

# **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**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:  
MAI/2019**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST .....	11
4	Anexo .....	13
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	13
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	15
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	16
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	17
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	19
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	20
4.7	Anexo 7: Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	25
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar .....	28
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM.....	32
5	Assinatura .....	34
6	Recursos Financeiros .....	35
6.1	Fluxo de Caixa.....	35
6.2	Despesas Realizadas .....	36
6.3	Conciliação Bancária.....	36
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	36
7	Relatório Administrativo .....	37
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	37
7.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	37
7.3	Recursos Humanos .....	37
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	38
8	Anexo B.....	42
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	42
8.2	Extratos Bancários.....	42
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	147
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	186
10	Tributos.....	247
10.1	Pessoa Física.....	247
10.2	Pessoa Jurídica.....	276



11	Certidões.....	321
12	Balancete .....	328
13	Razão .....	333



## 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 MAIO/2019 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 também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h 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.

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à **Competência 05/2019** foram acolhidos 9.783 pacientes, um total de 9.823 foram registrados, 9.171 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 99 usuários foram atendidos na odontologia e 219 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 8.756, sendo 6.664 de Clínica Médica e 2.092 de Pediatria com uma média de 282 atendimentos/dia.

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, MAIO/2019**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	8.756	6.831 a 8.349	282	253

Conforme se observa na tabela 1, a meta de atendimentos estipulada foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), porém é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta para atendimentos já que esta não afere o desempenho da organização social. Dessa forma, é válido



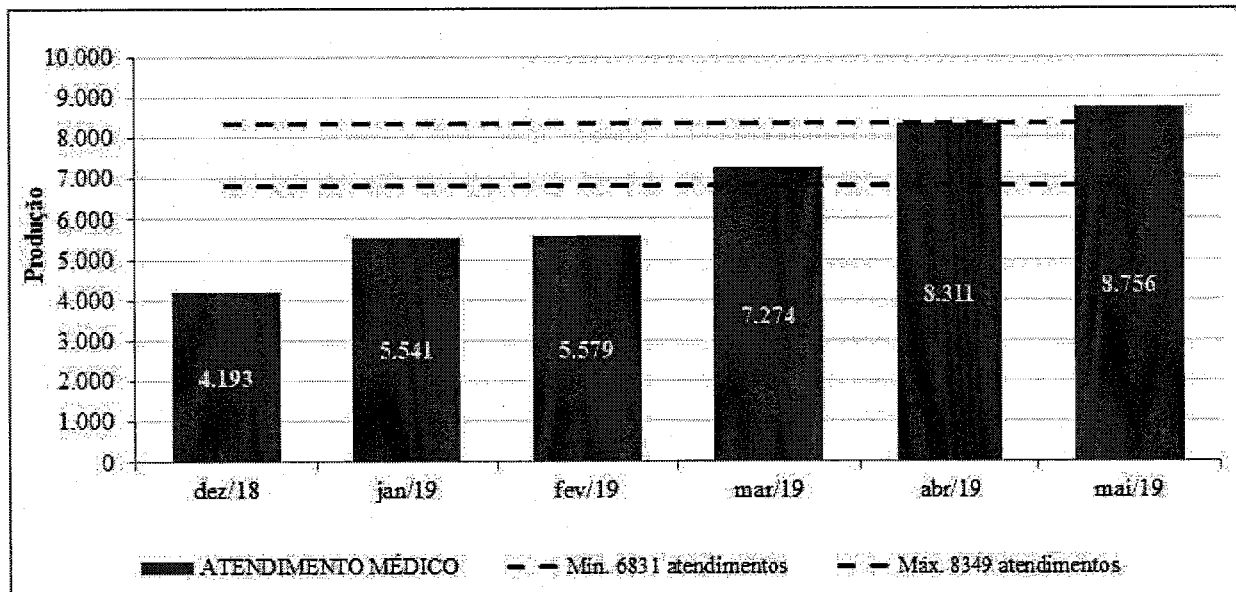
ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Ao analisar a série histórica de atendimentos na unidade no último semestre, observa-se que neste período a meta foi alcançada apenas nos últimos três meses. Observa-se que no mês de MAIO/2019 houve um aumento de 5% no total de atendimentos em relação a ABRIL/2019, e 20% em relação ao mês de MARÇO/2019.

