do Carmo Vicente Hospital Horaica matrícula 25307, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Agatha Passos

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ARNOLDO DO C.V.M HOSPITAL

ASSINATURA:

RIO PREFEITURA
SAÚDE
Hospital Municipal Evandro Freire
Coordenação Emergência Regional Ilha

PRONTUÁRIO: 0000288613
PACIENTE: ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC
CPF: **REGISTRO DE NASCIMENTO:**
DATA NASCIMENTO: 11/11/1992 **SEXO:** MASCULINO **LEITO:**
ATENDIMENTO: 00660535 **DATA DO ATENDIMENTO:** 11/10/2018 - 10:35

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 11/10/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: M796

Paula Camacho
Médica
CRM: 52 461260-0

PAULA CAMACHO LEITAO
52861260

DATA DA IMPRESSÃO: 11/10/2018 10:41

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

ATESTADO

Nome WILKER DE SOUZA SANTOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 01/12/1986
Unidade de Saude UPA MARE	

N° Boletim Atendimento Médico : 011810060013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WILKER DE SOUZA SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Outubro de 2018

Dr. Arnoldo Mansur
Médico
CRM: 52-0109864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

Enviado 06/10

Sara.

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 10 / 18 às 07 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WILKER DE SOUZA matrícula 24 551, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wilker Souza

ASSINATURA:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA, BG 662074 (IDENT. OU REGISTRO)

FOI ATENDIDO(A) ORTOPEDIA (CLÍNICA OU SERVIÇO)

DO HPB (HOSPITAL – AMBULATÓRIO)

NO DIA 26/10/18, ÀS 10:52 HORAS, NECESSITANDO DE 3 (TRÊS) (POR EXTENSO)

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID M23.3

Dr. Alcelu Ferreira Jr.
Ortopedia - Traumatologia
CRM: 52.79997-1
TEOT 15.222

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

RJ 26/10/18

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

NOTA – ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 10 / 18 às 12 : 45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanderele R. da Pendra matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jerusiane S. Adão

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: Vanderele Rodrigues da Pinha

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 10 / 18 às 19 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Ayupe Mota matrícula 00180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar

ASSINATURA: Caroline G

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: THIAGO AYUPE MOTA

ASSINATURA: Thiago Ayupe Mota

SAUDE OESTE

RECEITUÁRIO

ATESTADO MÉDICO

Atesto que THIAGO AYUPE MOTA deve ser dispensado de suas atividades laborativas para repouso domiciliar por 4 dias, a contar de 25/10/2018 por motivo de doença.

(data de início da dispensa)

CID: M 51

Rio de Janeiro, RJ, 25 de outubro de 2018.

Alex Oliveira Gonçalves
1º Ten Médico
CRM 52-81510-1
Id. 01612705-8 MD/EB

(assinatura e carimbo do médico)

Endereço: Rua Viúva Dantas, 521 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23052-090

Enviado em 23/10

ATESTADO MÉDICO

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

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)
THAMIRES MARTINS TEIXEIRA,
foi atendido nessa unidade de pronto atendimento 24h no 20/10/2018
e necessita de repouso por 1 dias, por motivos de doença.

CID10:M624

Médico:JOSE SHARRONE MENDES
CRM:52964026

Carimbo

Jose Sharrone Magalhaes
Medico
CRM: 52964026

Rio de Janeiro,20/10/18 17:55

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 10 / _____ às _____:_____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thamires Martins Teixeira matrícula 24548, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Renato

ASSINATURA: 12.174.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Martins Teixeira

ASSINATURA:

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 10 / 18 às 14 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thais Santos Santana matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryeni Gaú

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. Andrade

ASSINATURA: _____

HOSPITAL
SANTA BRANCA
EXCELÊNCIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Tels.:2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

ATESTADO MÉDICO

Nome: Thais Santos Santana

Empresa: _____ Convênio: _____

Atendido às [ ] h Liberado às [ ] h

[X] Devendo permanecer em repouso NUM (1) dias a partir de 15/10/18

[ ] Acompanhando seu (sua) _____

[ ] Ficou internado do dia ___/___/___ ao dia ___/___/___

Período total de afastamento de NUM (1) dias a partir de 15/10/18

CID [Z000]
Facultativo

Duque de Caxias: 15 / 10 / 18

Dr. Francisco Lima
Médico
CRM 52 [illegible]5430-9

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 10 / 18 às ____:____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas matrícula 0018025 0, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

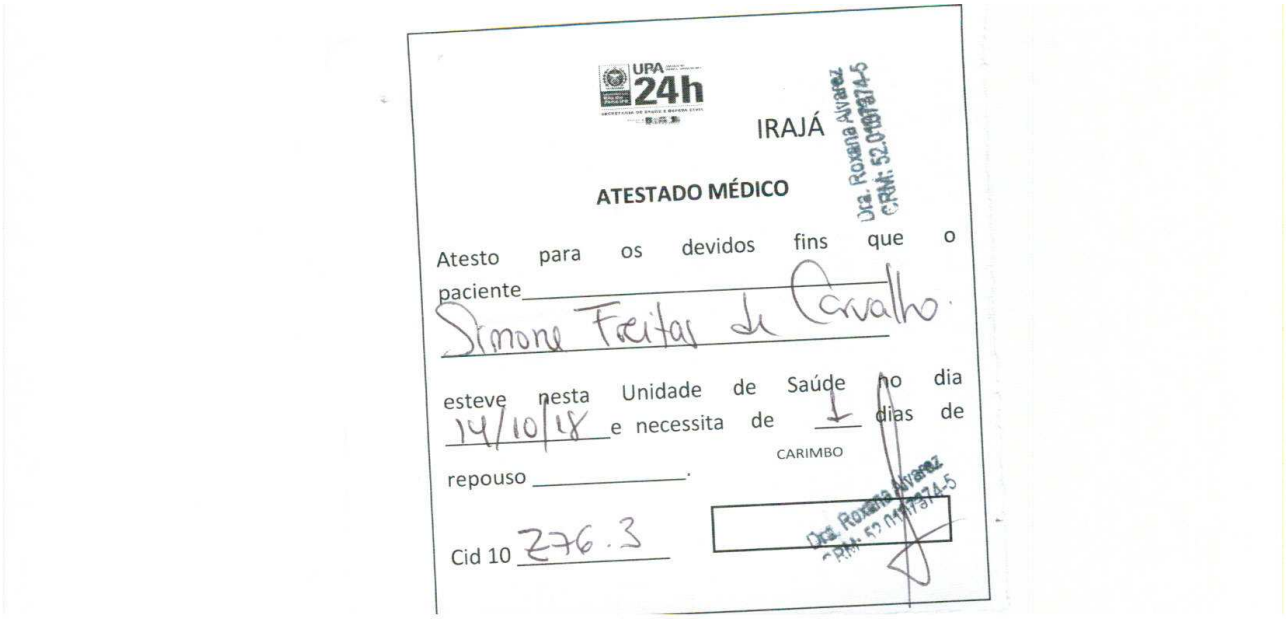
NOME LEGÍVEL: Sara R S Andrade

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Freitas

ASSINATURA: _____



UPA 24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Dra. Roxana Alvarez
CRM: 52.01[illegible]4-5

Atesto para os devidos fins que o paciente Simone Freitas de Carvalho.

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 14/10/18 e necessita de 1 dias de repouso _____.

CARIMBO

Cid 10 Z76.3

Dra. Roxana Alvarez
CRM: 52.01[illegible]4-5

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 08 / 10 / 18 às 20 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandro Neves Boanada matrícula 111068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel B. Nogueira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sandro NEVES BOANADA

ASSINATURA:

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

ATESTADO

Nome
SANDRO NEVES BOANADA

CPF/CNV | Data de Nascimento
06/09/1975

Unidade de Saúde
UPA MARE

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810080122

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRO NEVES BOANADA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/10/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, SANDRO NEVES BOANADA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
CRM: 52.3[illegible]-2

RIO DE JANEIRO 8 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

enviado em 07/10

Enf.

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 10 / 18 às 12 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosemary Santos de Motta matrícula 24545, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Rosemary Santos de Motta foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (07) dias para repuso domiciliar.

CID: J15.8

Rio de Janeiro, 07 de 10 de 2018

Dra. Montoa França
Médica
CRM 52710655 CM-TM 4543
CARIMBO

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Cátia S. Barbosa

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rosemary Santos da Motta

ASSINATURA: _____

MORAES
ODONTOLOGIA PREVENTIVA

ATESTADO ODONTOLÓGICO

(Regulamentado pelas Leis nº5.081 de 24/08/66 e 6.215 de 30/06/75)

Atesto para fins Trabalhistas,

a pedido, que o(a) Sr.(a) Ricardo Luis Passos Coelho Junio,

portador(a) da cédula de identidade 12882270,

esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período

das 10:00 às 12:05 horas do dia

01 / 10 / 2018, necessitando o(a) mesmo(a)

de 02 (dois dias) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 01 / 10 /2018.

Dr(a).
CRO

Tatihana L. G. de Moraes
Cirurgiã - Dentista
CRO/RJ 25509

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 10 / 18 às 14 : 49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luiz Passos C. Filho matrícula 180.181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Catia S. Boa Oliveira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bianca Ahmed Ass

ASSINATURA: Bianca Ahmed

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 10 / 18 às 19 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Ruiz Paiva Coelho Filho matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Willen Souza

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: AR Valdo Mansur

ASSINATURA: _____

Dr. Arnoldo Mansur
Médico
CRM: 52-0109864-0

RIO PREFEITURA
SAÚDE
Hospital Municipal Evandro Freire
Coordenação Emergência Regional Ilha

PRONTUÁRIO: 0000086428
PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO
CPF: 08384028605 **REGISTRO DE NASCIMENTO:**
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 **SEXO:** MASCULINO **LEITO:**
ATENDIMENTO: 00652274 **DATA DO ATENDIMENTO:** 04/09/2018 - 12:20

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 03/10/2018 e necessita de 02 (DOIS) dias de repouso, por motivo de doença: CID: K04.7

Maria Isabel Beiler
Médica
CRM 52.86135-9

MARIA ISABEL DOS SANTOS BEILER

52861359

DATA DA IMPRESSÃO: 03/10/2018 22:24

UPA 24h

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

ATESTADO

Nome RAFAEL DA SILVA NORMANDO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 05/04/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810270021

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL DA SILVA NORMANDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Luiz Antonio de Carvalho Filho
Médico
CRM: 52.37854-1

RIO DE JANEIRO 27 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Rafael da Silva Normando
Recebido: Jeusislane S. Adão

DATA: 27/10/18

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 10 / 18 às 18 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patrícia Aline F. P. da Silva matrícula 177710, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Patrícia Aline F. P. da Silva foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03 dias) dias para repuso domiciliar. (Três dias)

Rio de Janeiro, 27 de 10 de 2018

CARIMBO

Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
CRM 5257637-7

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jesuslane S. Adão

ASSINATURA: J. S. Adão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Patrícia Aline F. P. da Silva

ASSINATURA:

já enviado

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/10/18 às 22:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Naila Monnerat Modenesi matrícula 180145, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniella Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Daniella Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CAIO SIMAS

ASSINATURA: Caio Simas

CRM: 52.6945/7

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

ATESTADO

Nome: NAILA MONNERAT MODENESI	
CPF/DNV: 10123035783	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810240246

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT MODENESI**, CPF:10123035783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Outubro de 2018

Dr. Caio Simas
Médico
CRM 52.91558-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

Leonardo Marega Angelo
CRM 52.91558-0

Relatorio_Atestado_Medico_Paciente.rpt 24/10/2018 22:41:57 Usuario: CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS pág.1

Pis 129.32302606

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 17 / 10 / 18 às 10 : 31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monique dos Santos Matos matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

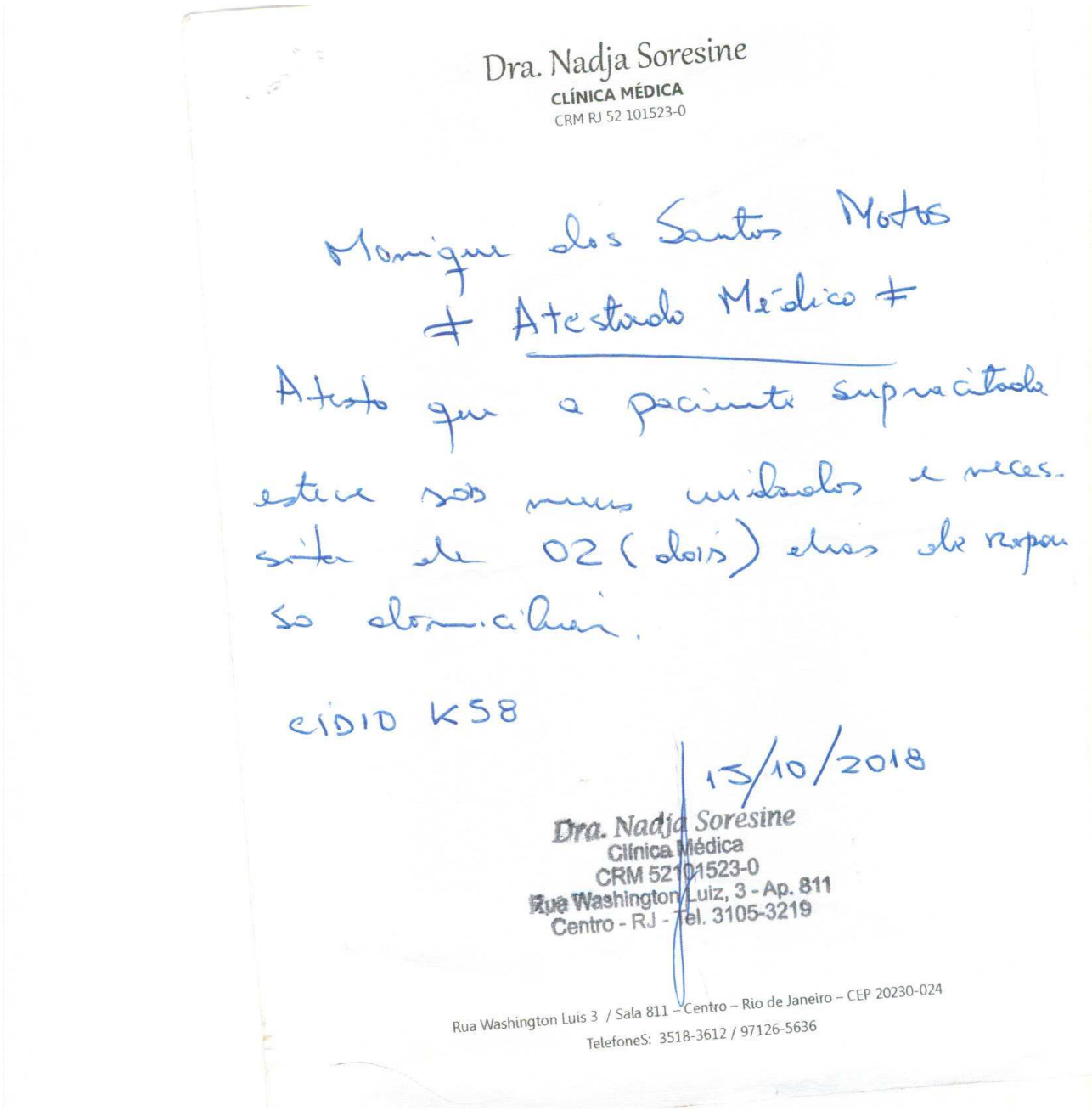
NOME LEGÍVEL: Gerusalane S Adão

ASSINATURA: [signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MONIQUE DOS SANTOS MATOS

ASSINATURA: Monique dos Santos Matos



Dra. Nadja Soresine
CLÍNICA MÉDICA
CRM RJ 52 101523-0

Monique dos Santos Mottos

Atestado Médico

Atesto que a paciente supracitada esteve sob meus cuidados e necessita de 02 (dois) dias de repouso domiciliar.

CIDIO K58

15/10/2018

Dra. Nadja Soresine
Clínica Médica
CRM 52101523-0
Rua Washington Luiz, 3 - Ap. 811
Centro - RJ - Tel. 3105-3219

Rua Washington Luís 3 / Sala 811 – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20230-024
TelefoneS: 3518-3612 / 97126-5636

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/10/18 às ____:____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Duncan Lobo de Araujo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel B Nogueira

ASSINATURA: [signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Priscila P. Mendes da Silva

ASSINATURA: Priscila P. Mendes da Silva

Policamp

Rua Amaral Costa, 98 - Campo Grande - RJ

Tels.: 2413-3774 / 2415-7920

ESPECIALIDADES

Alergia
Angiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Clínica Geral
Dermatologia
Diabetes
Dietas
Endocrinologia
Fisioterapia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Nefrologia
Neurologia
Odontologia
Obesidade
Obstetrícia
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Proctologia
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Urologia
SERVIÇOS

Laboratório

Testes e Aplicações
Antialérgicas

CONVÊNIOS
Diversos

Atesto para os devidos fins que Lisabeu Lobo de Souza está vem pelas tabelas hoje 02 (dois) dias

08/10/18

Drª Aurélio C. Guimarães
Médico
CRM 5240678-8

VOLTANDO À CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 10 / 2018 às 07 : 46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Lobo de Araujo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryeni Gaí

ASSINATURA: Ag

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jaqueline N. D. Oli.