No último trimestre houve um total de 24.341 atendimentos médicos, o que representa um aumento considerável de 59% em relação ao trimestre anterior (DEZ/18, JAN/19 e FEV/19) que registrou um total de 15.313 atendimentos, isso se deve ao aumento da procura por pacientes com suspeita de arboviroses e também pelo aumento de casos de doenças do trato respiratório.

Vale lembrar que apesar do número de pacientes aumentar em quase 9.000 nos últimos três meses, o que corresponde à uma média de 3.000 pacientes/mês, entretanto, o número de médicos para atender esta demanda permaneceu o mesmo, o que justifica o aumento no tempo de espera para atendimento médico.

**Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, DEZEMBRO/2018 A MAIO/2019**



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.

Para a presente competência será apresentada a matriz de indicadores qualitativos, de acordo com o novo Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 008/2017 assinado em 20 de dezembro de 2018 e que está em vigor a partir desta data.

A seguir estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré (Tabela 2).

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MAIO/2019**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/19			
			Resultado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	48.766	29	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.663			
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	385.024	61	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	6.347			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.051	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	7.292			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	2.105	96%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	2.193			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	1	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,07%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	9.074			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	72	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	72			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	5			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	9.074	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	9.074			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	8.756	9,4%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	9.662			
			<b>Total</b>			<b>100</b>
			<b>Conceito</b>			<b>A</b>

Sendo assim, no período analisado todos os indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A, (Tabela 2). Diante do exposto descreveremos apenas os indicadores que necessitam de justificativas para o período analisado.



### 3.1 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST		MAI/2019
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados		1
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com Supra de ST		1
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

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

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

*Fonte:* Coordenação da unidade

Foram registrados no mês de MAIO/2019 06 casos de IAM, sendo 02 casos sem supra desnível (supra) do segmento ST e 04 casos com supra de ST. Dessa forma, para compor o cálculo do indicador foi desconsiderado 03 casos de IAMCSST ocorrido em MAIO/2019, já que os usuários buscaram atendimento na unidade após 12h do início dos sintomas. Sendo assim, considerando que a administração dos medicamentos antitrombóticos tem melhores resultados quando realizada nas primeiras horas, o médico assistente optou pela não administração.

Portanto, foi considerado apenas um caso de IAM SST e este foi administrada a medicação. Com isso, considera-se alcançado o indicador.



### **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

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

---

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

---

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DO SETOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



## 4 Anexo

### 4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

<b>UPA</b> <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small> <b>24h</b>		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
<b>Produção diária por setor</b>			
Período...: 01/05/2019 a 31/05/2019			
Turno da 24 horas			
<b>ACOLHIMENTO</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		12	
CLÍNICA MÉDICA		7.445	
ODONTOLOGIA		109	
PEDIATRIA		2.217	
Total por Setor:		9.783	
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		221	
CLÍNICA MÉDICA		7.292	
ODONTOLOGIA		117	
PEDIATRIA		2.193	
Total por Setor:		9.823	
<b>REGISTRO (EMERGÊNCIA)</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		1	
Total por Setor:		1	
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		7.051	
ODONTOLOGIA		15	
PEDIATRIA		2.105	
Total por Setor:		9.171	
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		219	
CLÍNICA MÉDICA		67	
ODONTOLOGIA		87	
PEDIATRIA		54	
Total por Setor:		427	
producao_upa_diaria.rpt			
Emitted em: 03/06/2019 12:01:24			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 1			



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

### Produção diária por setor

Período...: 01/05/2019 a 31/05/2019

Turno da 24 horas

#### NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

<u>Clinica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	169
ODONTOLOGIA	15
PEDIATRIA	34
<b>Total por Setor</b>	<b>220</b>

#### ATENDIMENTO

<u>Clinica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	219
CLINICA MÉDICA	6.664
ODONTOLOGIA	99
PEDIATRIA	2.092
<b>Total por Setor</b>	<b>9.074</b>

#### OBSERVAÇÃO

<u>Clinica</u>	<u>Total</u>
ASSISTENTE SOCIAL	219
CLINICA MÉDICA	131
PEDIATRIA	58
<b>Total por Setor</b>	<b>408</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	9.783
Registro (Urgência)	9.823
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	9.171
Não Classificados	647
Atendimento Médico	9.074
Observação	408





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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24hs - MARÉ

Data: 04 de Junho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quatro dia do mês de Maio de dois mil e dezenove, às 15h00min horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove.4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Março de dois mil e dezenove, coordenador médico Leandro Fernandes Cheung, Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves e a médico Thiago Ayupe, sendo apresentado, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da Maré sob a gestão da organização Viva Rio. Leandro Fernandes Cheung, coordenador médico, como presidente e Débora Chaves, coordenadora de enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 13 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de MAIO de 2019.

03 Morte Cardíaca Súbita, 03 Choque Séptico Pulmonar, 02 por Parada Cardiorrespiratória, 02 Causa Indeterminada, 01 Insuficiência Respiratória Aguda e 02 enviado para IML.

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.

Leandro Cheung

Debora Chaves

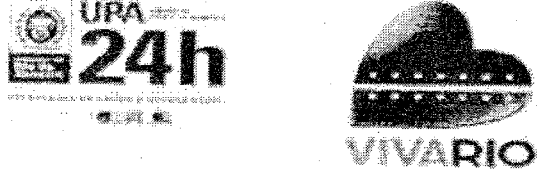
Thiago Ayupe





#### 4.4 Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da UPA 24h


<p align="center"><b>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA 24 HORAS MARÉ</b></p>
<p><b>Data:</b> 03 de junho de 2019.</p>
<p><b>Local:</b> Sala da Administração da UPA MARÉ</p>
<p>No terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10 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. Leandro Cheung coordenador Médico, Débora Chaves coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota médico. Esta comissão reforçou as normas de estabelecimento para avaliar a qualidade dos prontuários médicos, recomendando atenção aos profissionais quanto ao registro durante todo o período de internação e após as altas assegurando a qualidade das informações conforme previamente estabelecido, com o objetivo de aferir se esta sendo cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.</p>
<p>Que a Comissão avaliar inconformidade diante de falhas de preenchimento e se houver necessidade, a Comissão deve programar cursos de reciclagem para clareza da legibilidade e Qualidade do histórico do paciente e a precisão da anamnese.</p>
<p>Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de maio de 2019 foram 9.823 atendimentos no total. E atendimentos da clínica médica 6.664 e 2.092 atendimentos pediátricos, 99 odontológicos e 219 atendimentos de assistente social.</p>
<p>Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 64 sala Amarela, 26 sala de observação pediátrica, 19 sala</p>
<hr/>
<p>UPA MARÉ - RIO DE JANEIRO <span style="float: right;">Página 1</span></p>



vermelha e isolamento 01 devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 13 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL.

FORAM REGISTRADOS CASOS DE ÓBITOS 0 PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS 111 CASOS DE DOR TORÁCICA, SENDO REALIZADOS 111 ECG, SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DESTES 05 DIAGNOSTICADOS COMO IAM.

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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.



Coordenador médica

Leandro Cheung



Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupê Mota

Membro Efetivo



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

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.603	27,87%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	575	10,00%
DOSAGEM DE CREATININA	423	7,35%
DOSAGEM DE UREIA	399	6,94%
DOSAGEM DE POTASSIO	398	6,92%
DOSAGEM DE SODIO	397	6,90%
DOSAGEM DE GLICOSE	335	5,82%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	243	4,22%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	241	4,19%
DOSAGEM DE TROPONINA	227	3,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	152	2,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	149	2,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	101	1,76%
DOSAGEM DE AMILASE	84	1,46%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	72	1,25%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	69	1,20%
DOSAGEM DE LIPASE	45	0,78%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	38	0,66%
DOSAGEM DE CALCIO	32	0,56%
DOSAGEM DE MAGNESIO	31	0,54%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	30	0,52%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	21	0,37%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0,31%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	17	0,30%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	14	0,24%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,21%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	8	0,14%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,14%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	5	0,09%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>5.752</b>	<b>96,79%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	63	70,79%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	6,74%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	6,74%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	3,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	3,37%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	2,25%