ASSINATURA:

RIO PREFEITURA RIOSAÚDE

Hospital Municipal Rocha Faria

SUS Sistema Único de Saúde

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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LINCOLN LOBO DE ARAUJO

CPF
14030443761

FOI ATENDIDO (A) POR **FELIPE MARTINS PESSOA**

DO (A) **CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL**

NO DIA **19/10/2018 18:05:59** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA 19/10/18

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

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

Felipe M. Pessoa
Cirurgia Geral
CRM 52 890434-4

FELIPE MARTINS PESSOA
(52990434/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 07 : 53 horas foi entregue a mim, que abaixo assino pelo colaborador (nome completo) Simone Lobo de Araujo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fabiano S Vobino

ASSINATURA:

RIO PREFEITURA RIOSAUDE

Hospital Municipal Rocha Faria

SUS Sistema Único de Saúde

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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LINCOLN LOBO DE ARAUJO

CPF
14030443761

FOI ATENDIDO (A) POR **LAZARO CESAR SILVA DIAS**

DO (A) **SALA VERMELHA**

NO DIA **01/10/2018 17:47:22** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Dr. Lazaro César S. Dias
LAZARO CESAR SILVA DIAS
(52104704)
CRM 52.104704-3

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

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

ATESTADO

Nome: LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/09/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

N° Boletim Atendimento Médico : 011810260013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Johana Buitrago
CRM. 52-0103693-5
26 OUT 2018

RIO DE JANEIRO 26 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 10 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Iasin Pessoa dos Santos matrícula 180202 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ramiro Teixeira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wladimir Cirino

ASSINATURA:

WLADIMIR CIRINO
Enfermeiro
COREN-RJ 415968

Roteiro

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 23 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) José Roberto de Souza Ramos matrícula 016493, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ramires Ferreira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROBERTO DE SOUZA RAMOS

ASSINATURA: José Roberto de Souza Ramos

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

ATESTADO

Nome	
JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 15/02/1984
Unidade de Saude	
UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810040260

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 4 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Relatorio: Atestado_Medico_Paciente.rpt 04/10/2018 22:26:01 Usuario: CLEMENS OHSE pág.1

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 12 / 10 / 18 às 16 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JOHANA Valderrama matrícula 18573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

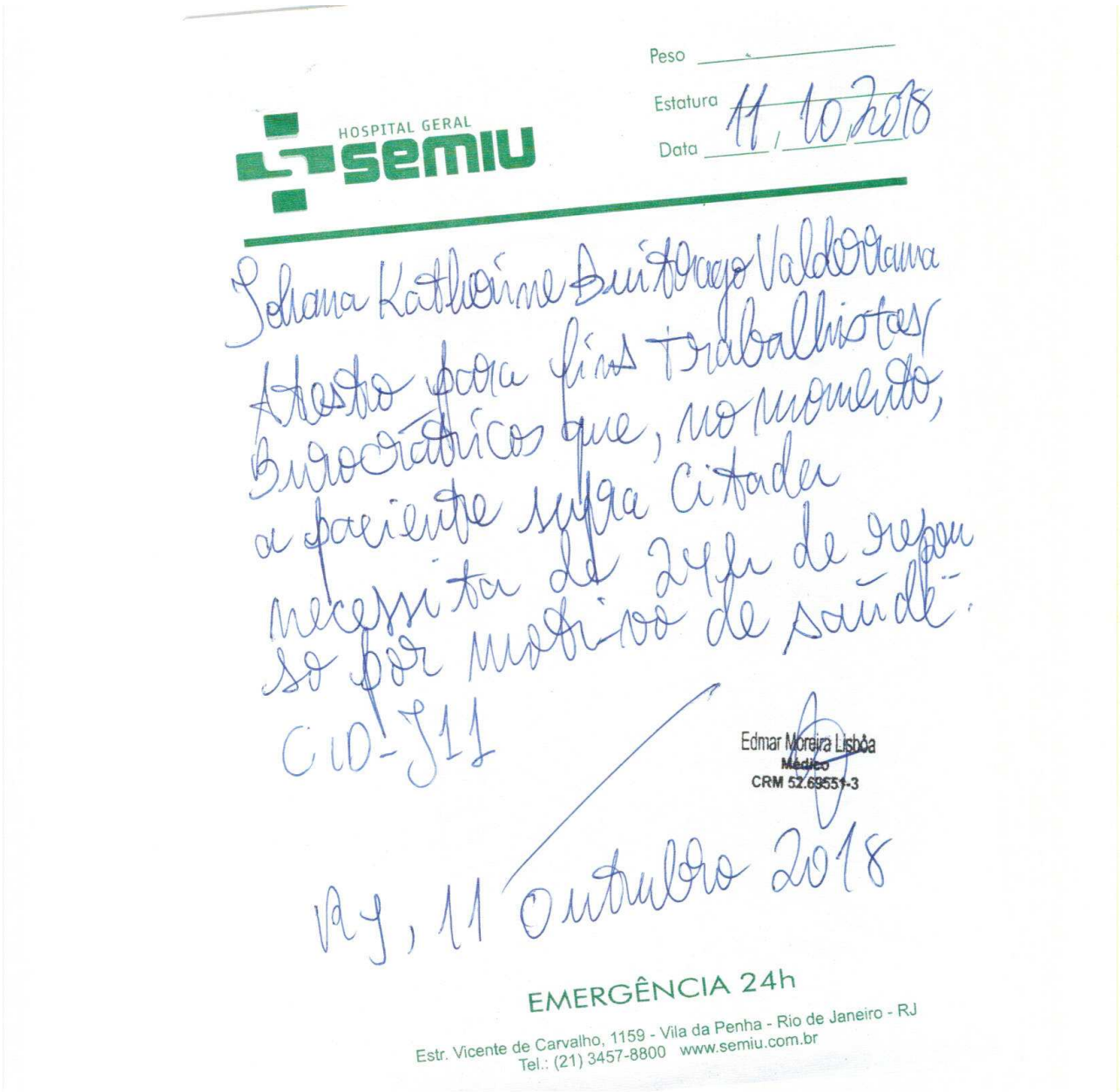
NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROBSON SOARES

ASSINATURA:



Peso _____

Estatura _____

Data 11/10/2018

HOSPITAL GERAL
semiu

Johana Katherine Buitrago Valderrama
Atesto para fins trabalhistas/
Burocráticos que, no momento,
a paciente supra citada
necessita de 24h de repou
so por motivo de saúde.
CID-J11

Edmar Moreira Lisbôa
Médico
CRM 52.69551-3

RJ, 11 outubro 2018

EMERGÊNCIA 24h

Estr. Vicente de Carvalho, 1159 - Vila da Penha - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3457-8800 www.semiu.com.br

Jac

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às ____:____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Maria 2000 matrícula 180204, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

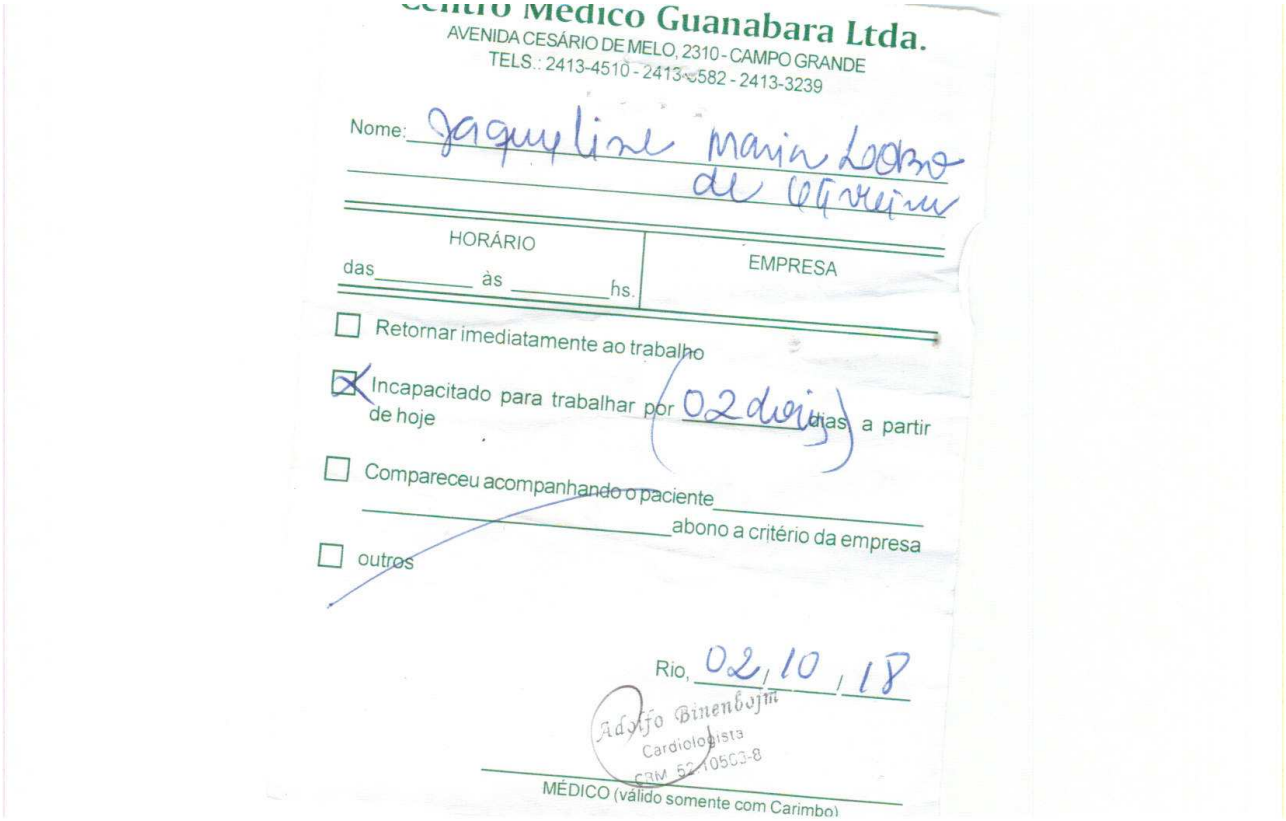
NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fabiana S V Oliveira

ASSINATURA:



Centro Médico Guanabara Ltda.
AVENIDA CESÁRIO DE MELO, 2310 - CAMPO GRANDE
TELS.: 2413-4510 - 2413-4582 - 2413-3239

Nome: Jaqueline Maria Lobo de Oliveira

HORÁRIO das _____ às _____ hs. | EMPRESA

☐ Retornar imediatamente ao trabalho

☒ Incapacitado para trabalhar por 02 dois dias a partir de hoje

☐ Compareceu acompanhando o paciente _____

☐ outros _____ abono a critério da empresa

Rio, 02/10/18

Adolfo Binenbojm
Cardiologista
CRM 52-10503-8

MÉDICO (válido somente com Carimbo)

Portaria

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/10/18 às 06:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Igor da S. do Nascimento matrícula 23679, o atestado que segue digitalizado abaixo:

LIZADO

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Fella [illegible] foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (02) dias para repouso domiciliar. 10/10/18

Rio de Janeiro, 09 de 10 de 2018

Alencar G. Schiavini
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM: 5257537-7
CARIMBO

ESP

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Carla J. S. de Oliveira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Igor da S. do Nascimento

ASSINATURA:

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 17 / 10 / 18 às 21 : 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gladis Isabel Yampara matrícula 21828, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

UPA 24h

Unidade de Pronto Atendimento – **UPA** – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Gladis Isabel Yampara esteve nesta unidade de saúde no dia 17/10/18 e necessita de 01 dias de repouso.

Leonardo Malega Angotti
CRM 52.91558-0

CARIMBO

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wilton de Souza

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Nelio Monteiro

ASSINATURA:

enviado 09/10

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 10 / 18 às 11 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geusislane S Adão matrícula 24535, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Geusislane Santana Adão foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (07) dias para repuso domiciliar. TCM

Rio de Janeiro, 09 de 10 de 2018

Oscar G. Schiavini
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA
CRM: 5257537-7

CARIMBO

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Catia S B de Oliveira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Geusislane S. Adão

ASSINATURA: S. Adão

Tecnico em enfermagem

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 10 / 18 às 16:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano Sebastião do V. de Oliveira matrícula 25174, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGIVEL: Catia S B de Oliveira

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGIVEL: Fabiano S V Oliveira

ASSINATURA: Fabiano S V Oliveira

RIO PREFEITURA RIOSAÚDE

Hospital Municipal Rocha Faria

SUS Sistema Único de Saúde

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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO**

DO (A) **CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL**

NO DIA **10/10/2018 17:05:11** , NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **TRAUMA GERAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Dr. Bruno Sabino
CRM/RJ 1054643-3
Cirurgião geral

BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO
(1054643/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 10 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Elisangela P. Penha matrícula 180061, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Katia S B de Oliveira

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Elisangela P. Penha

ASSINATURA: _____

Doc ext

Dr. Alexandre José Andrade
Cirurgião-Dentista
CRO-RJ 23.730

ATESTADO

Atesto para fins [illegible] que

_____

R.G. nº — , residente e domiciliado (a) à

[illegible]

esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período

das — às — horas do dia

03 / 10 / 18 , necessitando o(a) mesmo(a) de

04 DIAS de convalescença.

Rio de Janeiro, 03 / 10 / 2018. C.I.D. —

Assinatura do paciente

Dr Alexandre Andrade
Especialista Ortodontia
CRO-RJ 23.735
Assinatura

Rua Medina, 127 - Sala 109 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2289-6461

Já avisado em 15/10

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 14 / 10 / 18 às 20 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula 16495, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Eduardo Ferreira de Andrade

ASSINATURA: Eduardo Ferreira de Andrade

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

ATESTADO

Nome EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	
CPF/DNV	Data de Nascimento 02/08/1971
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810140106

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por periodo de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota
Médico
CRM RJ 5277865-6

RIO DE JANEIRO 14 de Outubro de 2018

Dr. Thiago Ayupe Mota
Médico
CRM RJ 5277865-6

Assinatura e Carimbo do Profissional

Relatorio Atestado_Medico_Paciente.rpt 14/10/2018 19:54:24 Usuario: THIAGO AYUPE MOTA pág.1

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 18 às 09 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luis Pena C. Filho matrícula 80181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adriana Gois

ASSINATURA: Adriana Gois

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bana Ahmed

ASSINATURA: Bana Ahmed

RIO PREFEITURA
SAÚDE
Hospital Municipal Evandro Freire
Coordenação Emergência Regional Ilha

PRONTUÁRIO: 0000086428
PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO
CPF: 08384028605 **REGISTRO DE NASCIMENTO:**
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 **SEXO:** MASCULINO **LEITO:**
ATENDIMENTO: 00659963 **DATA DO ATENDIMENTO:** 08/10/2018 - 13:41

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 08/10/2018 e necessita de 4 dias de repouso, por motivo de doença: CID: K04.7

Dr. Arnoldo Mansur
Médico
CRM: 52-0109864-0

ARNOLDO DO CARMO VICECONT MANSUR
HOBAICA
521098640

DATA DA IMPRESSÃO: 08/10/2018 13:47

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 2018 às 12 :06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rana Ahmed S Assar matrícula 80156, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Martins

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rana Ahmed Ass

ASSINATURA:

DR. CAIO JOSÉ DE ARAUJO SIMAS
CRM RJ: 5289453-2

DR. CAIO JOSÉ DE ARAUJO SIMAS
OTORRINOLARINGOLOGIA
ESTUDO NEUROFISIOLÓGICO DA LARINGE

Rana Ahmed S. Assal

Declaro que a paciente necessita de 02 (dois) dias de repouso domiciliar.

CID-10: J01.4

AH,

Dr Caio Simas
Médico
CRM: 52.894532

08/10/18.

• INSTITUTO DE OTOLOGIA, RINOLOGIA, LARINGOLOGIA E VOZ DO RIO DE JANEIRO
RUA CONDE DE IRAJÁ, 148, BOTAFOOGO- RJ
TEL/ FAX: (21) 2537-3115/ (21) 2527 0943

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 10 / 18 às 07 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula 180148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Gleislane S. Adão

ASSINATURA: G S. Adão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

FEME
MEDICINA FEMININA

Atesto que Joyce Vieira de Vasconcellos esteve sob meus cuidados em 12/10/2018 em consulta de afastamento de suas atividades laborativas por um (01) dia.

Niterói 12/10/2018

Drª Julia V. Peixoto
CRM 52.90463-5

av. sete de setembro, 115
icaraí niterói rj
24230-250
tels. (21) 4063-6524
fax (21) 2714 1859
e-mail: feme.adm@hotmail.com
www.feme.med.br

Enviado em 17/10 Cátia

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/10/18 às 10:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gerlyanne S. de Ossanna matrícula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Elodiya

ASSINATURA: [signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

NITERÓI D'OR HOSPITAL

Nome:	**Gerlyanne Sobreira de Franca**
Registro:	2367972
Convênio:	Sulamérica

ATESTADO MÉDICO

Declaro, para devidos fins, que paciente supracitada foi internada neste hospital em 01/10/2018 para tratamento médico, recebendo alta hospitalar na presente data. A mesma deverá manter-se afastada de suas atividade laborativas pelo período de 5 (cinco) dias, a contar da presente data.

À disposição,

Dra. Ana Carolina F. Grillo
Clínica
CRM 52.833625

Ana Carolina Ferreira Grillo

Niterói,
10/10/18

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 06 / 10 / 18 às 12 : 24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clemens Olse matrícula 16678, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryeni Gaí

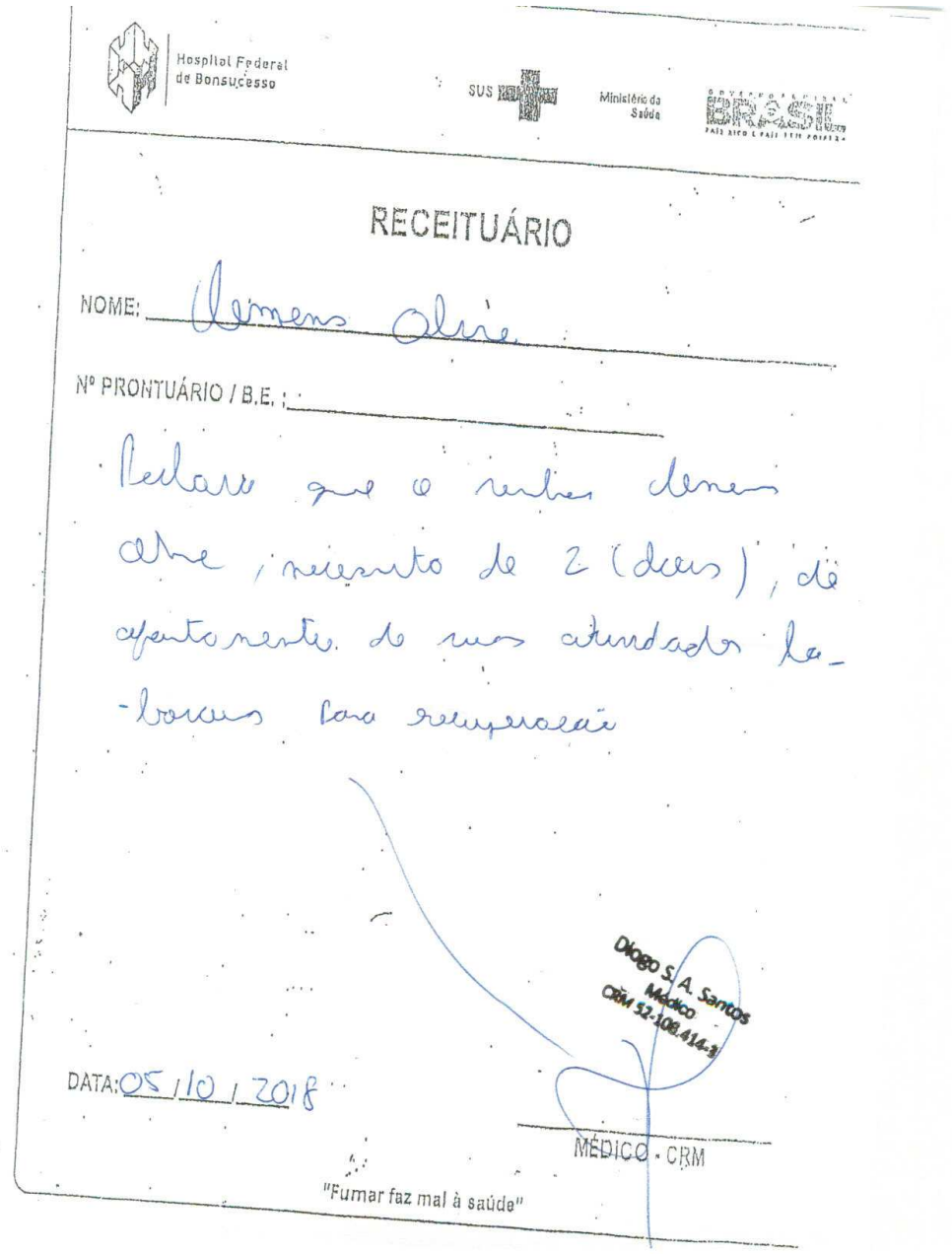
ASSINATURA: Ago

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Clemens Olse

ASSINATURA:

Enviado 06/10 Sara



Hospital Federal de Bonsucesso

SUS

Ministério da Saúde

BRASIL

RECEITUÁRIO

NOME: Clemens Oliveira

Nº PRONTUÁRIO / B.E.:

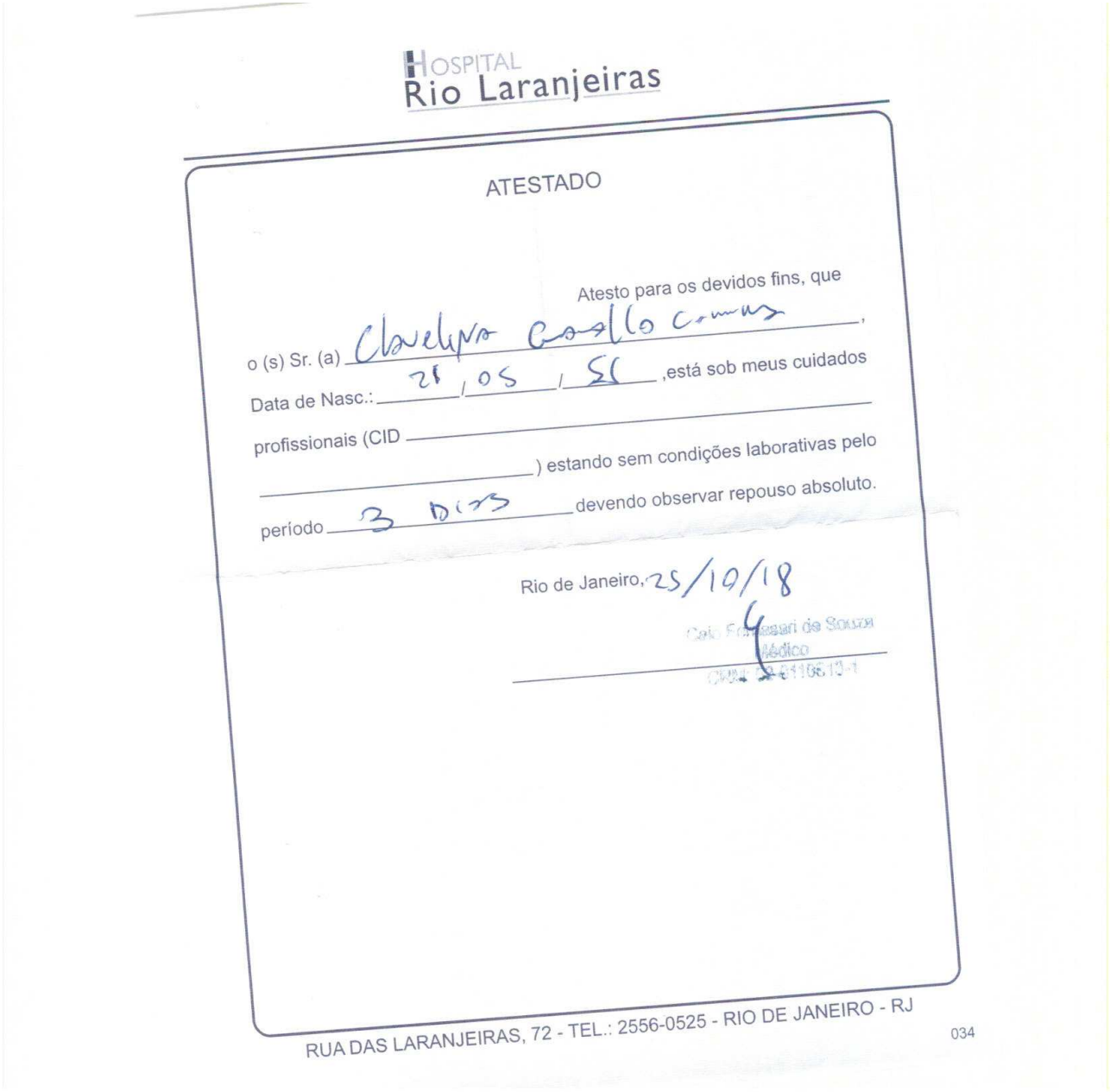
Declaro que o senhor Clemens Oliveira, necessita de 2 (dois), de afastamento de suas atividades laborais para recuperação

Diogo S. A. Santos
Médico
CRM 52-108.414-3

DATA: 05/10/2018

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"



HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que o (s) Sr. (a) Clavelina Carvalho Camus, Data de Nasc.: 21/05/51, está sob meus cuidados profissionais (CID _____) estando sem condições laborativas pelo período 3 dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 25/10/18

Caio Fernassari de Souza
Médico
CRM: 52-0110613-1

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

034

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/10/2018 às 06:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clavelina G. Carvalho matrícula —, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Aline da Silva Cerqueira

ASSINATURA: Aline da Silva Cerqueira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: JOSÉ CARLOS [illegible]

ASSINATURA: [signature]

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/10/18 às 06:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diego dos Santos Oliveira matrícula 180002, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Diego dos Santos Oliveira foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (10) dias para repuso domiciliar.

Rio de Janeiro, 04 de 10 de 2018

CARIMBO

ESPAÇO RESE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wilka de Souza

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA

ASSINATURA: Diego dos Santos Oliveira

Aprovado

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 10 / 2018 às 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dayane Grace P. Consuegra matrícula 7, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA: Ana Laura

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Dayane via E-mail

ASSINATURA: _____

Excelência em Atendimento

Memorial São Gonçalo
CENTRO MÉDICO

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Dayani Grace Paniagua Consuegra, por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro 30 de Outubro de 2018

Ruben A. Yampara
Médico
CRM: 52-105673-4

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel.2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2606-8383
Centro Médico Memorial - Av.Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br

enviado em 25/10

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 10 / 18 às ____:____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel B. Nogueira matrícula 24530, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

UPA 24h

IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniel Barbosa Nogueira

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 24/10/18 e necessita de 03 dias de repouso ____

Cid10 ____

CARIMBO

Maria Luiza B. Paiva Coutinho
Médica
CRM: 52.95969-

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGIVEL: Caíra S Barbosa de Oliveira

ASSINATURA: ____

Entregue por:

NOME LEGIVEL: Daniel B Nogueira

ASSINATURA: ____

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 21 / 10 / 2018 às 09 : 17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) DANIEL BARBOSA NOGUEIRA matrícula 24530, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

UPA 24h

UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente [illegible] foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (02) dias para repuso domiciliar.

Rio de Janeiro, 21 de 10 de 2018

Dr. Alencar G. Schiavini
Médico
CRM 5257637-7

CARIMBO

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGIVEL: [illegible]

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGIVEL: DANIEL B. NOGUEIRA

ASSINATURA: Daniel Barbosa Nogueira

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30 / 10 / 2018 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clemens Ohse matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ana Laura

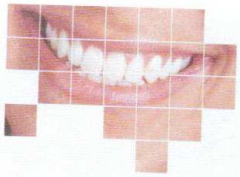
ASSINATURA: Ana Laura

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Clemens Ohse

ASSINATURA:

Sandra de Carvalho Zamagna
Cirurgiã-Dentista
Prevenção em Odontologia
CRO-RJ 6433



Declaro para os devidos fins que o paciente Clemens Ohse, necessita de 4 dias (quatro dias de repouso absoluto.

Rio de Janeiro 30 de outubro de 2017

Sandra de Carvalho Zamagna
Cirurgiã - Dentista
CRO – RJ 6433

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 978 - Sala 403
Copacabana - 22060-000 - Rio de Janeiro - RJ - Cel.: 99982.5454

fs enviado
25/10/18

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 10 / 18 às 08 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Lacina matrícula 180029, o atestado que segue digitalizado abaixo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA
ODONTOCLÍNICA MILITAR MAJOR OG GOMES DE SÁ

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Carlos Marcos, identidade nº _____, foi submetido (a) a tratamento odontológico necessitando de 03 (três) dias de repouso absoluto para o seu completo restabelecimento.

Rio, 24 / 10 / 2018.

Vicente P. de V. Neto
CD DENTISTA
2005

Ass. do Oficial Dentista

Av. Governador Roberto Silveira nº 1221 - Moquetá - Nova Iguaçu - RJ
Tel.: 2669-2511

IMPRESSO / GRÁFICA / CBMERJ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daiana Gomes de Oliveira

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Antonio Eduardo

ASSINATURA: _____

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 10 / 18 às 18 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BRENO ROMITA matrícula 180257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Wilker Souza

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Breno Romita

ASSINATURA:

Drº Marcio Pereira Carneiro

MÉDICO
CRM 5275028-0

BRENO ROMITA

Atesto para os devidos fins que o referido paciente necessita 01 (um) dia de repouso domiciliar.

CID 10 – N20.

Marcio Pereira Carneiro
CAP MÉDICO
CRM 52.75028-0
IDT 010140645-2/MD

07/10/2018

Centro Médico de Madureira – Rua Américo Brasiliense, 248 / Madureira – RJ
Telefone: 3369 8600

Rua Conde de Bonfim, 310 – sala 504 / Praça Saens Peña – RJ
Telefone: 2431 7745 / 3264 5902

VIVARIO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO
ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 10 / 18 às ____:____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Ramos de Melo matrícula 34843, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ⇨

Recebido por:

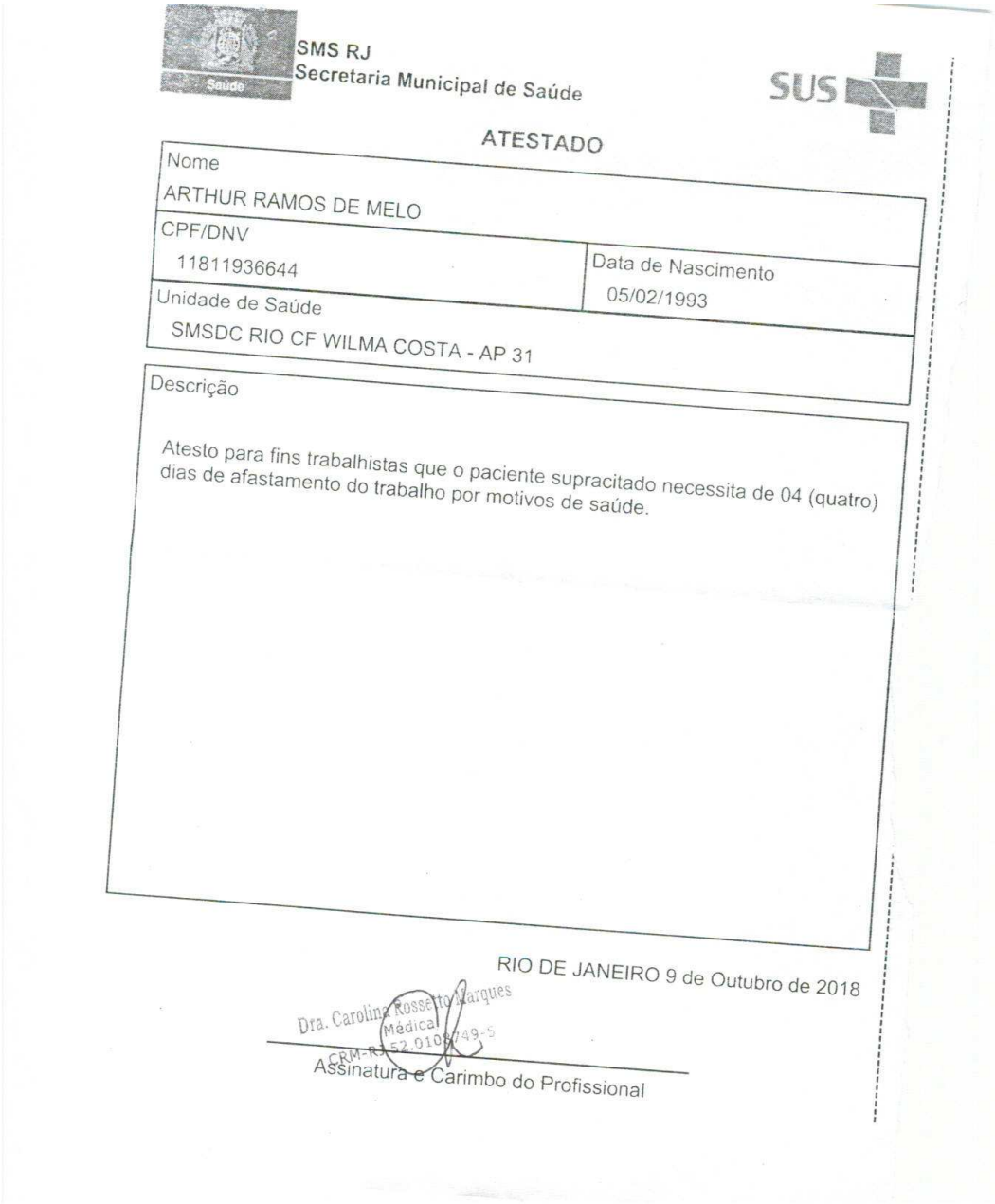
NOME LEGÍVEL: Catia Isabel Oliveira

ASSINATURA: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Arthur Ramos de melo

ASSINATURA: _____



SMS RJ
Secretaria Municipal de Saúde

SUS

ATESTADO

Nome	
ARTHUR RAMOS DE MELO	
CPF/DNV	Data de Nascimento
11811936644	05/02/1993
Unidade de Saúde	
SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	

Descrição

Atesto para fins trabalhistas que o paciente supracitado necessita de 04 (quatro) dias de afastamento do trabalho por motivos de saúde.

RIO DE JANEIRO 9 de Outubro de 2018

Dra. Carolina Rossetto Marques
Médica
CRM-RJ 52.010749-5

Assinatura e Carimbo do Profissional

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/10/2018 - 14h46
Nº de controle: 278858174657674267 | Documento: 0814643

58

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006103-4 | 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$ 1.987,51**
Data de débito: **05/10/2018**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
O3N?aEMy hFaR@ka@ LWX5ieXS L9N@6HwP WiyxvuUA gf7N8Yro 5RQdrT83 OzUmaTJZ
?FXX32Kg CnvRrlED TMQU7otP 6KCiU75Q ofDsK5LI wDGlC9Q* L@f*AHfH zq*yz8sL
twO2@?94 U#ijAZE# N4bek6s6 h@4L5@5P PDLjek6Z jI6aQf7G 00814000 00000061
```

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 17:21:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GESTAO DE SERVICOS				(0021)25553750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.843.828,62	1043	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0013-61	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147.506,28	0,00	147.506,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 17:21:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
GESTAO DE SERVICOS				(0021)25553750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.843.828,62	1043	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0013-61	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
147.506,28	0,00	147.506,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858100014758 062801791812 007621050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/10/2018 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y051542312371018
05/10/2018 15:54:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.54.13
3519X03519          SEGUNDA VIA               0043

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA:       412.004-3
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85810001475-8   06280179181-2
                   00762105080-3   03439410013-6
Data do pagamento                     05/10/2018
CNPJ/CEI/CPF                    00343941/0013-61
COMPETENCIA                              09/2018
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                            07/10/2018
VALOR DEPOSITO                        147.506,28
Valor Total                           147.506,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100501
AUTENTICACAO SISBB:        B.23E.0AF.C05.FC5.8CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

163

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/10/2018 - 15h43
N° de controle: 107029976416871427 | Documento: 0814055

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006103-4 | 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$ 55.567,65**
Data de débito: **19/10/2018**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
Opj6pupB jK?6v23G OBp3?ng4 Z?vISpdf E53RqTtZ YL?8r?8z Yylyzw2* OBzOwern
zoHT7q?H 2rVCgm8O cQi#hBp* cL?LGURN 9K#QSO5P S2I*DVQl VLhkLCLn fLRsT78n
4AlwL2Wp xadH3JHn gL2ZBXvg Cn5IYlad TqJH5uxP G7?aTQOV 00814000 00000061
```

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

VIVARIO

IRRF CLT SETEMBRO/2018 - UPA MARÉ

DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R$	53.659,70
			R$	53.659,70

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARÉ	R$	-
			R$	-

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R$	-
	12064995	GT UPA MARE	R$	1.907,95
			R$	1.907,95

Total Geral	R$	55.567,65

Adriana
Supervisor Op
RG 20.02
Iiva Rio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.567,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.567,65

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000555-6 67650064829-7 21003439410-1 00105618273-4

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

cortar nesta linha

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	55.567,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	55.567,65

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000555-6 67650064829-7 21003439410-1 00105618273-4

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

cortar nesta linha

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

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF
Data da operação: 19/10/2018 - 15h44
Nº de controle: 107.029.976.416.871.427 | Autenticação bancária: 003.748.952.695.614

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/09/2018**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**000.343.941/0001-28**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	**19/10/2018**
07 VALOR DO PRINCIPAL	**R$ 55.567,65**
08 VALOR DA MULTA	**R$ 0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	**R$ 0,00**
10 VALOR TOTAL	**R$ 55.567,65**

01 NOME / TELEFONE
VIVA RIO
(021) 25553750

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
003.748.952.695.614

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.
O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 19/10/2018, sob o Nº de protocolo 6040561.
Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

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

Autenticação

```
orTXDJcR uMQrmnq6 et*JXVDJ IR6GpLLS FWM9Qx*K XAqC?bOS mludaMff 7V*lZVwB
i*rMWe8t BqqOL8pq TnoK4zin lv9g2U6B cgA7xGlg l8UzQp2W 8JTo6UdD EbLwYVhF
f@Zb8E@L IuaJiR5y NSI8icIC kQxJqxdr RClQn8G5 QFYhW@#J 05505660 67701663
```

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.		

760

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
DARF/DARF Simples
Data da operação: 19/10/2018 - 09h50
Nº de controle: 532.364.836.946.461.417 | Autenticação bancária: 064.171.410

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Agente Arrecadador: **Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85620000081-3 66050064829-1 21003439410-1 00105888273-7**
Data do Pagamento: **19/10/2018**
Valor Total: **R$ 8.166,05**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.
Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

```
VjeRgjv7 V#j4JmOJ gqxWp64@ RjvoLtcT P*W3aCi@ Xx5?ohln cga2wKkX pZ#Hzrxa
SnSQ3vLy GohR3UHX URfWsdP2 mDIZaB8T CKHAdMt* VTQaMX?M 8VzXztvQ 6If@B*se
shMccPSh K6SThUuX bc6bYGvX kkd4h5at lQjQJUss p5kUev*z 00501928 00160066
```

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.		

VIVARIO

IRRF AUTONOMOS SETEMBRO / 2018 - MARÉ

DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTONOMOS	
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R$	8.166,05
			R$	8.166,05
Total Geral			R$	8.166,05

Adriana Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 30.023.612-7
Viva Rio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.166,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.166,05

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000081-3 66050064829-1 21003439410-1 00105888273-7

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

cortar nesta linha

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.166,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	8.166,05

DARF válido para pagamento até 19/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000081-3 66050064829-1 21003439410-1 00105888273-7

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

cortar nesta linha

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

159

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
DARF/DARF Simples
Data da operação: 19/10/2018 - 09h49
Nº de controle: 532.364.836.946.461.417 | Autenticação bancária: 064.169.982

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Agente Arrecadador: **Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85600000047-6 22980064829-2 81003439410-8 00183018273-7**
Data do Pagamento: **19/10/2018**
Valor Total: **R$ 4.722,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento.
Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Autenticação

```
bXaC@GAs S@Zmo#nM Cg?LJ4*5 xug3?UmI mrr7vSUZ H2WEqrvK y3daEqzH 5MTL?hCU
B#9kHd@a 3njaAi@w NKKQ8G36 JZ3BdgWQ OpRoRRVJ llDcmEFa iqiFEwD6 vVXWf@oI
y*wyCISr OC2xH*dT 6#uCAvfA QkStdiDu FW2SlGd7 uyIUhwAZ 00501928 00720022
```

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.		

VIVARIO

PIS SETEMBRO / 2018 - UPA MARE	
DATA DE PAGAMENTO 25/10/2018	

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO		PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R$	4.322,28
	12064995	GT UPA MARE	R$	-
			R$	**4.322,28**

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO		PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R$	248,44
	12064995	GT UPA MARE	R$	-
			R$	**248,44**

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO		PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R$	-
	12064995	GT UPA MARE	R$	152,26
			R$	**152,26**

Total Geral	R$	4.722,98

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.812-7
Viva Rio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.722,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.722,98

DARF válido para pagamento até 25/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000047-6 22980064829-2 81003439410-8 00183018273-7

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

cortar nesta linha

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE: VIVA RIO	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.722,98
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.722,98

DARF válido para pagamento até 25/10/2018
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000047-6 22980064829-2 81003439410-8 00183018273-7

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

cortar nesta linha

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

158

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 19/10/2018 - 09h59

Nº de Controle: 532.364.836.946.461.417 | Autenticação Bancária: 003.748.932.040.739

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

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103 - 4 | 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	**09/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **VIVA RIO** **(21) 25553750** **AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO**	**05.** IDENTIFICADOR	**343941001604**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 28.405,20**
	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$ 28.405,20**

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 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305.