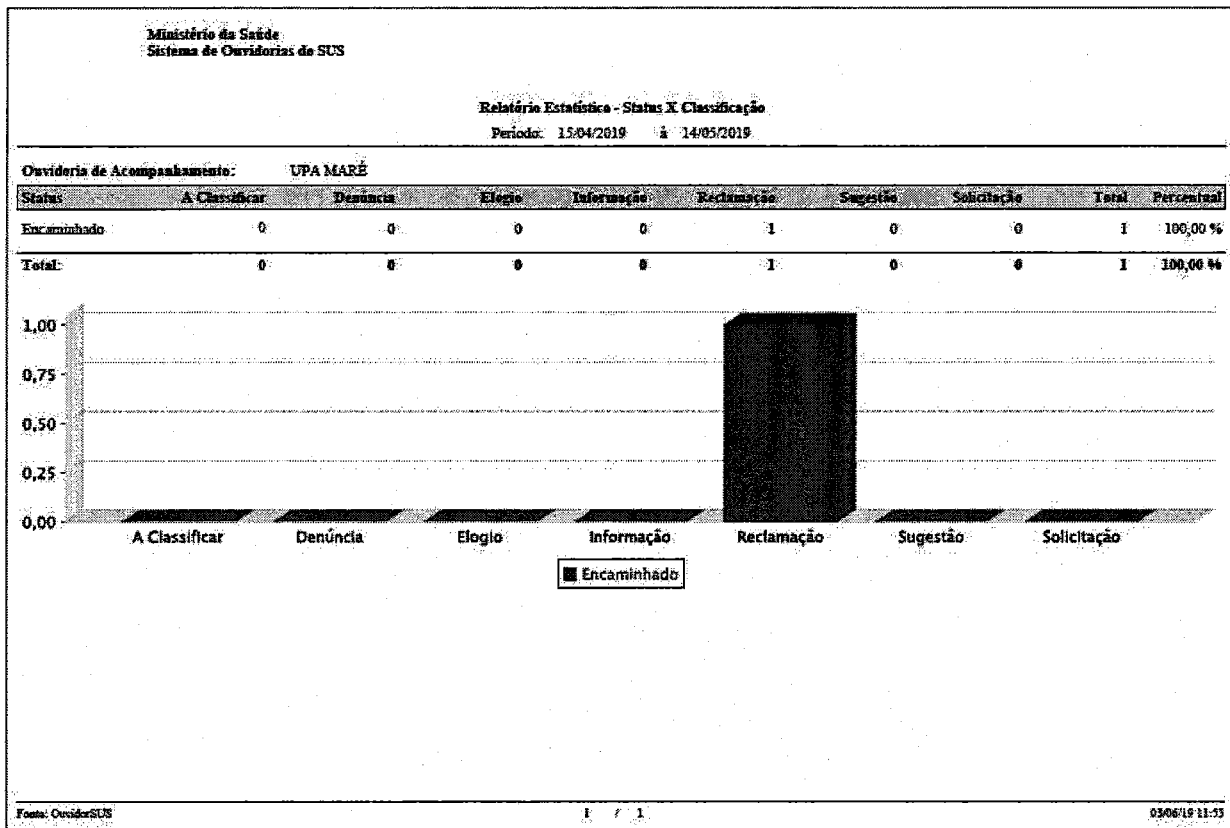
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	1,12%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,12%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	1,12%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	1,12%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	1,12%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>89</b>	<b>1,50%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	102	1,72%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>5.943</b>	<b>14,97%</b>
<b>DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.171	27,17%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	8.931	26,46%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.756	25,94%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.312	12,78%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	1.034	3,06%
GLICEMIA CAPILAR	452	1,34%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	318	0,94%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	254	0,75%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	252	0,75%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	185	0,55%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	18	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	9	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	9	0,03%
CAPEAMENTO PULPAR	4	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>33.752</b>	<b>85,03%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.695</b>	

#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria



Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019





 Ministério da Saúde Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa Departamento de Ouvidoria Geral do SUS		 Ministério da Saúde Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa Departamento de Ouvidoria Geral do SUS	
Espelho da Demanda			
Atendimento			
Nº	312108E	Nº da CartaSUS:	Tipo
		Nº do NUP:	TELEFONE
Dados do Cidadão			
Sigla:	NÃO	Anônimo:	NÃO
Nome:	JOYCE ACIOLI DE LIMA MUZY		Perfil:
Nome Mãe:			CIDADÃO
CPF/CNPJ:	14033378707	cadSUS:	
Email:	JOYCEMUZY12@GMAIL.COM		
Município:	RIO DE JANEIRO		
UF:	RJ		
Endereço:	RUA MEIRELES 34, SOBRADO DOIS		
Bairro:	BOM SUCESSO		
Nome Contato:		CEP:	
Celular:	31 99203 - 3721	Fone Contato:	
Fone:		Fax:	
Detalhes da Demanda			
Quantidade de Detalhes:	1	Classificação:	RECLAMACAO
Houve disseminação?:	NÃO	Imediato:	NÃO
Data:	14/05/2019 19:22:28		
<b>Observação do Cidadão:</b> RECEBEMOS A MANIFESTAÇÃO POR MEIO DA OUVIDORIA GERAL DO SUS NA QUAL A CIDADÃ RELATA QUE COMPARECEU NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ, LOCALIZADA NA R. NOVE, 4880 - VILA JOÃO, RIO DE JANEIRO - RJ, PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CITA QUE AO CHEGAR NA UNIDADE SUPRACITADA FOI INFORMADA PELA MOÇA (NÃO SOUBE INFORMAR NOME) DO ACOLHIMENTO QUE JÁ TINHA ENCERRADO O ATENDIMENTO MÉDICO. MENCIONA QUE SE É UMA UNIDADE 24HS COMO QUE PODEM ENCERRAR O ATENDIMENTO MÉDICO. RELATA AINDA QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ISSO ACONTECE DIANTE DO EXPOSTO PEDI QUE ALGO SEJA FEITO.			
Dados da Demanda			
Nº Sitor:		Nº Presidência:	
Técnico Responsável:	DITHYENE DE CASTRO RIBEIRO		
Origem:	DISQUE SAÚDE		
Assunto:	GESTÃO		
Subassunto Nível1:	ESTABELECIMENTO DE SAÚDE		
Subassunto Nível2:	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS		
Subassunto Nível3:			
Subassunto Nível4:			



Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS



Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS

## Espelho da Demanda

### Anotações

### Encaminhamento da Demanda

Previsão de Conclusão: 13/06/2019  
Documento Encaminhado:  
Cópia Para:  
Tipo Doc. Cópia Para:  
Documento Resposta:

Prioridade: BAIXA  
Nº Doc. Encaminhado:  
Nº Doc. cópia Para:  
Nº Doc. Resposta:

Status: ENCAMINHADO

Data: 28/05/2019 12:00:17

Providência: APURAR  
Destino: UPA MARÉ  
Esfera Adm: ESTADUAL  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Comentário/Parecer: OUVIDORIA SES, EM 28/05/2019.

ENCAMINHAMOS A PRESENTE MANIFESTAÇÃO A UPA MARÉ PARA APURAR E ADOPTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER, COM RETORNO DAS INFORMAÇÕES A ESTA OUVIDORIA.

PRAZO MÁXIMO DE RESPOSTA: ATENDENDO AO DISPOSTO NO ARTIGO 10º DA RESOLUÇÃO SES Nº 207, DE 22/12/2011, QUE ESTABELECE PRAZOS DE RESPOSTA, SOLICITAMOS O ENVIO DESTA NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS.

Responsável pelo Acompanhamento: GLAUCIA SANTANA PESSOA DE ALMEIDA

Status: ENCAMINHADO

Data: 18/05/2019 11:06:26

Providência: APURAR  
Destino: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  
Esfera Adm: ESTADUAL  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Comentário/Parecer: DE ACORDO COM O ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 13.450, QUE DISPÕE SOBRE PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A OUVIDORIA PODERÁ SOLICITAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DIRETAMENTE A AGENTES PÚBLICOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE A QUE SE VINCULA, E AS SOLICITAÇÕES DEVEM SER RESPONDIDAS NO PRAZO DE VINTE DIAS, PRORROGÁVEL DE FORMA JUSTIFICADA UMA ÚNICA VEZ, POR IGUAL PERÍODO.

ENCAMINHAMOS A PRESENTE MANIFESTAÇÃO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. SOLICITAMOS A GENTILEZA DE INFORMAR AO DOGES O QUE HOUVER A RESPEITO NO PRAZO ESTIPULADO EM LEI, NOS ENVIANDO O PARECER CONCLUSIVO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS, QUE PODERÁ SER INFORMADO NA ÍNTEGRA (O) CIDADÃO(S).