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

Autenticação

```
ckjJfqOw IIa7Qu4q KHCeS4s@ wKbyAfjt vhV22WZi MIg94l?# *flgriYG IuRUyFY6
btUqJgWb S3QaqV85 qEujdrld qtNGcOme *RffQfNo H7gk*WDu XsuDMo6C EIAGDAPy
bA5QB@Y6 L32#cXec @7NNSoCl fcoI9uKH GU7fRIti SEcZsgSX 52903509 64500053
```

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.		

VIVARIO

INSS CLT AGOSTO / 2018 - UPA MARÉ

PAGAMENTO: 20/09/2018

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R$ 28.405,20
Total Geral			R$ 28.405,20

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
6 - VALOR DO INSS	28.405,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	28.405,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 00.343.941/0016-04
VIVA RIO
AV BRASIL 4880
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 21040-361

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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/1a-INSS -2ª/1a CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
6 - VALOR DO INSS	28.405,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	28.405,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 00.343.941/0016-04
VIVA RIO
AV BRASIL 4880
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 21040-361

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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/1a-INSS -2ª/1a CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:54:31
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CzRaWwuWG9M0000-3

EMPRESA: UPA MARE Nº CONTROLE: AiRcqgIAUDT0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	30.860,54	0,00	0,00	0,00	30.860,54
Contribuintes Individuais	18.039,71	0,00	0,00	0,00	18.039,71
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.455,34	0,00	0,00	0,00	2.455,34
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.444,91	0,00	0,00	0,00	46.444,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	46.444,91	0,00	0,00	0,00	46.444,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

157

Bradesco Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 19/10/2018 - 09h56

Nº de Controle: 532.364.836.946.461.417 | Autenticação Bancária: 003.748.931.838.409

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

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103 - 4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

01. NOME / FONE / ENDEREÇO **VIVA RIO** **(21) 25553750** **AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2305**
	04. COMPETÊNCIA	**09/2018**
	05. IDENTIFICADOR	**343941001604**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 18.039,71**
	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$ 18.039,71**

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 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162305.

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

Autenticação

```
2Nd3mBzW FW562gjC 6FNh9dJK PCUPCu33 *i7jLixt wLavP9u? I#J5*@L? SqOfKduu
5eTTVXbw Kavdbj6k ymOLAnks 5TalIseF yZIIxQ6P DkkrN*Lx r62TEc75 X9LKoP87
IittNVR* oQwUKpOf zF*X7K98 qJiAEYis ut@WBOLx W2kZyv*h 52903509 64930093
```

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.		

VIVARIO

INSS AUTÔNOMOS SETEMBRO / 2018 - UPA MARÉ			
PAGAMENTO: 19/10/2018			
UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R$ 18.039,71
Total Geral			R$ 18.039,71

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG 20.023.612-7
Viva Rio

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	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
6 - VALOR DO INSS	18.039,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	18.039,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 00.343.941/0016-04
VIVA RIO
AV BRASIL 4880
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 21040-361

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/10/2018

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	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
6 - VALOR DO INSS	18.039,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	18.039,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 00.343.941/0016-04
VIVA RIO
AV BRASIL 4880
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 21040-361

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/10/2018

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 FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 03/10/2018
HORA: 12:54:31
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CzRaWwuWG9M0000-3

EMPRESA: UPA MARE Nº CONTROLE: AiRcqgIAUDT0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	30.860,54	0,00	0,00	0,00	30.860,54
Contribuintes Individuais	18.039,71	0,00	0,00	0,00	18.039,71
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.455,34	0,00	0,00	0,00	2.455,34
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.444,91	0,00	0,00	0,00	46.444,91
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	46.444,91	0,00	0,00	0,00	46.444,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

156

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/10/2018 - 13h42
Nº de controle: 912143592124579467 | Documento: 8352050

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006103-4 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3519 | Conta: 4120043**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**
Valor: **R$ 320,32**
Tarifa: **R$ 10,00**
Valor total: **R$ 330,32**
Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: **19/10/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
vQRg3GQ5 TmcTxRp4 w55IueFC Oq*XgnTC fATzZ7Fe Sj#DmyXN wH4rYEBt YQzdhh2O
u3NufYq7 Lw4CFddd P@CFkkfB XI#CawLT 6Pve?YGj c6sz82Qh U6FK4FkL MxVLQLuN
WpfYqtca FMvfNPyl cVQP7BtM IQ6mY9O8 taaLTteZ pcQNzADl 83520501 9/10/201
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INSS AUTONOMOS SETEMBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/10/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	395,21
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R$ 395,21
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	733,95
12051995	GT ROCINHA	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12052000	UPAALEMAO	1.129,16
12052995	GT ALEMAO	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 1.129,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	320,32
12064995	GT MARE	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 320,32
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA	1.297,06
12062995	GT ILHA	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 1.297,06
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	38,11
10066995	GT SEAP	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 38,11
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	2.316,40
12200995	GT SAMU	R$ -
TOTAL RESUMO		R$ 2.316,40
TOTAL RESUMO - SAUDE		R$ 6.230,21

INSS AUTONOMOS SETEMBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/10/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS		2.781,75
TOTAL RESUMO		R$	2.781,75

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	R$	-
11410595	CASTRAÇÃO ANIMAL		3.387,48
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA		2.490,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL		433,00
TOTAL RESUMO		R$	6.310,48

TOTAL RESUMO PROJETOS		$	9.092,23

TOTAL SAUDE+PROJETOS		$	15.322,44

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	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
6 - VALOR DO INSS	15.322,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	15.322,44

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
6 - VALOR DO INSS	15.322,44
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	15.322,44

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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

19/10/2018 Banco do Brasil

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336191350848991012
19/10/2018 13:58:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.58.13
3519X03519                                    0040

          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                                09/2018
IDENTICADOR                          343941000128
DATA DO PAGAMENTO                      19/10/2018
VALOR DO INSS                           15.322,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             15.322,44
==================================================
DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB:        3.ACB.6AE.63E.05A.D7C
==================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.58.13
3519X03519                                    0040

          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                                09/2018
IDENTICADOR                          343941000128
DATA DO PAGAMENTO                      19/10/2018
VALOR DO INSS                           15.322,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES                       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                        0,00
VALOR TOTAL                             15.322,44
==================================================
DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB:        3.ACB.6AE.63E.05A.D7C
==================================================
```

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
FGTS
Data da operação: 05/10/2018 - 10h55
Nº de controle: 864.773.278.699.167.227 | Autenticação bancária: 055.661.584

12

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 6103-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Código de barras: **85830000340-7 22290179181-8 00762105080-3 03439410016-0**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
IDENTIF. EMPRESA: **003439410016**
CNPJ/CEI: **00.343.941/0016-04**
Cod. convênio: **0179**
Competência: **09/2018**
Data de validade: **07/10/2018**
Data de débito: **05/10/2018**
Valor do pagamento: **R$ 34.022,29**

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

```
tjtm?2Ix C*4kKsyL bxOYTiyt VuEwWIio XpEhjjpZ 33@AC#BP @E@@R75Q OrjHaxS@
KsGwbUqS oA7Qn88I GBIod9x4 gjkjoqLx py2lHZuL nmH2OGy2 Kd9AMj*4 OjWTFHnR
UdzmpvQZ 4OwUb3KW vJ5D3?gP psDwKPjl 9tkjkewu 8zUWUP47 00500528 00420002
```

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.

VIVARIO

FGTS SETEMBRO / 2018 - UPA MARÉ			
PAGAMENTO: 05/10/2018			
UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R$ 34.022,29
Total Geral			R$ 34.022,29

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:54:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
UPA MARE				(0021)25573750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	425.278,72	123	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0016-04	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
34.022,29	0,00	34.022,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300003407 222901791818 007621050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2018 - 12:54:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
UPA MARE				(0021)25573750
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	425.278,72	123	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0016-04	09/2018	07/10/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
34.022,29	0,00	34.022,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018

858300003407 222901791818 007621050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10.2 Pessoa Jurídica

54

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/10/2018 - 16h48
Nº de controle: 625545604999534217 | Documento: 0814094

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006103-4 | 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$ 115,80**
Data de débito: **03/10/2018**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
f6@4rypW PX*XO@v4 KoLypf5Z 3*YbV28m 4UB4?eOq XIk36bGa 5Bx?wJk2 DAim2CcN
cBKe@*9c 2TpgRz8h #Rd57cD4 EqjPlYyW bRn2o5Sr JAir6CaF M3xX7#fW LDCE9oN?
6@FBKzC? gKrMLZbP dzIP*b?E XE47QIXf 4*9idTLC cJgaMP6H 00814000 00000061
```

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

03/10/2018 Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

1ª VIA - Banco

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

DARM RIO

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVA RIO

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Retenção de Terceiros
Valor Serviços = R$ 105.998,73 Base de Cálculo = R$ 105.998,73
Valor ISS = R$ 5.243,08
Valor Principal a Pagar = R$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R$ 5.243,08

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018

01. RECEITA	129-5
02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
03. DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
04. COMPETÊNCIA	09 / 2018
05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007536763
06. VALOR DO TRIBUTO	5.243,08
07. VALOR DA MORA	0,00
08. VALOR DA MULTA	**********
09. VALOR TOTAL	5.243,08

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8

2ª VIA - Contribuinte

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

DARM RIO

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
VIVA RIO

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Retenção de Terceiros
Valor Serviços = R$ 105.998,73 Base de Cálculo = R$ 105.998,73
Valor ISS = R$ 5.243,08
Valor Principal a Pagar = R$ 5.243,08 Valor Principal a Pagar Atualizado = R$ 5.243,08

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/10/2018

01. RECEITA	129-5
02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
03. DATA DE VENCIMENTO	03/10/2018
04. COMPETÊNCIA	09 / 2018
05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007536763
06. VALOR DO TRIBUTO	5.243,08
07. VALOR DA MORA	0,00
08. VALOR DA MULTA	**********
09. VALOR TOTAL	5.243,08

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81610000052 9 43083659201 3 81003129000 2 00075367637 8

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560 – R$ 115,80

R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

03/10/18 15:58:29
Pág. 1
Data 03/10/18

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência do Doc. Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
	VIVA RIO					10000								
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00206100	06/08/18	10000	PV	18014242	10000	002	10/10/18	H	12064560	115,80				115,80
	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									115,80				115,80
	VIVA RIO					10000				115,80				115,80
	Tt. Geral:									115,80				115,80

ISS SETEMBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R$
SAÚDE MENTAL	10070101	12,25
UPA IRAJA	12061820	122,00
UPA ILHA	10062558	709,97
UPA ENGENHO	10063559	-
UPA MARÉ	10064560	115,80
UPA PENHA	10065561	-
RATEIO SEDE	10180999	480,35
UPA SEAP-BANGU	10066000	198,00
HOSPITAL PARATY	10080574	426,21
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	1.214,47
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	933,25
UPA ROCINHA	12051000	340,00
UPA ALEMÃO	12052000	690,82
		5.243,12

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R040831119764010
04/10/2018 08:35:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.35.15
3519X03519          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA:        412.004-3
==================================================
Convenio  PCRJ
Codigo de Barras    81610000052-9   43083659201-3
                    81003129000-2   00075367637-8
Data do pagamento                      03/10/2018
Valor Total                              5.243,08
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100302
AUTENTICACAO SISBB:         8.D7C.E22.D91.E86.5F4
==================================================
A partir de 15/10, o atendimento a sua empresa
sera realizado pela sua agencia no endereco
Praia de Botafogo 384-A, 2o pavimento.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

164

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária
Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 19/10/2018 - 16h17
Nº de controle: 199775606189974427 | Documento: 0814147

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0006103-4 | 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: **19/10/2018**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
2B6bs8d9 hWwtVzWt @CC8l6ic BqN#VDke mUrsf#sq @iSg?Ceb 3oNaQEEz dcMcP8Yk
CQyP5nqo wJyTmvFT ruSMY2sl xOTzJ?lM gOFFLWW@ 3GMnCUsx 39j*uNOn eBWEhKhb
wOV33ez# Mrx8DhRL ZlubOLay xhJzoZzN x@2rc7i2 oHwaOv7U 00814000 00000061
```

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
6 - VALOR DO INSS	2.712,60
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.712,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 30.299.895/0001-78
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
R GENERAL PADILHA 73
SAO CRISTOVAO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20920-390

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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	2631
4 - COMPETÊNCIA	09/2018
5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
6 - VALOR DO INSS	2.712,60
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.712,60

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 30.299.895/0001-78
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA
R GENERAL PADILHA 73
SAO CRISTOVAO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20920-390

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 19/10/2018

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

12064560 - R$ 542,52

Maré

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20180903u30299895000178i30299895000178

Número da Nota	00011578
Data e Hora de Emissão	03/09/2018 11:15:45
Código de Verificação	ETNX-PVPN

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: **0.195.374-5** 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

REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE).

PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R$4.932,00

DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU
AG. 9281
C/C: 06504-6

VENCIMENTO: 01/10/2018

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 493,20	R$ 164,40	R$ 542,52	R$ 246,60	R$ 106,86	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

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

- 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: 03/10/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11467 Série 00001, emitido em 03/09/2018.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 14.886,42

APURAÇÃO: Competência Setembro/18 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/10/18)

VIVA RIO

NF-e:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.
11578	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560
					-	-	-	2631	12064560
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12064560
11579	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558
					-	-	-	2631	12062558
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558
11580	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559
					-	-	-	2631	12063559
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12063559
11581	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	12065561
								2631	12065561
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12065561
11582	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52		542,52	2631	12061820
								2631	12061820
			16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12061820
TOTAL GUIA			**65.760,00**	**24.660,00**	**2.712,60**	**-**	**2.712,60**		

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS
Data da operação: 19/10/2018 - 16h19
Nº de Controle: 199.775.606.189.974.427 | Autenticação Bancária: 003.748.954.780.154

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03.** CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2631**
	04. COMPETÊNCIA	**09/2018**
01. NOME / FONE / ENDEREÇO **VIVA RIO** **(21) 25553750** **R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO**	**05.** IDENTIFICADOR	**30299895000178**
	06. VALOR DO INSS	**R$ 2.712,60**
	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$ 2.712,60**

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 19/10/2018, sob o n.de protocolo 5162631.

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

Autenticação

```
xh#3bcvy iK42KLZx u46uXbUs fNaDh2Kt jUIimU5p 15DPULlZ G5nvRdvO nDqiN76w
hA*nZnal taCvNRmw vDwOOE6R 2P8JFYsz zLqgXP6# 4FZA5myD KvRiCtu@ fIXlBNsR
JzK2JZNu DA*SUEaj TDBxlUlu VkHEfN2g LKq@ZMK5 ?32Z2ADg 52906109 18210023
```

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.		

11 Certidões

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**

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: 23/05/2018 AS 15:18:41

VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018

(assinatura da autoridade fiscal emitente)
Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK
Matrícula: 0834616-5

Marcelo Frontin Werneck
AUDITOR FISCAL
Matr 0834616-5

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)
DETERMINAÇÃO DUDICIAL

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

11/05/2018

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2018.
Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Código de Controle
91C1BCB9CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/11/2018. 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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801324754640759

Informação obtida em 09/10/2018, às 12:14:13.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 154335384/2018
Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29
Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (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.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 8219257947
Órgão: F/SUBTF/CIS-3
Controle: 31660/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018. *HORA:11:15*

Eduardo Frambach Guimarães
Fiscal de Rendas
Matr.: 10/264.898-

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autencidade 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.

CERTSA – IMPRESSO PELA IPLANRIO DAT/GPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA

12 Balancete

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

07/11/18 17:46:37
Pág.- 1
Per.: 10 de 2018
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	3.788.694,37	7.371.919,05	5.813.874,34-	5.346.739,08
11	ATIVO CIRCULANTE	2.106.871,10	7.371.919,05	5.813.874,34-	3.664.915,81
1101	DISPONÍVEL	505.961,63	6.042.474,43	4.761.256,99-	1.787.179,07
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.677.751,98	3.677.751,98-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	3.677.751,98	3.677.751,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	505.960,63	2.364.722,45	1.083.505,01-	1.787.178,07
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	505.960,63	2.364.722,45	1.083.505,01-	1.787.178,07
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.469.112,80
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.469.112,80
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.469.112,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	29.715,73	48.064,75	48.064,75-	29.715,73
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.715,73			29.715,73
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	29.715,73			29.715,73
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		48.064,75	48.064,75-	
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		48.064,75	48.064,75-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	229.012,22	154.448,59	4.552,60-	378.908,21
110501	Estoque p/consumo	229.012,22	154.448,59	4.552,60-	378.908,21
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	92.705,94	2.276,30	4.552,60-	90.429,64
12064560.110501.002	Medicamentos	133.228,44	145.668,73		278.897,17
12064560.110501.003	Material de Limpeza	1.892,74	2.955,43		4.848,17
12064560.110501.004	Material Odontologico	138,20			138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.046,90	3.548,13		4.595,03
14	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
1401	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
140101	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
12064560.140101.002	Valores a Classificar	1.681.823,27			1.681.823,27
2	PASSIVO	1.679.535,21-	1.901.585,00	1.705.510,62-	1.483.460,83-
21	CIRCULANTE	1.541.789,38-	1.533.265,23	1.325.858,72-	1.334.382,87-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34.022,29	34.022,29-	
210201	CONTAS A PAGAR		34.022,29	34.022,29-	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		34.022,29	34.022,29-	

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	360.603,22-	701.975,42	588.669,29-	247.297,09-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	360.603,22-	701.975,42	588.669,29-	247.297,09-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	334.901,76-	334.901,76	315.466,74-	315.466,74-
12064560.210301.002	INSS a recolher	30.465,12-	58.870,32	28.405,20-	
12064560.210301.003	FGTS a recolher	37.227,96-	39.331,80	36.216,44-	34.112,60-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	55.567,65-	166.702,95	111.135,30-	
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	4.722,98-	9.445,96	4.722,98-	
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		80.792,42	80.792,42-	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		9.838,20	9.838,20-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.092,01	2.092,01-	
12064560.210301.018	Plano de Saúde	16.933,89			16.933,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	322.033,01-	749.202,77	563.534,34-	136.364,58-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	322.033,01-	749.202,77	563.534,34-	136.364,58-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	286.798,63-	500.320,53	332.925,59-	119.403,69-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		190.272,33	190.272,33-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.520,97-	696,97	1.574,46-	2.398,46-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	8.166,05-	16.332,10	8.166,05-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.668,49-	4.518,80	5.152,84-	3.302,53-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.360,03-	36.399,74	18.039,71-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.267,15-		7.293,16-	9.560,31-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.251,69-	662,30	110,20-	1.699,59-
2109	PROVISÕES	859.153,15-	48.064,75	139.632,80-	950.721,20-
210901	PROVISÕES	859.153,15-	48.064,75	139.632,80-	950.721,20-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	264.240,69-		43.230,92-	307.471,61-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	320.643,52-	48.064,75	57.653,33-	330.232,10-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.104,21-		721,12-	5.825,33-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	6.793,38-		959,76-	7.753,14-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	192.895,27-		27.252,13-	220.147,40-
12064560.210901.020	Provisão PIS	7.784,84-		1.099,84-	8.884,68-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	61.691,24-		8.715,70-	70.406,94-
23	TRANSFERENCIA		368.319,77	379.651,90-	12.646,53-

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

VIVARIO
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de outubro/2018

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.314,40-			
2301	TRANSFERENCIA	1.314,40-	368.319,77	379.651,90-	12.646,53-
230101	TRANSFERENCIA	1.314,40-	368.319,77	379.651,90-	12.646,53-
12064560.230101.001	Conta Transitória	1.314,40-	368.319,77	379.651,90-	12.646,53-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	199.000,00-			199.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	10.342.181,52-		1.126.931,28-	11.469.112,80-
31	RECEITAS	10.342.181,52-		1.126.931,28-	11.469.112,80-
3101	RECEITAS	10.342.181,52-		1.126.931,28-	11.469.112,80-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.342.181,52-		1.126.931,28-	11.469.112,80-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	10.342.181,52-		1.126.931,28-	11.469.112,80-
4	CUSTOS	8.233.691,90	954.948,79	341.920,04-	8.846.720,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.241.138,16	953.717,49	341.827,68-	8.853.027,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.241.138,16	953.717,49	341.827,68-	8.853.027,97
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.158.213,52	543.642,40		5.701.855,92
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	3.631.267,09	315.466,74		3.946.733,83
12064560.410102.003	Aviso Prévio	57.908,97	8.181,34		66.090,31
12064560.410102.009	13º Salário	305.995,88	43.230,92		349.226,80
12064560.410102.010	Férias	408.080,18	57.653,33		465.733,51
12064560.410102.011	FGTS	528.426,35	65.683,81		594.110,16
12064560.410102.012	PIS	48.732,00	1.099,84		49.831,84
12064560.410102.013	Vale Transporte	85.008,23	9.838,20		94.846,43
12064560.410102.014	Vale Refeição	12.368,15	2.092,01		14.460,16
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão	62.048,67	40.396,21		102.444,88
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.975.987,58	393.088,90	341.827,68-	3.027.248,80
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.181.197,18	94.838,50		1.276.035,68
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	35.324,61	9.445,33		44.769,94
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	346.639,55	38.683,33		385.322,88

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	240.000,00	30.000,00		270.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	143.000,00	16.250,00		159.250,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	2.756,37	8.000,00		10.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	28.175,00	16.100,00		44.275,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.398,40	5.399,40	1.799,80-	17.998,00
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	121.838,66	65.760,00	32.880,00-	154.718,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16	1.596,66		8.639,82
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	63.000,00	7.000,00		70.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00	760,00		9.240,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	47.655,00	4.780,00		52.435,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	30.737,64			30.737,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.042,01	1.182,93		10.224,94
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	19.176,00	2.204,00		21.380,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	92.721,79	26.491,94		119.213,73
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	110.643,07	22.763,00	2.514,30-	130.891,77
12064560.410105.002	Medicamentos	418.041,17	41.585,90	291.626,46-	168.000,61
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.340,46-		5.910,86-	7.251,32-
12064560.410105.004	Material Odontologico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	24.530,97	242,15	7.096,26-	17.676,86
12064560.410105.007	Material de Escritório	8.549,38	5,76		8.555,14
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	106.937,06	16.986,19		123.923,25
12064560.410108.001	Correio	60,98			60,98
12064560.410108.002	Telefone	11.794,94	1.392,11		13.187,05
12064560.410108.003	Internet	7.440,89	871,98		8.312,87
12064560.410110.002	Transporte	11.283,33			11.283,33
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	19.360,00	960,00		20.320,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais				12,11

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		12,11			
12064560.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.594,78	5.376,81		20.971,59
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.921,02	5.996,66		14.917,68
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	27.145,40	2.388,63		29.534,03
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.446,26-	1.231,30	92,36-	6.307,32-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.446,26-	1.231,30	92,36-	6.307,32-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.317,93	1.222,59	21,96-	9.518,56
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	4.679,71	1.206,76	20,00-	5.866,47
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.552,20	15,83	1,96-	3.566,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.764,19-	8,71	70,40-	15.825,88-
12064560.432002.002	Receitas de operações	15.764,19-	8,71	70,40-	15.825,88-
	Tot.				

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

13 Razão

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	122167	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277854	02/10/18				921,60-	P	BRL		SCHED
PT	122168	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277854	02/10/18				2.543,00-	P	BRL		SCHED
PT	122169	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277854	02/10/18				2.852,04-	P	BRL		SCHED
PT	122170	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277854	02/10/18				1.719,50-	P	BRL		SCHED
PT	122171	01/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277854	02/10/18				3.120,00-	P	BRL		SCHED
PT	122172	01/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277854	02/10/18				2.297,10-	P	BRL		SCHED
PT	122173	01/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277854	02/10/18				85,00-	P	BRL		SCHED
PT	122174	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	277854	02/10/18				189,00-	P	BRL		SCHED
PT	122175	01/10/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	277854	02/10/18				122,90-	P	BRL		SCHED
PT	122176	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	277854	02/10/18				869,70-	P	BRL		SCHED
PT	122177	01/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	277854	02/10/18				1.014,65-	P	BRL		SCHED
PT	122178	01/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	277854	02/10/18				2.460,00-	P	BRL		SCHED
PT	122179	01/10/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	277854	02/10/18				2.460,00-	P	BRL		SCHED
PT	122180	01/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	277854	02/10/18				49,50-	P	BRL		SCHED
PT	122181	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277854	02/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
PT	122182	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277854	02/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
PT	122183	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277854	02/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PT	122184	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277854	02/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PT	122189	01/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	277855	02/10/18				2.446,50-	P	BRL		SCHED
PT	122190	01/10/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	277855	02/10/18				300,00-	P	BRL		SCHED
PT	122191	01/10/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS	277855	02/10/18				31,80-	P	BRL		SCHED
PT	122192	01/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	277855	02/10/18				459,00-	P	BRL		SCHED
PT	122193	01/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	277855	02/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
PT	122194	01/10/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	277855	02/10/18				35,88-	P	BRL		SCHED
PT	122195	01/10/18	ORO ARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI	277855	02/10/18				100,00-	P	BRL		SCHED
PT	122196	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277855	02/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
PT	122197	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277855	02/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PT	122198	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	277855	02/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PT	122199	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	277856	02/10/18				250,00-	P	BRL		SCHED
PT	122200	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	277856	02/10/18				1.975,00-	P	BRL		SCHED
PT	122201	01/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	277856	02/10/18				726,00-	P	BRL		SCHED
PT	122215	01/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	277853	02/10/18				530,00-	P	BRL		SCHED
PT	122216	01/10/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	277853	02/10/18				4.740,00-	P	BRL		SCHED
PT	122217	01/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	277853	02/10/18				91,50-	P	BRL		SCHED
PT	122218	01/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277853	02/10/18				303,30-	P	BRL		SCHED
PT	122228	01/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282459	06/11/18				480,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 2

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	122312	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	277852	02/10/18				6.569,50-	P	BRL		SCHED
PT	122313	01/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	277852	02/10/18				6.569,50-	P	BRL		SCHED
PT	122314	01/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	277852	02/10/18				28.155,00-	P	BRL		SCHED
PT	122315	01/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	278928	10/10/18				462,45-	P	BRL		SCHED
PT	123979	01/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	282452	06/11/18				2.188,40-	P	BRL		SCHED
RC	18026071	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				1.032,89-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026072	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				2,50-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026073	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				16,17-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026074	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				1,60-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026075	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				12.507,31-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026076	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				1,66-	P	BRL		CONTABIL
RC	18026077	01/10/18	Depós. Banc.	278088	04/10/18				352,98-	P	BRL		CONTABIL
RC	18032656	01/10/18	Depós. Banc.	282449	06/11/18			110.372,73		P	BRL		SCHED
RC	18025846	02/10/18	Depós. Banc.	278197	04/10/18				2.089,42-	P	BRL		SCHED
RC	18025847	02/10/18	Depós. Banc.	278197	04/10/18				326.942,22-	P	BRL		SCHED
RC	18025848	02/10/18	Depós. Banc.	278197	04/10/18				11,80-	P	BRL		SCHED
RC	18025849	02/10/18	Depós. Banc.	278197	04/10/18				1,66-	P	BRL		SCHED
RC	18025850	02/10/18	Depós. Banc.	278197	04/10/18				560,26-	P	BRL		SCHED
RC	18026885	02/10/18	Depós. Banc.	278777	09/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18031848	02/10/18	Depós. Banc.	281730	29/10/18			329.055,10		P	BRL		SCHED
RO	18026863	02/10/18	Depós. Banc.	278723	09/10/18			560,26		P	BRL		SCHED
RC	18026133	03/10/18	RECUP DESP	278364	05/10/18			53,72		P	BRL		SCHED
RC	18026152	03/10/18	Depós. Banc.	278427	05/10/18				115,80-	P	BRL		CONTABIL
RC	18031849	03/10/18	Depós. Banc.	281730	29/10/18			62,08		P	BRL		SCHED
RC	18032473	03/10/18	ESTORNO TRANF REALIZADA 11/09	282314	05/11/18			53,72		P	BRL		SCHED
RO	18032484	03/10/18	RECUP DESP	282329	05/11/18				53,72-	P	BRL		SCHED
PN	902	04/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	278048	03/10/18				85,50-	P	BRL		SCHED
RC	18031850	04/10/18	Depós. Banc.	281730	29/10/18			85,50		P	BRL		SCHED
PN	903	05/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278299	04/10/18				34.022,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026635	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				674,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026636	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				674,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026637	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				1.987,51-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026638	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026639	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				2.198,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026640	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				2,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026641	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				1.605,70-	P	BRL		TESOURARI,

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 3

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18026642	05/10/18	Depós. Banc.	278626	08/10/18				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026643	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				764,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026644	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				2,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026645	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				1.218,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026646	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026647	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				396,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026648	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				2,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026649	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				2.994,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18026650	05/10/18	Depós. Banc.	278632	08/10/18				3,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18027762	05/10/18	Depós. Banc.	279049	10/10/18			46.551,76		P	BRL		TESOURARI,
PT	122274	08/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	279095	10/10/18				871,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18027425	08/10/18	Depós. Banc.	278975	10/10/18				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18027426	08/10/18	Depós. Banc.	278975	10/10/18			881,52		P	BRL		TESOURARI,
RC	18028718	11/10/18	Depós. Banc.	279509	16/10/18			2.345,33		P	BRL		SCHED
RC	18028719	11/10/18	Depós. Banc.	279517	16/10/18				240,00-	P	BRL		SCHED
RC	18028720	11/10/18	Depós. Banc.	279517	16/10/18				1.863,71-	P	BRL		SCHED
RC	18028721	11/10/18	Depós. Banc.	279517	16/10/18				228,30-	P	BRL		SCHED
RC	18028722	11/10/18	Depós. Banc.	279517	16/10/18				1,66-	P	BRL		SCHED
RC	18028723	11/10/18	Depós. Banc.	279517	16/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18028832	11/10/18	Depós. Banc.	279659	16/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18032658	11/10/18	Depós. Banc.	282457	06/11/18				1,66-	P	BRL		SCHED
RO	18032657	11/10/18	Depós. Banc.	282454	06/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18028955	15/10/18	Depós. Banc.	279732	17/10/18				74,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18028956	15/10/18	Depós. Banc.	279732	17/10/18			74,60		P	BRL		TESOURARI,
PT	123058	16/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	279928	17/10/18				871,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18029238	16/10/18	Depós. Banc.	279856	17/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18029483	16/10/18	DEVOLUÇÃO - BLOQ JUDICIAL	280164	18/10/18			1.400.000,00		P	BRL		TESOURARI,
RC	18031309	16/10/18	Depós. Banc.	281146	24/10/18			780.307,55		P	BRL		TESOURARI,
PN	905	17/10/18	VIVO SA	279708	17/10/18				1.049,50-	P	BRL		SCHED
RC	18029445	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				595,33-	P	BRL		SCHED
RC	18029446	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				11.577,47-	P	BRL		SCHED
RC	18029447	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				21.216,63-	P	BRL		SCHED
RC	18029448	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18029449	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18029450	17/10/18	Depós. Banc.	280143	18/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18029497	17/10/18	Depós. Banc.	280201	18/10/18				2.364.650,09-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 4

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032691	17/10/18	Depós. Banc.	282496	06/11/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18032857	17/10/18	Depós. Banc.	282464	06/11/18			219.692,45		P	BRL		CONTABILID
RO	18032843	17/10/18	Bank Deposit	282479	06/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
PT	123323	18/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	280596	22/10/18				96,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123324	18/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	280596	22/10/18				96,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123325	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				2.958,65-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123326	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				71,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123327	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				3.920,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123328	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				789,21-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123329	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				2.121,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123330	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				146,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123331	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				7.990,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123332	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				649,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123333	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				2.512,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123334	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280596	22/10/18				524,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123335	18/10/18	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	280596	22/10/18				3.105,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123336	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	280596	22/10/18				530,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123337	18/10/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO	280596	22/10/18				160,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123338	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280596	22/10/18				2.940,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123339	18/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280596	22/10/18				200,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123340	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				570,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123341	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				4.952,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123342	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				1.785,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123343	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				1.031,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123344	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				900,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123345	18/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	280596	22/10/18				64,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123360	18/10/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	280592	22/10/18				7.301,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123361	18/10/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE	280592	22/10/18				825,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123362	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	280592	22/10/18				4.750,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123363	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	280592	22/10/18				4.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123364	18/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	280592	22/10/18				273,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123365	18/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	280592	22/10/18				1.655,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123366	18/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280592	22/10/18				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123367	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	280591	22/10/18				1.176,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123368	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	280591	22/10/18				10,70-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123369	18/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	280591	22/10/18				53,50-	P	BRL		TESOURARI,

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 5

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	123378	18/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280593	22/10/18				7.590,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123379	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280593	22/10/18				4.585,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123380	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280593	22/10/18				8.515,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123381	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	280593	22/10/18				1.799,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123382	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	280593	22/10/18				1.799,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123383	18/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	280593	22/10/18				1.799,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123384	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280593	22/10/18				403,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123385	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280593	22/10/18				3.029,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123386	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280593	22/10/18				9.948,56-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123387	18/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280593	22/10/18				718,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123388	18/10/18	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	280593	22/10/18				720,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123389	18/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	280593	22/10/18				289,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123390	18/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	280593	22/10/18				760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123391	18/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	280593	22/10/18				40.566,06-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123392	18/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	280593	22/10/18				798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123393	18/10/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	280593	22/10/18				4.554,62-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123394	18/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280593	22/10/18				125,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123395	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	280593	22/10/18				122,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123396	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	280593	22/10/18				40,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123397	18/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	280593	22/10/18				8,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123398	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	280593	22/10/18				4.025,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123399	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	280593	22/10/18				480,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123400	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	280593	22/10/18				4.025,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123401	18/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	280593	22/10/18				4.025,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123408	18/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280595	22/10/18				3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123409	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	280595	22/10/18				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123410	18/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	280595	22/10/18				16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030589	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				674,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030590	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030591	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				46.381,11-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030592	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				2,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030593	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				1.683,64-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030594	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				5,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030595	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18				477,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030596	18/10/18	Depós. Banc.	280573	22/10/18			246.683,06		P	BRL		TESOURARI,
PN	906	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	280033	18/10/18				55.567,65-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 6

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	930	19/10/18	INSS TERCEIROS	280051	18/10/18				18.039,71-	P	BRL		SCHED
PN	941	19/10/18	PIS A RECOLHER	280051	18/10/18				4.722,98-	P	BRL		SCHED
PN	969	19/10/18	IRRF A PAGAR PF	280051	18/10/18				8.166,05-	P	BRL		SCHED
PN	970	19/10/18	INSS A RECOLHER	280078	18/10/18				28.405,20-	P	BRL		CONTABILID
PO	906	19/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	280033	18/10/18			55.567,65		P	BRL		SCHED
RC	18030898	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				320,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030899	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				21,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030900	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				1,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030901	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				55.567,65-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030902	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				542,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18030903	19/10/18	Depós. Banc.	280734	23/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031257	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18			115.797,69		P	BRL		SCHED
RC	18031258	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				320,32-	P	BRL		SCHED
RC	18031259	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				21,60-	P	BRL		SCHED
RC	18031260	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				1,66-	P	BRL		SCHED
RC	18031261	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				55.567,65-	P	BRL		SCHED
RC	18031262	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				542,52-	P	BRL		SCHED
RC	18031263	19/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RO	18031576	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			320,32		P	BRL		TESOURARI,
RO	18031577	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			21,60		P	BRL		TESOURARI,
RO	18031578	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			1,66		P	BRL		TESOURARI,
RO	18031579	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			55.567,65		P	BRL		TESOURARI,
RO	18031580	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			542,52		P	BRL		TESOURARI,
RO	18031581	19/10/18	Depós. Banc.	281369	25/10/18			10,00		P	BRL		TESOURARI,
PN	975	22/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	280271	19/10/18				27,65-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123520	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	280199	18/10/18				2.647,73-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123521	22/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	280200	18/10/18				1.958,25-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123522	22/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	281125	24/10/18				195,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123524	22/10/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	281126	24/10/18				501,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123579	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280367	19/10/18				14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123588	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280426	19/10/18				1.027,84-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123594	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280407	19/10/18				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123597	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280410	19/10/18				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123598	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280410	19/10/18				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123608	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280428	19/10/18				323,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123623	22/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281128	24/10/18				51,62-	P	BRL		TESOURARI,

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 7

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	123624	22/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	281128	24/10/18				798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123625	22/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	281127	24/10/18				4.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123626	22/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	280517	22/10/18				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123627	22/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280517	22/10/18				28.155,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123629	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280679	22/10/18				14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031293	22/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18			85.171,84		P	BRL		TESOURARI,
RC	18031294	22/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				104,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031295	22/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				264,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031296	22/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031297	22/10/18	Depós. Banc.	281058	24/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123632	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280590	22/10/18				11.769,05-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123653	23/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280677	22/10/18				11.769,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031554	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18			24.446,49		P	BRL		TESOURARI,