Responsável pelo Acompanhamento: OTHYENE DE CASTRO RIBEIRO

Status: CONCLUÍDO

Data: 15/05/2019 10:43:33



Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS



Ministério da Saúde  
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa  
Departamento de Ouvidoria Geral do SUS

## Espelho da Demanda

Providência: APURAR  
Destino: DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO SUS  
Esfera Adm: FEDERAL  
Município: BRASÍLIA UF: DF

Comentário/Parecer: EM RESPOSTA, INFORMAMOS QUE A UPA DA MARÉ, CITADA NA SOLICITAÇÃO, É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, ONDE NÃO POSSUIMOS GOVERNABILIDADE PARA INTERVIR. SOLICITAMOS O ENVIO À SES/RJ.

Responsável pelo Acompanhamento: ELAINE MARIA CAPELLA RODRIGUES

Status: ENCAMINHADO

Data: 15/05/2019 10:42:07

Providência: APURAR  
Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO  
Esfera Adm: MUNICIPAL  
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Comentário/Parecer: DE ACORDO COM O ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 13.450, QUE DISPÕE SOBRE PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A OUVIDORIA PODERÁ SOLICITAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS DIRETAMENTE A AGENTES PÚBLICOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE A QUE SE VINCULA, E AS SOLICITAÇÕES DEVEM SER RESPONDIDAS NO PRAZO DE VINTE DIAS, PRORROGÁVEL DE FORMA JUSTIFICADA UMA ÚNICA VEZ, POR IGUAL PERÍODO. ENCAMINHAMOS A PRESENTE MANIFESTAÇÃO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. SOLICITAMOS A GENTILEZA DE INFORMAR AO DOSES O QUE HOVER A RESPEITO NO PRAZO ESTIPULADO EM LEI NOS ENVIANDO O PARECER CONCLUSIVO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS, QUE PODERÁ SER INFORMADO NA ÍNTEGRA A(O) CIDADÃO(D).

Responsável pelo Acompanhamento: RUTE NARAISA RIBEIRO DE AGOSTINHO

Status: NOVO

Data: 14/05/2019 19:22:28

Providência: APURAR  
Destino: DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO SUS  
Esfera Adm: FEDERAL  
Município: BRASÍLIA UF: DF





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

Fonte: Coordenação da UPA 24h



**UPA 24 HORAS – UNIDADE MARÉ**  
**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA MARÉ 24 H**

Data: 04 de Junho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de Junho de 2019 às 10 horas, na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais. Estando presente os demais membros a Secretária Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior, o qual se iniciou a reunião destacando segurança sobre o exercício profissional com uma postura ética e humanística juntamente com a regulamentação das diferentes profissões. Tendo os códigos de ética integram a legislação que regulamenta a profissão, os princípios nele expostos (em valor de lei) e os infratores podem ser punidos pelos respectivos Conselhos Regionais e Federais.

Foi salientado pelo coordenador da Comissão de Ética que ainda aguarda retorno da Coordenação Médica da Unidade Upa Maré Leandro Cheung e o Coordenador Administrativo André Oliveira sobre a denúncia efetuada pela técnica Fabiana Maria Rodrigues.

Está ressaltado pelo o Comitê de Ética que a integração das equipes, são fundamentais a valorização e o respeito entre os profissionais, que trazem um reflexo positivo na



relação entre eles. Quando essa integração acontece, o cliente/paciente sente-se mais confiante, seguro e mais tranquilo no que se refere a cuidados prestados por toda equipe, o que contribui para a diminuição da ansiedade e proporciona um ambiente hospitalar mais esperançoso.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, a Ata que lida e assinada por todos os membros da comissão.

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz  
(Presidente)

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho  
(Secretária)

Técnico Ademir Anacleto Júnior  
(Vogal)



#### **4.8 Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar**

Fonte: Coordenação da UPA 24h



## ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

### UPA 24h MARÉ

**Data:** 03 de junho de 2019.

**Local:** Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No terceiro dia do mês de Junho de dois mil e dezenove, às 13 horas, reuniram-se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês maio de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, enfermeiro Eduardo Pita Pires e a coordenadora de enfermagem Débora Chaves membros constituinte da comissão controle de infecção hospitalar.