RC	18031555	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18				225,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031556	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18				222,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031557	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18				2,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031558	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18				217,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031559	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18				241,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18031560	23/10/18	Depós. Banc.	281326	25/10/18			64.299,78		P	BRL		SCHED
RO	18031844	23/10/18	Depós. Banc.	281707	29/10/18				64.299,78-	P	BRL		SCHED
PT	123687	25/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	282027	30/10/18				242,15-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123688	25/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282027	30/10/18				350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123689	25/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	282027	30/10/18				788,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032064	25/10/18	Depós. Banc.	281928	30/10/18			1.409,37		P	BRL		TESOURARI,
RC	18032065	25/10/18	Depós. Banc.	281928	30/10/18				28,62-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123732	26/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	282108	31/10/18				1.515,30-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123733	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	282109	31/10/18				1.035,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	123734	26/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	282109	31/10/18				128,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032216	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18			63.339,40		P	BRL		TESOURARI,
RC	18032217	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032218	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				38.522,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032219	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				21.432,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032220	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				674,72-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032221	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				1,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032222	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032223	26/10/18	Depós. Banc.	282075	31/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:32:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 8

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	996	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281594	26/10/18				8.538,07-	P	BRL		TESOURARI,
PN	997	29/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281594	26/10/18				1.186,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	124011	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	282163	31/10/18				3.798,66-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032283	29/10/18	Depós. Banc.	282150	31/10/18			13.533,71		P	BRL		TESOURARI,
RC	18032284	29/10/18	Depós. Banc.	282150	31/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	18032285	29/10/18	Depós. Banc.	282150	31/10/18			15.064,23		P	BRL		TESOURARI,
RO	18032351	29/10/18	Depós. Banc.	282213	01/11/18				15.064,23-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1000	31/10/18	Caixa Economica Federal	281971	30/10/18				2.103,84-	P	BRL		SCHED
PO	122219	31/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	277857	02/10/18			2.188,40		P	BRL		SCHED
PT	122219	31/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	277857	02/10/18				2.188,40-	P	BRL		SCHED
PT	124080	31/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	282253	01/11/18				278,42-	P	BRL		SCHED
RC	18032369	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18			43.670,29		P	BRL		SCHED
RC	18032370	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18				40.396,21-	P	BRL		SCHED
RC	18032371	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18				870,62-	P	BRL		SCHED
RC	18032372	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18				1,66-	P	BRL		SCHED
RC	18032373	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18				9,54-	P	BRL		SCHED
RC	18032374	31/10/18	Depós. Banc.	282215	01/11/18				10,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.677.751,98	3.677.751,98-				
						Contab		3.677.751,98	3.677.751,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:55:58

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.566,07

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	18032670	15/10/18	ESTORNO IR	282466	06/11/18				1,96-	P	BRL		SCHED
RC	18032673	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282466	06/11/18			5,89		P	BRL		SCHED
RC	18032674	15/10/18	IMPOSTO DE RENDA	282466	06/11/18			9,94		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15,83	1,96-				
						Contab		15,83	1,96-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13,87					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:54:51

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.866,47

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	18026077	01/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278088	04/10/18			352,98		P	BRL		CONTABIL
RC	18026885	02/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278777	09/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18027425	08/10/18	TARIFA BANCÁRIA	278975	10/10/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18028723	11/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279517	16/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18028955	15/10/18	TARIFA BANCÁRIA	279732	17/10/18			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18029448	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029449	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18029450	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280143	18/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032691	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282496	06/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RO	18032843	17/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282479	06/11/18				10,00-	P	BRL		SCHED
RC	18030595	18/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280573	22/10/18			477,00		P	BRL		SCHED
RC	18030903	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	280734	23/10/18			10,00		P	BRL		TESOURARI/
RC	18031263	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RO	18031581	19/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281369	25/10/18				10,00-	P	BRL		TESOURARI/
RC	18031294	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			104,94		P	BRL		SCHED
RC	18031296	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18031297	22/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281058	24/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032065	25/10/18	TARIFA BANCÁRIA	281928	30/10/18			28,62		P	BRL		SCHED
RC	18032217	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18032222	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032223	26/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282075	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032284	29/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282150	31/10/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18032373	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			9,54		P	BRL		SCHED
RC	18032374	31/10/18	TARIFA BANCÁRIA	282215	01/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.206,76	20,00-				
						Contab		1.206,76	20,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.186,76					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:53:58

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 29.534,03

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	18018894	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			53,50		P	BRL		SCHED
OV	18018898	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18			10,70		P	BRL		SCHED
OV	18019324	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			52,40		P	BRL		SCHED
OV	18019324	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18			99,60		P	BRL		SCHED
OV	18019388	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			19,20		P	BRL		SCHED
OV	18019388	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			15,68		P	BRL		SCHED
OV	18019390	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18			94,95		P	BRL		SCHED
OV	18019408	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278580	08/10/18			748,00		P	BRL		SCHED
OV	18019816	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			458,90		P	BRL		SCHED
OV	18019816	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18			329,70		P	BRL		SCHED
OV	18019828	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18			16,00		P	BRL		SCHED
OV	18020694	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18			490,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.388,63					
						Contab		2.388,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.388,63					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:53:04

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.917,68

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	18019021	04/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278179	04/10/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18019307	05/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	278453	05/10/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18020211	18/10/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	280025	18/10/18			674,72		P	BRL		SCHED
OV	18020553	22/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280684	22/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.996,66					
						Contab		5.996,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.996,66					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:52:30

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 20.971,59

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	18019080	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			195,00		P	BRL		SCHED
OV	18019080	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			208,00		P	BRL		SCHED
OV	18019091	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED
OV	18019099	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			416,00		P	BRL		SCHED
OV	18019099	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18			302,90		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			244,75		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			265,00		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			43,20		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			72,00		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			30,96		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			390,00		P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18			180,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.376,81					
						Contab		5.376,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.376,81					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:51:41

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 20.320,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019047	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
OV	18021050	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281930	30/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		960,00					
						Contab		960,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		960,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:50:52

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.312,87

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	18019215	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:50:18

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 13.187,05

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	18019583	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18			1.049,50		P	BRL		SCHED
OV	18019898	16/10/18	VIVO SA	279518	16/10/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021003	29/10/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	281790	29/10/18			272,48		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.392,11					
						Contab		1.392,11					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.392,11					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:49:22

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.555,14

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019440	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18			5,76		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5,76					
						Contab		5,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5,76					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:48:38

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.224,99

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	18019870	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			65,90		P	BRL		SCHED
OV	18019870	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18			176,25		P	BRL		SCHED
JE	18032747	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18				3.548,13-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		242,15	3.548,13-				
						Contab		242,15	3.548,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.305,98-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:48:00

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410105.003 Material de Limpeza

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.295,89-

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	18032745	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18				2.955,43-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			2.955,43-				
						Contab			2.955,43-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.955,43-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:47:16

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 313.669,34

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	18018668	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277558	01/10/18				208,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018668	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277558	01/10/18				81,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018847	02/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277845	02/10/18			195,92		P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18			78,00		P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18			46,20		P	BRL		SCHED
OV	18019011	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			208,00		P	BRL		SCHED
OV	18019011	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18			81,00		P	BRL		SCHED
OV	18019048	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278186	04/10/18			51,62		P	BRL		SCHED
OV	18019456	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18			192,24		P	BRL		SCHED
OV	18019852	15/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279449	15/10/18			844,80		P	BRL		SCHED
OV	18020185	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18			61,80		P	BRL		SCHED
OV	18020408	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18			6.595,20		P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18			352,80		P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18			240,00		P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18			427,50		P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18			495,00		P	BRL		SCHED
OV	18020533	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
OV	18020544	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
OV	18020681	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18			7.800,00		P	BRL		SCHED
OV	18020687	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18			474,00		P	BRL		SCHED
OV	18020867	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18020880	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18			11.880,00		P	BRL		SCHED
OV	18020987	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
JE	18032744	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18				145.668,73-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		41.585,90	145.957,73-				
						Contab		41.585,90	145.957,73-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		104.371,83-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:46:15

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 128.615,47

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	18018746	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18018755	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18018776	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277727	02/10/18			122,40		P	BRL		SCHED
OV	18018786	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18			200,00		P	BRL		SCHED
OV	18018902	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277970	03/10/18			1.031,40		P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18			834,00		P	BRL		SCHED
OV	18019067	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18			454,50		P	BRL		SCHED
OV	18019337	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278528	08/10/18			420,00		P	BRL		SCHED
OV	18019349	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			3.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18019352	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18			1,30		P	BRL		SCHED
OV	18019380	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18			60,00		P	BRL		SCHED
OV	18019448	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			13,60		P	BRL		SCHED
OV	18019475	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			350,00		P	BRL		SCHED
OV	18019484	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			314,00		P	BRL		SCHED
OV	18019484	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18			135,00		P	BRL		SCHED
OV	18019722	15/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	279346	15/10/18				238,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019762	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18			166,50		P	BRL		SCHED
OV	18019843	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18			1.040,00		P	BRL		SCHED
OV	18020202	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	279987	18/10/18			1.360,00		P	BRL		SCHED
OV	18020293	18/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280212	18/10/18			335,40		P	BRL		SCHED
OV	18020343	19/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280317	19/10/18			380,00		P	BRL		SCHED
OV	18020575	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			24,00		P	BRL		SCHED
OV	18020576	23/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	280710	23/10/18			3.520,00		P	BRL		SCHED
OV	18020587	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280726	23/10/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18020800	25/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281275	25/10/18			238,00		P	BRL		SCHED
OV	18021019	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	281834	29/10/18			452,00		P	BRL		SCHED
JE	18032743	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18			2.276,30		P	BRL		CONTABILID
JE	18032743	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18				2.276,30-	P	BRL		CONTABILID
JE	18033005	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282821	07/11/18			2.276,30		P	BRL		JDEADM
						Tt.-Coluna		20.486,70	2.514,30-				
						Contab		20.486,70	2.514,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.972,40					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:45:37

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.213,73

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	18019293	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278430	05/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
OV	18020071	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	279807	17/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		26.491,94					
						Contab		26.491,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.491,94					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:45:05

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.380,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019504	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18			2.204,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.204,00					
						Contab		2.204,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.204,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:44:22

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.224,94

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	18020501	22/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280559	22/10/18			890,93		P	BRL		SCHED
OV	18020606	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18			292,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.182,93					
						Contab		1.182,93					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.182,93					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:43:47

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 52.435,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020565	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18020566	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:43:18

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.240,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019208	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		760,00					
						Contab		760,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		760,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:42:49

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletronico

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020085	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:42:17

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.639,82

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	18019500	09/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278800	09/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18020131	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279873	17/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:41:25

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 154.718,66

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	18019609	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18019614	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020196	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279965	17/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020196	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279965	17/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020197	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279968	17/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020320	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280288	19/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		65.760,00	32.880,00-				
						Contab		65.760,00	32.880,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		32.880,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:40:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.998,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019059	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	18019196	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	18019204	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278384	05/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	18019205	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278385	05/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.399,40	1.799,80-				
						Contab		5.399,40	1.799,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.599,60					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:40:21

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.275,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019042	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
OV	18019651	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279113	10/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
OV	18019652	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279113	10/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
OV	18021057	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281941	30/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.100,00					
						Contab		16.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.100,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:39:48

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.756,37

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	18019012	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	278157	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020573	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280684	22/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020574	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280684	22/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020582	23/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280728	23/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.000,00					
						Contab		8.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.000,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:39:17

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 159.250,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18019221	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:38:38

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 270.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18020212	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:35:46

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 385.322,88

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	18020819	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18			38.683,33		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		38.683,33					
						Contab		38.683,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.683,33					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:34:52

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 44.769,94

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	18019503	09/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	278808	09/10/18			4.750,00		P	BRL		SCHED
OV	18020082	17/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	279807	17/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18079809	17/10/18	RPA A PAGAR	279972	17/10/18			595,33		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		9.445,33					
						Contab		9.445,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.445,33					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:34:10

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.276.035,68

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	18032961	31/10/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	282785	07/11/18			94.838,50		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		94.838,50					
						Contab		94.838,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		94.838,50					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:33:30

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 102.444,88

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	18032957	31/10/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	282785	07/11/18			40.396,21		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		40.396,21					
						Contab		40.396,21					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.396,21					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:32:51

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.460,16

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032959	31/10/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	282785	07/11/18			2.092,01		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.092,01					
						Contab		2.092,01					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.092,01					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:30:44

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 94.846,43

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	18032958	31/10/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	282785	07/11/18			9.838,20		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		9.838,20					
						Contab		9.838,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.838,20					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:30:04

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.012 PIS

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 49.831,84

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	18032441	31/10/18	PROVISÃO PIS	282291	05/11/18			1.099,84		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.099,84					
						Contab		1.099,84					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.099,84					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:29:15

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 594.110,16

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032440	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282291	05/11/18			20.751,67		P	BRL		SCHED
JE	18032442	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282291	05/11/18			8.715,70		P	BRL		SCHED
JE	18032950	31/10/18	PROVISÃO FGTS NOV/18	282785	07/11/18			34.112,60		P	BRL		CONTABILID
PS	18080973	31/10/18	Caixa Economica Federal	281940	30/10/18			2.103,84		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		65.683,81					
						Contab		65.683,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		65.683,81					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:28:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.010 Férias

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 465.733,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032435	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282291	05/11/18			43.230,92		P	BRL		SCHED
JE	18032436	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS	282291	05/11/18			14.422,41		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		57.653,33					
						Contab		57.653,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.653,33					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:28:15

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.009 13º Salário

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 349.226,80

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	18032434	31/10/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	282291	05/11/18			43.230,92		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		43.230,92					
						Contab		43.230,92					
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.230,92					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:27:38

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.410102.003 Aviso Prévio

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 66.090,31

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	18032437	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282291	05/11/18			6.500,46		P	BRL		SCHED
JE	18032438	31/10/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	282291	05/11/18			721,12		P	BRL		SCHED
JE	18032439	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282291	05/11/18			959,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.181,34					
						Contab		8.181,34					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.181,34					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:32:10

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.469.112,80-

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000614	01/10/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.126.931,28-	P	BRL		TIQS
						Tt-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18018668	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277558	01/10/18			208,00		P	BRL		SCHED
OV	18018668	01/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA	277558	01/10/18			81,00		P	BRL		SCHED
PS	18078710	01/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	277501	01/10/18			1.655,40		P	BRL		SCHED
OV	18018746	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18				96,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018755	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277727	02/10/18				96,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018776	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277727	02/10/18				122,40-	P	BRL		SCHED
OV	18018786	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277727	02/10/18				200,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018847	02/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277845	02/10/18				195,92-	P	BRL		SCHED
PS	18078812	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277799	02/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
PS	18078813	02/10/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	277799	02/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
PS	18078824	02/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	277799	02/10/18			200,00		P	BRL		SCHED
PS	18078830	02/10/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	277799	02/10/18			122,40		P	BRL		SCHED
PS	18078905	02/10/18	DELTA MED COM DE PRODUTOS HOSP	277920	02/10/18			195,92		P	BRL		SCHED
OV	18018894	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18				53,50-	P	BRL		SCHED
OV	18018898	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	277970	03/10/18				10,70-	P	BRL		SCHED
OV	18018902	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	277970	03/10/18				1.031,40-	P	BRL		SCHED
PS	18078976	03/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278069	03/10/18			1.031,40		P	BRL		SCHED
PS	18078979	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	278069	03/10/18			53,50		P	BRL		SCHED
PS	18078980	03/10/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA	278069	03/10/18			10,70		P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18				78,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18				46,20-	P	BRL		SCHED
OV	18018998	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278093	04/10/18				834,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019011	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18				208,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019011	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278156	04/10/18				81,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019012	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	278157	04/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019042	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019047	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278183	04/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019048	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278186	04/10/18				51,62-	P	BRL		SCHED
OV	18019059	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278183	04/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	18019067	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278188	04/10/18				454,50-	P	BRL		SCHED
OV	18019080	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				195,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019080	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				208,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019091	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278205	04/10/18				3.029,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019099	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				416,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019099	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278246	04/10/18				302,90-	P	BRL		SCHED
PS	18079055	04/10/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U	278260	04/10/18			289,00		P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 2

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18079085	04/10/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME	278310	04/10/18			958,20		P	BRL		SCHED
PS	18079098	04/10/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	278310	04/10/18			454,50		P	BRL		SCHED
PS	18079110	04/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	278310	04/10/18			51,62		P	BRL		SCHED
PS	18079116	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED
PS	18079120	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			718,90		P	BRL		SCHED
PS	18079126	04/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	278310	04/10/18			403,00		P	BRL		SCHED
PV	18016022	04/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	278309	04/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016028	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PV	18016034	04/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	278309	04/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
PV	18016044	04/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278309	04/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	18019196	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278381	05/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	18019204	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278384	05/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	18019205	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278385	05/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
OV	18019208	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278387	05/10/18				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019215	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278387	05/10/18				871,98-	P	BRL		SCHED
OV	18019221	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278387	05/10/18				16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019293	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278430	05/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
PV	18016089	05/10/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	278513	05/10/18			760,00		P	BRL		SCHED
PV	18016095	05/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	278513	05/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18016126	05/10/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	278513	05/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
PV	18016178	05/10/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	278513	05/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
PV	18016199	05/10/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	278513	05/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	18019324	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18				52,40-	P	BRL		SCHED
OV	18019324	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278521	08/10/18				99,60-	P	BRL		SCHED
OV	18019337	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278528	08/10/18				420,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019349	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18				3.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019352	08/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	278538	08/10/18				1,30-	P	BRL		SCHED
OV	18019380	08/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	278562	08/10/18				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019388	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				19,20-	P	BRL		SCHED
OV	18019388	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				15,68-	P	BRL		SCHED
OV	18019390	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278557	08/10/18				94,95-	P	BRL		SCHED
OV	18019408	08/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	278580	08/10/18				748,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019440	08/10/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	278583	08/10/18				5,76-	P	BRL		SCHED
OV	18019448	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				13,60-	P	BRL		SCHED
OV	18019456	08/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	278583	08/10/18				192,24-	P	BRL		SCHED
OV	18019475	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				350,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 3

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18019484	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				314,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019484	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	278583	08/10/18				135,00-	P	BRL		SCHED
PS	18079813	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	279974	17/10/18			350,00		P	BRL		SCHED
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18			449,00		P	BRL		SCHED
PS	18080435	08/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281150	24/10/18				449,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019500	09/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	278800	09/10/18				798,33-	P	BRL		SCHED
OV	18019503	09/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	278808	09/10/18				4.750,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019504	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	278809	09/10/18				2.204,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016228	09/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	279120	10/10/18			4.750,00		P	BRL		SCHED
PV	18016233	09/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279120	10/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
PV	18016238	09/10/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	279120	10/10/18			2.204,00		P	BRL		SCHED
OV	18019583	10/10/18	VIVO SA	278986	10/10/18				1.049,50-	P	BRL		SCHED
OV	18019609	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019614	10/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279043	10/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019651	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279113	10/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019652	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279113	10/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016260	10/10/18	VIVO SA	279120	10/10/18			1.049,50		P	BRL		SCHED
PV	18016310	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279328	11/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PV	18016324	10/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	279328	11/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
OV	18019762	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	279353	15/10/18				166,50-	P	BRL		SCHED
OV	18019816	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18				458,90-	P	BRL		SCHED
OV	18019816	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279410	15/10/18				329,70-	P	BRL		SCHED
OV	18019828	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279410	15/10/18				16,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019843	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279443	15/10/18				1.040,00-	P	BRL		SCHED
OV	18019852	15/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	279449	15/10/18				844,80-	P	BRL		SCHED
OV	18019870	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18				65,90-	P	BRL		SCHED
OV	18019870	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279443	15/10/18				176,25-	P	BRL		SCHED
PS	18079837	15/10/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E	279974	17/10/18			242,15		P	BRL		SCHED
PS	18079873	15/10/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS	279974	17/10/18			788,60		P	BRL		SCHED
PS	18079895	15/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	279974	17/10/18			16,00		P	BRL		SCHED
PS	18079910	15/10/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	279974	17/10/18			1.040,00		P	BRL		SCHED
PS	18080768	15/10/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	281665	26/10/18			166,50		P	BRL		SCHED
OV	18020071	17/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	279807	17/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
OV	18020082	17/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	279807	17/10/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020085	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279811	17/10/18				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020131	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279873	17/10/18				798,33-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 4

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18020185	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	279957	17/10/18				61,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020196	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279965	17/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020196	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279965	17/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020197	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	279968	17/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080315	17/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			61,80		P	BRL		SCHED
PV	18016459	17/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	279973	17/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PV	18016468	17/10/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	279973	17/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016484	17/10/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	279973	17/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
PV	18016607	17/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280217	18/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020202	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	279987	18/10/18				1.360,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020212	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280025	18/10/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	18079971	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	280049	18/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18079975	18/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280066	18/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PS	18080738	18/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281665	26/10/18			1.360,00		P	BRL		SCHED
PV	18014459	18/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	275080	10/09/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016168	18/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	278513	05/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
PV	18016612	18/10/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	280217	18/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18020320	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280288	19/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020408	19/10/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	280360	19/10/18				6.595,20-	P	BRL		SCHED
PV	18014878	19/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	275367	13/09/18				485,00-	P	BRL		SCHED
PV	18015325	19/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	276809	24/09/18				338,80-	P	BRL		SCHED
PV	18016607	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280217	18/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016622	19/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280232	19/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18016635	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280328	19/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18016647	19/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280406	19/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18016648	19/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280424	19/10/18			338,80		P	BRL		SCHED
PV	18016649	19/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280437	19/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18				352,80-	P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18				240,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18				427,50-	P	BRL		SCHED
OV	18020521	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280567	22/10/18				495,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020533	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18				1.035,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020544	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280567	22/10/18				128,16-	P	BRL		SCHED
OV	18020553	22/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280684	22/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
OV	18020565	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				485,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020566	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280684	22/10/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 5

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18020573	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280684	22/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020574	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280684	22/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080146	22/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	280502	22/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
PS	18080304	22/10/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA	280914	23/10/18			1.515,30		P	BRL		SCHED
PS	18080321	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
PS	18080323	22/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
PV	18016459	22/10/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	279973	17/10/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016622	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280232	19/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
PV	18016649	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280437	19/10/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016695	22/10/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	280512	22/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18016696	22/10/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	280578	22/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18				4.780,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016737	22/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	280913	23/10/18			4.780,00		P	BRL		SCHED
PV	18016743	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280913	23/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016745	22/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280913	23/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18016752	22/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280913	23/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	18016752	22/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280913	23/10/18				3.972,50-	P	BRL		CONTABILID
OV	18020582	23/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280728	23/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020587	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	280726	23/10/18				690,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020606	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280741	23/10/18				292,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				244,75-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				265,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				43,20-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				72,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				30,96-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				390,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020660	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280810	23/10/18				180,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020681	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280840	23/10/18				7.800,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020687	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280840	23/10/18				474,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020694	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280840	23/10/18				490,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080291	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280914	23/10/18			1.225,91		P	BRL		SCHED
PS	18080291	23/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	280914	23/10/18				1.225,91-	P	BRL		SCHED
PS	18080318	23/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18			7.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18080331	23/10/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	280914	23/10/18			474,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18			490,00		P	BRL		SCHED
PS	18080335	23/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	280914	23/10/18				490,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 6

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53-

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	18080798	23/10/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	281665	26/10/18			690,00		P	BRL		SCHED
PV	18016734	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18				292,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016734	23/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	280913	23/10/18			292,00		P	BRL		SCHED
PV	18016741	23/10/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	280913	23/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
PS	18080393	24/10/18	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	280997	24/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	18020800	25/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281275	25/10/18				238,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020819	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281356	25/10/18				38.683,33-	P	BRL		SCHED
PS	18080315	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				61,80-	P	BRL		SCHED
PS	18080318	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				7.800,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080321	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				1.035,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080323	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	280914	23/10/18				128,16-	P	BRL		SCHED
PS	18080499	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281213	25/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
PS	18080509	25/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281213	25/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
PS	18080739	25/10/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	281665	26/10/18			238,00		P	BRL		SCHED
PV	18016789	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281201	25/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18016790	25/10/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	281203	25/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18016813	25/10/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	281438	25/10/18			38.683,33		P	BRL		SCHED
OV	18020867	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18				6.600,00-	P	BRL		SCHED
OV	18020880	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281485	26/10/18				11.880,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080805	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281665	26/10/18			6.600,00		P	BRL		SCHED
PS	18080813	26/10/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	281665	26/10/18			11.880,00		P	BRL		SCHED
OV	18020987	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281749	29/10/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
OV	18021019	29/10/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	281834	29/10/18				452,00-	P	BRL		SCHED
PS	18080841	29/10/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	281678	29/10/18			449,00		P	BRL		SCHED
PS	18080912	29/10/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	281818	29/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
PS	18080919	29/10/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	281839	29/10/18			7.800,00		P	BRL		SCHED
PS	18080925	29/10/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	281839	29/10/18			1.225,91		P	BRL		SCHED
PV	18016875	29/10/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	281741	29/10/18			292,00		P	BRL		SCHED
OV	18021050	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281930	30/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021057	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	281941	30/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
PV	18016990	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282062	30/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
PV	18016992	30/10/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	282062	30/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
PS	18081116	31/10/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	282141	31/10/18			490,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		368.319,77	379.651,90-				
						Contab		368.319,77	379.651,90-				
						Não-Cont							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 7

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 12.646,53- Saldo Cumulativo 12.646,53- Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Total do Raz		11.332,13-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:25:07

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.030 Provisão FGTS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 70.406,94- Saldo Cumulativo 70.406,94- 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	18032442	31/10/18	PROVISÃO FGTS	282291	05/11/18				8.715,70-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			8.715,70-				
						Contab			8.715,70-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.715,70-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:24:19

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.020 Provisão PIS Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.884,68- Saldo Cumulativo 8.884,68- 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	18032441	31/10/18	PROVISÃO PIS	282291	05/11/18				1.099,84-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.099,84-				
						Contab			1.099,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.099,84-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:23:32

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 220.147,40- Saldo Cumulativo 220.147,40- 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	18032437	31/10/18	PROVISÃO AVISO PRÉVIO	282291	05/11/18				6.500,46-	P	BRL		SCHED
JE	18032440	31/10/18	PROVISÃO MULTA FGTS	282291	05/11/18				20.751,67-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			27.252,13-				
						Contab			27.252,13-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.252,13-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:23:04

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.004 Provisão de Férias-pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 7.753,14- Saldo Cumulativo 7.753,14- Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18032439	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS APOS 5 ANOS	282291	05/11/18				959,76-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			959,76-				
						Contab			959,76-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		959,76-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:22:29

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.003 Provisão de 13º - pós 5 anos Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.825,33- Saldo Cumulativo 5.825,33- 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	18032438	31/10/18	PROVISÃO 13º APOS 5 ANOS	282291	05/11/18				721,12-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			721,12-				
						Contab			721,12-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		721,12-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:21:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 330.232,10- Saldo Cumulativo 330.232,10- 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	18032435	31/10/18	PROVISÃO FÉRIAS	282291	05/11/18				43.230,92-	P	BRL		SCHED
JE	18032436	31/10/18	PROVISÃO 1/3 S/ FERIAS	282291	05/11/18				14.422,41-	P	BRL		SCHED
JE	18032946	31/10/18	PROVISÃO ANTECIP. FERIAS	282785	07/11/18			48.064,75		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		48.064,75	57.653,33-				
						Contab		48.064,75	57.653,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.588,58-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:21:03

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 307.471,61- Saldo Cumulativo 307.471,61-

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	18032434	31/10/18	PROVISÃO 13º SALÁRIO	282291	05/11/18				43.230,92-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			43.230,92-				
						Contab			43.230,92-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		43.230,92-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:19:45

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.699,59- Saldo Cumulativo 1.699,59-

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	18016238	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18				110,20-	P	BRL		SCHED
AE	18016622	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016622	280232	19/10/18			662,30		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		662,30	110,20-				
						Contab		662,30	110,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		552,10					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:19:09

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.560,31- Saldo Cumulativo 9.560,31-

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	18013948	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013948	270526	26/07/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014468	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014468	275080	10/09/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18014905	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014905	275367	13/09/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015741	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015741	277455	28/09/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18014886	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014886	275367	13/09/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18015329	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015329	276809	24/09/18				50,93-	P	BRL		SCHED
AE	18015381	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015381	277174	26/09/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18015402	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015402	277174	26/09/18				138,57-	P	BRL		SCHED
AE	18016238	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18				102,49-	P	BRL		SCHED
AE	18016468	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016468	279973	17/10/18				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	18016612	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016612	280217	18/10/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016635	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016635	280328	19/10/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18016647	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016647	280406	19/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18016648	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016648	280424	19/10/18				15,75-	P	BRL		SCHED
AE	18016695	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016695	280512	22/10/18				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	18016095	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	278513	05/10/18				615,94-	P	BRL		SCHED
AE	18016696	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016696	280578	22/10/18				615,94-	P	BRL		SCHED
AE	18016875	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016875	281741	29/10/18				13,58-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			7.293,16-				
						Contab			7.293,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.293,16-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:18:27

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.494,44 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	18079303	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079303	278811	09/10/18				18.039,71-	P	BRL		SCHED
PS	18079303	09/10/18	INSS TERCEIROS	278811	09/10/18			18.039,71		P	BRL		SCHED
PS	18079631	16/10/18	INSS TERCEIROS	279597	16/10/18			320,32		P	BRL		CONTABILID
AE	930	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 930	280051	18/10/18			18.039,71		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		36.399,74	18.039,71-				
						Contab		36.399,74	18.039,71-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		18.360,03					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:17:24

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.302,53- Saldo Cumulativo 3.302,53- 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	18016459	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016459	279973	17/10/18				451,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016607	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18014459	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014459	275080	10/09/18			451,00		P	BRL		SCHED
AE	18016607	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18016635	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016635	280328	19/10/18				542,52-	P	BRL		SCHED
AE	18016649	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18				1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	18016459	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016459	279973	17/10/18			451,00		P	BRL		SCHED
AE	18016649	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18016695	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016695	280512	22/10/18				542,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.518,80	5.152,84-				
						Contab		4.518,80	5.152,84-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		634,04-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:16:31

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.272,78 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	18079692	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079692	279723	17/10/18				8.166,05-	P	BRL		SCHED
PS	18079692	17/10/18	IRRF A PAGAR PF	279723	17/10/18			8.166,05		P	BRL		SCHED
AE	969	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 969	280051	18/10/18			8.166,05		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		16.332,10	8.166,05-				
						Contab		16.332,10	8.166,05-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.166,05					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:15:42

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.398,46- Saldo Cumulativo 2.398,46-

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	18016238	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18				33,06-	P	BRL		SCHED
AE	18016468	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016468	279973	17/10/18				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016607	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016612	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016612	280217	18/10/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18015325	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015325	276809	24/09/18			5,08		P	BRL		SCHED
AE	18016607	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016635	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016635	280328	19/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016649	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18016622	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016622	280232	19/10/18			198,69		P	BRL		SCHED
AE	18016649	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18			246,60		P	BRL		SCHED
AE	18016695	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016695	280512	22/10/18				246,60-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		696,97	1.574,46-				
						Contab		696,97	1.574,46-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		877,49-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:14:57

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos 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	7299	02/10/18	Contrap. por Doc. PN 7299	277741	02/10/18			2.089,42		P	BRL		SCHED
AE	18078770	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078770	277732	02/10/18				2.089,42-	P	BRL		SCHED
PS	18078770	02/10/18	RPA A PAGAR	277732	02/10/18			2.089,42		P	BRL		SCHED
AE	2572	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 2572	281038	24/10/18			21.216,63		P	BRL		SCHED
AE	7487	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7487	279969	17/10/18			595,33		P	BRL		CONTABILID
AE	7519	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 7519	281038	24/10/18			11.577,47		P	BRL		SCHED
AE	18079809	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079809	279972	17/10/18				595,33-	P	BRL		CONTABILID
AE	18080284	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080284	280906	23/10/18				11.577,47-	P	BRL		SCHED
AE	18080285	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080285	280906	23/10/18				21.216,63-	P	BRL		SCHED
PS	18080284	17/10/18	RPA A PAGAR	280906	23/10/18			11.577,47		P	BRL		SCHED
PS	18080285	17/10/18	RPA A PAGAR	280906	23/10/18			21.216,63		P	BRL		SCHED
AE	2584	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 2584	281894	30/10/18			38.522,77		P	BRL		SCHED
AE	7563	26/10/18	Contrap. por Doc. PN 7563	281894	30/10/18			21.432,21		P	BRL		SCHED
AE	18080945	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080945	281878	30/10/18				21.432,21-	P	BRL		SCHED
AE	18080946	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080946	281878	30/10/18				38.522,77-	P	BRL		SCHED
PS	18080945	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			21.432,21		P	BRL		SCHED
PS	18080946	26/10/18	RPA A PAGAR	281878	30/10/18			38.522,77		P	BRL		SCHED
JE	18032961	31/10/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	282785	07/11/18				94.838,50-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		190.272,33	190.272,33-				
						Contab		190.272,33	190.272,33-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	122167	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122167	277854	02/10/18			921,60		P	BRL		SCHED
AE	122168	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122168	277854	02/10/18			2.543,00		P	BRL		SCHED
AE	122169	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122169	277854	02/10/18			2.852,04		P	BRL		SCHED
AE	122170	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122170	277854	02/10/18			1.719,50		P	BRL		SCHED
AE	122171	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122171	277854	02/10/18			3.120,00		P	BRL		SCHED
AE	122172	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122172	277854	02/10/18			2.297,10		P	BRL		SCHED
AE	122173	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122173	277854	02/10/18			85,00		P	BRL		SCHED
AE	122174	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122174	277854	02/10/18			189,00		P	BRL		SCHED
AE	122175	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122175	277854	02/10/18			122,90		P	BRL		SCHED
AE	122176	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122176	277854	02/10/18			869,70		P	BRL		SCHED
AE	122177	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122177	277854	02/10/18			1.014,65		P	BRL		SCHED
AE	122178	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122178	277854	02/10/18			2.460,00		P	BRL		SCHED
AE	122179	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122179	277854	02/10/18			2.460,00		P	BRL		SCHED
AE	122180	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122180	277854	02/10/18			49,50		P	BRL		SCHED
AE	122181	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122181	277854	02/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	122182	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122182	277854	02/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	122183	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122183	277854	02/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	122184	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122184	277854	02/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	122189	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122189	277855	02/10/18			2.446,50		P	BRL		SCHED
AE	122190	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122190	277855	02/10/18			300,00		P	BRL		SCHED
AE	122191	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122191	277855	02/10/18			31,80		P	BRL		SCHED
AE	122192	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122192	277855	02/10/18			459,00		P	BRL		SCHED
AE	122193	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122193	277855	02/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	122194	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122194	277855	02/10/18			35,88		P	BRL		SCHED
AE	122195	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122195	277855	02/10/18			100,00		P	BRL		SCHED
AE	122196	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122196	277855	02/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	122197	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122197	277855	02/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	122198	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122198	277855	02/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	122199	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122199	277856	02/10/18			250,00		P	BRL		SCHED
AE	122200	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122200	277856	02/10/18			1.975,00		P	BRL		SCHED
AE	122201	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122201	277856	02/10/18			726,00		P	BRL		SCHED
AE	122215	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122215	277853	02/10/18			530,00		P	BRL		SCHED
AE	122216	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122216	277853	02/10/18			4.740,00		P	BRL		SCHED
AE	122217	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122217	277853	02/10/18			91,50		P	BRL		SCHED
AE	122218	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122218	277853	02/10/18			303,30		P	BRL		SCHED
AE	122228	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122228	282459	06/11/18			480,00		P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 2

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	122312	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122312	277852	02/10/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	122312	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122312	277852	02/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	122313	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122313	277852	02/10/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	122313	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122313	277852	02/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	122314	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122314	277852	02/10/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	122314	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122314	277852	02/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	122315	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122315	278928	10/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	122315	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 122315	278928	10/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	123979	01/10/18	Contrap. por Doc. PT 123979	282452	06/11/18			2.188,40		P	BRL		SCHED
AE	18013948	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18013948	270526	26/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18014468	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014468	275080	10/09/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18014905	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014905	275367	13/09/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18015741	01/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015741	277455	28/09/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18078710	01/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078710	277501	01/10/18				1.655,40-	P	BRL		SCHED
AE	18078812	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078812	277799	02/10/18				96,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078813	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078813	277799	02/10/18				96,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078824	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078824	277799	02/10/18				200,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078830	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078830	277799	02/10/18				122,40-	P	BRL		SCHED
AE	18078905	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078905	277920	02/10/18				195,92-	P	BRL		SCHED
AE	18016238	03/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18			143,26		P	BRL		SCHED
AE	18078949	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078949	278014	03/10/18				85,50-	P	BRL		SCHED
AE	18078976	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078976	278069	03/10/18				1.031,40-	P	BRL		SCHED
AE	18078979	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078979	278069	03/10/18				53,50-	P	BRL		SCHED
AE	18078980	03/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078980	278069	03/10/18				10,70-	P	BRL		SCHED
AE	902	04/10/18	Contrap. por Doc. PN 902	278048	03/10/18			85,50		P	BRL		SCHED