A reunião foi iniciada com o informe enviado da subsecretaria de promoção, atenção Primária e vigilância em Saúde Superintendência de Vigilância em Saúde e a Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde. No qual foi ressaltado a cocirculação viral das arboviroses, aliada ao potencial de dispersão, sazonalidade e à permanência do vetor Aedes na cidade, configura um importante cenário epidemiológico para o Município do Rio de Janeiro (MRI).

O coordenador médico Leandro Cheung divulga a informação a equipe multidisciplinar para se atentarem quanto a possibilidade de atendimento dos casos com essa características, bem como reforçou a necessidade de notificação compulsória.

Foi comunicado pela coordenadora de Enfermagem Débora Chaves os resultados exitosos em relação a capacitação referente as práticas de diluição de medicamentos e vias de administração.



Os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravado de Notificação foram notificados ao CMS de referência Américo Veloso e gerado SINAN.

Não tivemos caso de acidente com material biológico, neste período, sendo reforçadas as boas praticas da assistência.

Realizado análise dos prontuários de usuários suspeitos de Infecção, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), assim como a continuidade do reforço as orientações desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.

Total de prontuários analisados por sala que por tempo de permanencia maior do que 24 horas.

**Sala Amarela Adulto: 64**

**Sala Vermelha: 19**

**Sala de observação pediátrica: 26**

**Isolamento: 01**

Dando continuidade a reunião foi acordado o rigor na cobrança de todos os funcionários em relação as normas e rotinas estabelecidas, principalmente referentes a NR32.

Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leandro Cheung".

Leandro Cheung

Coordenador Médico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Débora Chaves".

Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Thiago Mota Ayupe

Médico

Eduardo Pita Pires

Enfermeiros

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



#### 4.9 Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO - UPA MARÉ						
Período: 01/05/2019 A 31/05/2019						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
06/05/2019	IVONE LIMA DA SILVA	85	SIM	NÃO (FORA DO TEMPO T>12H)	CAT REALIZADO	U INTERNADA NO IECAC POS
10/05/2019	ENILDA GONCALVES DOS SANTOS	53	NÃO	NÃO	CAT REALIZADO	ALTA
12/05/2019	LUCIO EDSON DA SILVA	39	SIM	NÃO (FORA DO TEMPO T>12H)	CAT REALIZADO	ALTA
14/05/2019	HUDSON VIEIRA DA SILVA	44	SIM	NÃO (FORA DO TEMPO T>12H)	CAT REALIZADO	ALTA
24/05/2019	ERLI FERREIRA DE MIRANDA	67	NÃO	NÃO	CAT REALIZADO	
27/05/2019	JAIME DE MORAES	60	SIM	SIM	AGUARDANDO CAT	





## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

**Sebastião Santos**  
Presidente  
Viva Rio

---

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		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	MAIO	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.804.454,18	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.126.931,28	
Receitas Financeiras	2.889,71	
Outras Receitas	21.170,96	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.150.991,95</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	599.061,86	
Material de Consumo	45.425,55	
Serviços de Terceiros	203.961,90	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.554,99	
Despesas Bancárias	822,36	
Outras Despesas Operacionais	92.136,08	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>942.962,74</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>2.012.483,39</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.012.483,39	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>2.012.483,39</b>	

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de MAIO/2019, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 145,36% 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 66,58% 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 1 (Hum) profissional, listados abaixo:

Técnico de Enfermagem	1
-----------------------	---

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

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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 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	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

#### Serviços com custos fixos

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

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	4.295,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	24.450,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.695,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4.100,00

SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97
		R\$ 3.972,50	
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO		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.