AE	18016022	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016022	278309	04/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016028	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016028	278309	04/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016034	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016034	278309	04/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016044	04/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016044	278309	04/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
AE	18079055	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079055	278260	04/10/18				289,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079085	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079085	278310	04/10/18				958,20-	P	BRL		SCHED
AE	18079098	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079098	278310	04/10/18				454,50-	P	BRL		SCHED
AE	18079110	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079110	278310	04/10/18				51,62-	P	BRL		SCHED
AE	18079116	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079116	278310	04/10/18				3.029,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079120	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079120	278310	04/10/18				718,90-	P	BRL		SCHED
AE	18079126	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079126	278310	04/10/18				403,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 3

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69-

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	18016089	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016089	278513	05/10/18				760,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016095	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	278513	05/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	18016126	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016126	278513	05/10/18				871,98-	P	BRL		SCHED
AE	18016178	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016178	278513	05/10/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED
AE	18016199	05/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016199	278513	05/10/18				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	122274	08/10/18	Contrap. por Doc. PT 122274	279095	10/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	18079813	08/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079813	279974	17/10/18				350,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016228	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016228	279120	10/10/18				4.750,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016233	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016233	279120	10/10/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	18016238	09/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18				2.204,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016260	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016260	279120	10/10/18				1.049,50-	P	BRL		SCHED
AE	18016310	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016310	279328	11/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016324	10/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016324	279328	11/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079837	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079837	279974	17/10/18				242,15-	P	BRL		SCHED
AE	18079873	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079873	279974	17/10/18				788,60-	P	BRL		SCHED
AE	18079895	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079895	279974	17/10/18				16,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079910	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079910	279974	17/10/18				1.040,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080768	15/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080768	281665	26/10/18				166,50-	P	BRL		SCHED
AE	123058	16/10/18	Contrap. por Doc. PT 123058	279928	17/10/18			871,98		P	BRL		SCHED
AE	905	17/10/18	Contrap. por Doc. PN 905	279708	17/10/18			1.049,50		P	BRL		SCHED
AE	18016459	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016459	279973	17/10/18				3.649,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016468	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016468	279973	17/10/18				6.895,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016484	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016484	279973	17/10/18				798,33-	P	BRL		SCHED
AE	18016607	17/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18				14.385,00-	P	BRL		SCHED
AE	123323	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123323	280596	22/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
AE	123324	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123324	280596	22/10/18			96,00		P	BRL		SCHED
AE	123325	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123325	280596	22/10/18			2.958,65		P	BRL		SCHED
AE	123326	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123326	280596	22/10/18			71,00		P	BRL		SCHED
AE	123327	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123327	280596	22/10/18			3.920,00		P	BRL		SCHED
AE	123328	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123328	280596	22/10/18			789,21		P	BRL		SCHED
AE	123329	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123329	280596	22/10/18			2.121,00		P	BRL		SCHED
AE	123330	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123330	280596	22/10/18			146,00		P	BRL		SCHED
AE	123331	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123331	280596	22/10/18			7.990,00		P	BRL		SCHED
AE	123332	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123332	280596	22/10/18			649,00		P	BRL		SCHED
AE	123333	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123333	280596	22/10/18			2.512,00		P	BRL		SCHED
AE	123334	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123334	280596	22/10/18			524,00		P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 4

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	123335	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123335	280596	22/10/18			3.105,00		P	BRL		SCHED
AE	123336	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123336	280596	22/10/18			530,00		P	BRL		SCHED
AE	123337	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123337	280596	22/10/18			160,00		P	BRL		SCHED
AE	123338	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123338	280596	22/10/18			2.940,00		P	BRL		SCHED
AE	123339	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123339	280596	22/10/18			200,00		P	BRL		SCHED
AE	123340	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123340	280596	22/10/18			570,00		P	BRL		SCHED
AE	123341	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123341	280596	22/10/18			4.952,00		P	BRL		SCHED
AE	123342	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123342	280596	22/10/18			1.785,00		P	BRL		SCHED
AE	123343	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123343	280596	22/10/18			1.031,40		P	BRL		SCHED
AE	123344	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123344	280596	22/10/18			900,00		P	BRL		SCHED
AE	123345	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123345	280596	22/10/18			64,80		P	BRL		SCHED
AE	123360	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123360	280592	22/10/18			7.301,20		P	BRL		SCHED
AE	123361	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123361	280592	22/10/18			825,00		P	BRL		SCHED
AE	123362	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123362	280592	22/10/18			4.750,00		P	BRL		SCHED
AE	123363	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123363	280592	22/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	123364	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123364	280592	22/10/18			273,80		P	BRL		SCHED
AE	123365	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123365	280592	22/10/18			1.655,40		P	BRL		SCHED
AE	123366	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123366	280592	22/10/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123367	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123367	280591	22/10/18			1.176,00		P	BRL		SCHED
AE	123368	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123368	280591	22/10/18			10,70		P	BRL		SCHED
AE	123369	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123369	280591	22/10/18			53,50		P	BRL		SCHED
AE	123378	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123378	280593	22/10/18			7.590,50		P	BRL		SCHED
AE	123379	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123379	280593	22/10/18			4.585,00		P	BRL		SCHED
AE	123380	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123380	280593	22/10/18			8.515,00		P	BRL		SCHED
AE	123381	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123381	280593	22/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	123382	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123382	280593	22/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	123383	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123383	280593	22/10/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
AE	123384	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123384	280593	22/10/18			403,00		P	BRL		SCHED
AE	123385	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123385	280593	22/10/18			3.029,00		P	BRL		SCHED
AE	123386	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123386	280593	22/10/18			9.948,56		P	BRL		SCHED
AE	123387	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123387	280593	22/10/18			718,90		P	BRL		SCHED
AE	123388	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123388	280593	22/10/18			720,00		P	BRL		SCHED
AE	123389	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123389	280593	22/10/18			289,00		P	BRL		SCHED
AE	123390	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123390	280593	22/10/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	123391	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123391	280593	22/10/18			40.566,06		P	BRL		SCHED
AE	123392	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123392	280593	22/10/18			798,33		P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 5

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	123393	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123393	280593	22/10/18			4.554,62		P	BRL		SCHED
AE	123394	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123394	280593	22/10/18			125,00		P	BRL		SCHED
AE	123395	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123395	280593	22/10/18			122,40		P	BRL		SCHED
AE	123396	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123396	280593	22/10/18			40,00		P	BRL		SCHED
AE	123397	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123397	280593	22/10/18			8,00		P	BRL		SCHED
AE	123398	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123398	280593	22/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	123399	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123399	280593	22/10/18			480,00		P	BRL		SCHED
AE	123400	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123400	280593	22/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	123401	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123401	280593	22/10/18			4.025,00		P	BRL		SCHED
AE	123408	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123408	280595	22/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	123409	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123409	280595	22/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	123410	18/10/18	Contrap. por Doc. PT 123410	280595	22/10/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	18014459	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014459	275080	10/09/18			3.649,00		P	BRL		SCHED
AE	18016168	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016168	278513	05/10/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	18016612	18/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016612	280217	18/10/18				29.550,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079971	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079971	280049	18/10/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	18079975	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079975	280066	18/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	18079983	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079983	280076	18/10/18				27,65-	P	BRL		SCHED
AE	18080738	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080738	281665	26/10/18				1.360,00-	P	BRL		SCHED
AE	18014878	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014878	275367	13/09/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18015325	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015325	276809	24/09/18			333,72		P	BRL		SCHED
AE	18016607	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016607	280217	18/10/18			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	18016622	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016622	280232	19/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	18016635	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016635	280328	19/10/18				15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	18016647	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016647	280406	19/10/18				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016648	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016648	280424	19/10/18				338,80-	P	BRL		SCHED
AE	18016649	19/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18				14.385,00-	P	BRL		SCHED
AE	975	22/10/18	Contrap. por Doc. PN 975	280271	19/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	123520	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123520	280199	18/10/18				332,27-	P	BRL		SCHED
AE	123520	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123520	280199	18/10/18			2.980,00		P	BRL		SCHED
AE	123521	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123521	280200	18/10/18				245,75-	P	BRL		SCHED
AE	123521	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123521	280200	18/10/18			2.204,00		P	BRL		SCHED
AE	123522	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123522	281125	24/10/18			195,92		P	BRL		SCHED
AE	123524	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123524	281126	24/10/18			501,20		P	BRL		SCHED
AE	123579	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123579	280367	19/10/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	123579	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123579	280367	19/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 6

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	123588	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123588	280426	19/10/18				67,36-	P	BRL		SCHED
AE	123588	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123588	280426	19/10/18			1.095,20		P	BRL		SCHED
AE	123594	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123594	280407	19/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	123594	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123594	280407	19/10/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	123597	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123597	280410	19/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	123597	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123597	280410	19/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	123598	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123598	280410	19/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	123598	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123598	280410	19/10/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	123608	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123608	280428	19/10/18				15,75-	P	BRL		SCHED
AE	123608	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123608	280428	19/10/18			338,80		P	BRL		SCHED
AE	123623	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123623	281128	24/10/18			51,62		P	BRL		SCHED
AE	123624	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123624	281128	24/10/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123625	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123625	281127	24/10/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	123626	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123626	280517	22/10/18				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	123626	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123626	280517	22/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123627	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123627	280517	22/10/18				1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	123627	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123627	280517	22/10/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123629	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123629	280679	22/10/18				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	123629	22/10/18	Contrap. por Doc. PT 123629	280679	22/10/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18014886	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18014886	275367	13/09/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18015329	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015329	276809	24/09/18			50,93		P	BRL		SCHED
AE	18015381	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015381	277174	26/09/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18015402	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18015402	277174	26/09/18			138,57		P	BRL		SCHED
AE	18016238	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016238	279120	10/10/18			102,49		P	BRL		SCHED
AE	18016459	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016459	279973	17/10/18			3.649,00		P	BRL		SCHED
AE	18016468	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016468	279973	17/10/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18016612	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016612	280217	18/10/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18016622	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016622	280232	19/10/18			12.384,98		P	BRL		SCHED
AE	18016635	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016635	280328	19/10/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18016647	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016647	280406	19/10/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18016648	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016648	280424	19/10/18			15,75		P	BRL		SCHED
AE	18016649	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016649	280437	19/10/18			14.385,00		P	BRL		SCHED
AE	18016695	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016695	280512	22/10/18				15.650,88-	P	BRL		SCHED
AE	18016695	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016695	280512	22/10/18			764,46		P	BRL		SCHED
AE	18016696	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016696	280578	22/10/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	18016743	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016743	280913	23/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 7

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69- 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	18016745	22/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016745	280913	23/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080146	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080146	280502	22/10/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080304	22/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080304	280914	23/10/18				1.515,30-	P	BRL		SCHED
AE	123632	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123632	280590	22/10/18				1.476,92-	P	BRL		SCHED
AE	123632	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123632	280590	22/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	123653	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123653	280677	22/10/18				1.476,93-	P	BRL		SCHED
AE	123653	23/10/18	Contrap. por Doc. PT 123653	280677	22/10/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
AE	18016095	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016095	278513	05/10/18			615,94		P	BRL		SCHED
AE	18016696	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016696	280578	22/10/18			615,94		P	BRL		SCHED
AE	18016741	23/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016741	280913	23/10/18				2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080291	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080291	280914	23/10/18			2.314,87		P	BRL		SCHED
AE	18080291	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080291	280914	23/10/18				2.314,87-	P	BRL		SCHED
AE	18080331	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080331	280914	23/10/18				474,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080798	23/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080798	281665	26/10/18				690,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080393	24/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080393	280997	24/10/18				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	123687	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123687	282027	30/10/18			242,15		P	BRL		SCHED
AE	123688	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123688	282027	30/10/18			350,00		P	BRL		SCHED
AE	123689	25/10/18	Contrap. por Doc. PT 123689	282027	30/10/18			788,60		P	BRL		SCHED
AE	18016789	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016789	281201	25/10/18				485,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016790	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016790	281203	25/10/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016813	25/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016813	281438	25/10/18				38.683,33-	P	BRL		SCHED
AE	18080489	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080489	281200	25/10/18				8.538,07-	P	BRL		SCHED
AE	18080499	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080499	281213	25/10/18				1.035,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080509	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080509	281213	25/10/18				128,16-	P	BRL		SCHED
AE	18080594	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080594	281336	25/10/18				1.186,98-	P	BRL		SCHED
AE	18080739	25/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080739	281665	26/10/18				238,00-	P	BRL		SCHED
AE	123732	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123732	282108	31/10/18			1.515,30		P	BRL		SCHED
AE	123733	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123733	282109	31/10/18			1.035,00		P	BRL		SCHED
AE	123734	26/10/18	Contrap. por Doc. PT 123734	282109	31/10/18			128,16		P	BRL		SCHED
AE	18080805	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080805	281665	26/10/18				6.600,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080813	26/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080813	281665	26/10/18				11.880,00-	P	BRL		SCHED
AE	996	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 996	281594	26/10/18			8.538,07		P	BRL		SCHED
AE	997	29/10/18	Contrap. por Doc. PN 997	281594	26/10/18			1.186,98		P	BRL		SCHED
AE	124011	29/10/18	Contrap. por Doc. PT 124011	282163	31/10/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
AE	18016875	29/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016875	281741	29/10/18				292,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080841	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080841	281678	29/10/18				449,00-	P	BRL		SCHED

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:06:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 8

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 119.403,69- Saldo Cumulativo 119.403,69-

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	18080912	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080912	281818	29/10/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
AE	18080919	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080919	281839	29/10/18				7.800,00-	P	BRL		SCHED
AE	18080925	29/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080925	281839	29/10/18				1.225,91-	P	BRL		SCHED
AE	18016990	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016990	282062	30/10/18				4.025,00-	P	BRL		SCHED
AE	18016992	30/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016992	282062	30/10/18				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	122219	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 122219	277857	02/10/18				2.188,40-	P	BRL		SCHED
AE	122219	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 122219	277857	02/10/18			2.188,40		P	BRL		SCHED
AE	124080	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124080	282253	01/11/18				13,58-	P	BRL		SCHED
AE	124080	31/10/18	Contrap. por Doc. PT 124080	282253	01/11/18			292,00		P	BRL		SCHED
AE	18016875	31/10/18	Contrap. por Doc. PV 18016875	281741	29/10/18			13,58		P	BRL		SCHED
AE	18081116	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081116	282141	31/10/18				490,00-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		500.320,53	332.925,59-				
						Contab		500.320,53	332.925,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		167.394,94					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:03:55

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação 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	18078856	02/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	277881	02/10/18			228,30		P	BRL		CONTABILID
PS	18078952	03/10/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	278027	03/10/18			1.863,71		P	BRL		CONTABILID
JE	18032959	31/10/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	282785	07/11/18				2.092,01-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		2.092,01	2.092,01-				
						Contab		2.092,01	2.092,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:03:23

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte

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	18078949	03/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	278014	03/10/18			85,50		P	BRL		SCHED
PS	18079983	18/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	280076	18/10/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18080489	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281200	25/10/18			8.538,07		P	BRL		SCHED
PS	18080594	25/10/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	281336	25/10/18			1.186,98		P	BRL		SCHED
JE	18032958	31/10/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	282785	07/11/18				9.838,20-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		9.838,20	9.838,20-				
						Contab		9.838,20	9.838,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:02:41

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar 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	7578	31/10/18	Contrap. por Doc. PN 7578	281971	30/10/18			40.396,21		P	BRL		SCHED
AE	18080979	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080979	281940	30/10/18				40.396,21-	P	BRL		SCHED
JE	18032957	31/10/18	PROVISÃO DE RESCISÃO	282785	07/11/18				40.396,21-	P	BRL		CONTABILID
PS	18080979	31/10/18	RESCISÓES A PG	281940	30/10/18			40.396,21		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		80.792,42	80.792,42-				
						Contab		80.792,42	80.792,42-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:02:10

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

N° da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.254,38 Saldo Cumulativo

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18079269	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079269	278785	09/10/18				4.722,98-	P	BRL		SCHED
PS	18079269	09/10/18	PIS A RECOLHER	278785	09/10/18			4.722,98		P	BRL		SCHED
AE	941	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 941	280051	18/10/18			4.722,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.445,96	4.722,98-				
						Contab		9.445,96	4.722,98-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.722,98					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:01:38

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 115.838,20 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	18079677	17/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079677	279723	17/10/18				55.567,65-	P	BRL		SCHED
PS	18079677	17/10/18	IRRF A PAGAR FOLHA	279723	17/10/18			55.567,65		P	BRL		SCHED
AE	319	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 319	280394	19/10/18			55.567,65		P	BRL		SCHED
AE	906	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 906	280033	18/10/18			55.567,65		P	BRL		SCHED
AE	906	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 906	280033	18/10/18				55.567,65-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		166.702,95	111.135,30-				
						Contab		166.702,95	111.135,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		55.567,65					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:59:48

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 34.112,60- Saldo Cumulativo 34.112,60- Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079024	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278219	04/10/18			34.022,29		P	BRL		SCHED
PS	18079034	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.987,51		P	BRL		SCHED
PS	18079035	04/10/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	278224	04/10/18			1.218,16		P	BRL		SCHED
AE	1000	31/10/18	Contrap. por Doc. PN 1000	281971	30/10/18			2.103,84		P	BRL		SCHED
AE	18080973	31/10/18	Contrap. por Doc. PS 18080973	281940	30/10/18				2.103,84-	P	BRL		SCHED
JE	18032950	31/10/18	PROVISÃO FGTS NOV/18	282785	07/11/18				34.112,60-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		39.331,80	36.216,44-				
						Contab		39.331,80	36.216,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.115,36					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:59:13

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 34.848,21 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	18079294	09/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079294	278811	09/10/18				28.405,20-	P	BRL		SCHED
PS	18079294	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			28.405,20		P	BRL		SCHED
PS	18079297	09/10/18	INSS A RECOLHER	278811	09/10/18			2.059,92		P	BRL		SCHED
AE	970	19/10/18	Contrap. por Doc. PN 970	280078	18/10/18			28.405,20		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		58.870,32	28.405,20-				
						Contab		58.870,32	28.405,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.465,12					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:58:40

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 315.466,74- Saldo Cumulativo 315.466,74- 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	18078776	02/10/18	SALARIOS A PAGAR	277755	02/10/18			326.942,22		P	BRL		CONTABILID
PS	18079014	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			2.994,57		P	BRL		SCHED
PS	18079015	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			1.605,70		P	BRL		SCHED
PS	18079016	04/10/18	SALARIOS A PAGAR	278203	04/10/18			2.198,33		P	BRL		SCHED
PS	18079159	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			396,57		P	BRL		SCHED
PS	18079160	05/10/18	SALARIOS A PAGAR	278354	05/10/18			764,37		P	BRL		SCHED
JE	18032948	31/10/18	PROVISÃO SALÁRIO NOV/18	282785	07/11/18				315.466,74-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		334.901,76	315.466,74-				
						Contab		334.901,76	315.466,74-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.435,02					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:57:35

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil 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	18079024	04/10/18	Contrap. por Doc. PS 18079024	278219	04/10/18				34.022,29-	P	BRL		SCHED
AE	903	05/10/18	Contrap. por Doc. PN 903	278299	04/10/18			34.022,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		34.022,29	34.022,29-				
						Contab		34.022,29	34.022,29-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:56:56

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110501.006 Material de Uso e Consumo

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.595,03 Saldo Cumulativo 4.595,03

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	18032747	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18			3.548,13		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		3.548,13					
						Contab		3.548,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.548,13					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:55:50

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110501.003 Material de Limpeza

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.848,17 Saldo Cumulativo 4.848,17

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	18032745	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18			2.955,43		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		2.955,43					
						Contab		2.955,43					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.955,43					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:54:43

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18
Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110501.002 Medicamentos

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 278.897,17 Saldo Cumulativo 278.897,17

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	18032744	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18			145.668,73		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		145.668,73					
						Contab		145.668,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		145.668,73					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:54:08

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110501.001 Material Medico Hospitalar

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 90.429,64 Saldo Cumulativo 90.429,64

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	18032743	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18				2.276,30-	P	BRL		CONTABILID
JE	18032743	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282608	06/11/18			2.276,30		P	BRL		CONTABILID
JE	18033005	31/10/18	AJUSTE SALDO DE ESTOQUE	282821	07/11/18				2.276,30-	P	BRL		JDEADM
						Tt.-Coluna		2.276,30	4.552,60-				
						Contab		2.276,30	4.552,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.276,30-					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:51:11

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

N° da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18079807	17/10/18	FERIAS A PAGAR	279970	17/10/18			1.683,64		P	BRL		SCHED
PS	18079808	17/10/18	FERIAS A PAGAR	279970	17/10/18			46.381,11		P	BRL		SCHED
JE	18032946	31/10/18	PROVISÃO ANTECIP. FERIAS	282785	07/11/18				48.064,75-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		48.064,75	48.064,75-				
						Contab		48.064,75	48.064,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							

R09200P VIVA RIO 08/11/18 10:52:04

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.469.112,80 Saldo Cumulativo 1.469.112,80

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	18000614	01/10/18	Contrap. por Doc. RI 18000614	269556	19/07/18			1.126.931,28		P	BRL		TIQS
AE	18031309	16/10/18	Contrap. por Doc. RC 18031309	281146	24/10/18				780.307,55-	P	BRL		SCHED
AE	18032857	17/10/18	Contrap. por Doc. RC 18032857	282464	06/11/18				219.692,45-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Contab		1.126.931,28	1.000.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.931,28					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 14:33:17

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.787.178,07 Saldo Cumulativo 1.787.178,07

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	18032656	01/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	282449	06/11/18				110.372,73-	P	BRL		SCHED
RC	18031848	02/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281730	29/10/18				329.055,10-	P	BRL		SCHED
RC	18031849	03/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281730	29/10/18				62,08-	P	BRL		SCHED
RC	18031850	04/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281730	29/10/18				85,50-	P	BRL		SCHED
RC	18027762	05/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	279049	10/10/18				46.551,76-	P	BRL		SCHED
RC	18027426	08/10/18	REGASTE POUPANÇA	278975	10/10/18				881,52-	P	BRL		SCHED
RC	18028718	11/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	279509	16/10/18				2.345,33-	P	BRL		SCHED
RC	18028956	15/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	279732	17/10/18				74,60-	P	BRL		SCHED
RC	18032670	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18			1,96		P	BRL		SCHED
RC	18032671	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18			26,21		P	BRL		SCHED
RC	18032672	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18			44,19		P	BRL		SCHED
RC	18032673	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18				5,89-	P	BRL		SCHED
RC	18032674	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18				9,94-	P	BRL		SCHED
RC	18032675	15/10/18	Depós. Banc.	282466	06/11/18				8,71-	P	BRL		SCHED
RC	18029497	17/10/18	TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÃO	280201	18/10/18			2.364.650,09		P	BRL		SCHED
RC	18030596	18/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	280573	22/10/18				246.683,06-	P	BRL		SCHED
RC	18031257	19/10/18	RESGATE POUPANÇA	281058	24/10/18				115.797,69-	P	BRL		SCHED
RC	18031293	22/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281058	24/10/18				85.171,84-	P	BRL		SCHED
RC	18031554	23/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281326	25/10/18				24.446,49-	P	BRL		SCHED
RC	18032064	25/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	281928	30/10/18				1.409,37-	P	BRL		SCHED
RC	18032216	26/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	282075	31/10/18				63.339,40-	P	BRL		SCHED
RC	18032283	29/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	282150	31/10/18				13.533,71-	P	BRL		SCHED
RC	18032369	31/10/18	RESGATE DE POUPANÇA	282215	01/11/18				43.670,29-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.364.722,45	1.083.505,01-				
						Contab		2.364.722,45	1.083.505,01-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.281.217,44					

R09200P VIVA RIO 08/11/18 11:57:23

Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.825,88-

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	18032671	15/10/18	RENDIMENTO S/POUP	282466	06/11/18				26,21-	P	BRL		SCHED
RC	18032672	15/10/18	RENDIMENTO S/POUP	282466	06/11/18				44,19-	P	BRL		SCHED
RC	18032675	15/10/18	ESTORNO DE RENDIMENTO	282466	06/11/18			8,71		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8,71	70,40-				
						Contab		8,71	70,40-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		61,69-					