- Rodocon -Coleta de resíduos

-Kemakmuran – Manutenção em extintor

-Working Plus – Locação de computadores

-Premier – Alimentação

- BRH MED – Exames ocupacionais

- LOC BH – Transporte – GS

-AGM 3 – Veículos (CME)

### Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Maio
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	DEMANDA	





	MANUT		
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	



## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

### 8.2 Extratos Bancários



#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/06/2019 - 10h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001593-6	1.111.061,27	1.111.061,27

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.127.043,87
02/05/2019	RENDIMENTOS	103715	2.329,47		1.129.373,14
	Poup Facil-Depos A Partr 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	172433		-524,13	1.128.849,01
	Poup Facil-Depos A Partr 4/5/12				
03/05/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814638		-18.702,89	1.110.146,32
	VIVA RIO				
08/05/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	814447		-2.274,75	1.107.871,57
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>2.329,47</b>	<b>-21.501,67</b>	<b>1.107.871,57</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	RENDIMENTOS	103715	4.115,74		4.115,74
	Poup Facil-Depos A Partr 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	182086		-926,04	3.189,70
	Poup Facil-Depos A Partr 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>4.115,74</b>	<b>-926,04</b>	<b>3.189,70</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
Data da operação: 04/06/2019 - 10h10

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	463.603,61	463.603,61

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01.05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.012,16		13.013,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153		-1.032,89	11.980,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-2,54	11.977,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-531,80	11.445,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-1,89	11.444,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-11,24	11.433,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1,69	11.431,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-10.893,60	537,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-1,69	536,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-533,33	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,69	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.769,59		16.769,59
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814636	18.702,89		35.472,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-35.469,25	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-2,03	1,00
06/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.436,85		2.436,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-864,36	1.772,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046		-1,69	1.770,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-1.433,40	337,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119		-2,03	335,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-287,89	47,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-1,69	45,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-22,15	23,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752		-1,69	21,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-19,26	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,69	1,00
07/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	442.513,14		442.514,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6894756		-397.786,14	44.728,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.217,07	3.510,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-162,72	3.348,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-1,69	3.346,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-2.031,40	1.315,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-1,69	1.313,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-124,26	1.189,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681		-1,69	1.187,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-1.184,79	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-1,69	1,00
08/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	5.247,76		5.248,76
	TRANSF CP PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	VIVA RIO	814447	2.274,75		7.523,51
	TED D CC HBANK*	8997222		-2.181,32	5.342,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209679		-93,43	5.248,76
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288		-1.448,73	3.800,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814291		-1,69	3.798,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814468		-34,41	3.763,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814471		-1,69	3.762,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814581		-3.749,40	12,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814585		-1,69	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8997222		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
10/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.559,72		2.560,72
	TRANSF CC PARA CC PJ	814091		-433,32	2.127,40
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814100		-1,69	2.125,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814114		-49,35	2.076,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814115		-1,69	2.074,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814122		-4,74	2.069,93
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814123		-109,13	1.960,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814125		-1,69	1.959,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814131		-1,69	1.957,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814228		-60,18	1.897,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814233		-1,69	1.895,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814286		-962,94	932,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814293		-1,69	930,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814324		-31,05	899,87
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814328		-1,69	898,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814332		-11,34	886,84
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814335		-1,69	885,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814370		-5,15	880,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814377		-1,69	878,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814458		-48,97	829,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814462		-1,69	827,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814571		-10,27	817,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574		-1,69	815,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608		-66,71	748,98
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814612		-1,69	747,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814620		-84,26	663,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814625		-1,69	661,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814640		-253,19	408,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814644		-1,69	406,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814686		-48,15	358,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814688		-1,69	356,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814724		-337,03	19,59
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814729		-1,69	17,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814838		-15,21	2,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814841		-1,69	1,00
	VIVA RIO				
13/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5130897	814.310,39		814.311,39
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5246098	312.620,89		1.126.932,28
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5209395		-10.398,83	1.116.533,45
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814101		-139,32	1.116.394,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-1,69	1.116.392,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104		-2,89	1.116.389,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-1,69	1.116.387,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-362,05	1.116.025,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511		-228,30	1.115.797,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-2,03	1.115.795,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670		-2.782,50	1.113.012,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-3,38	1.113.009,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-544,80	1.112.464,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-1,69	1.112.463,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-2.692,80	1.109.770,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-2,03	1.109.768,28
14/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	668,64		1.110.436,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.109.041,75	1.395,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-139,02	1.256,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-1,69	1.254,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-129,33	1.125,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-1,69	1.123,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-47,26	1.076,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-1,69	1.074,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-724,50	349,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-2,03	347,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361		-134,35	213,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-1,69	211,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-139,02	72,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517		-1,69	71,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-19,57	51,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-1,69	49,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-47,26	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-1,69	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	27.725,65		27.726,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	27.646,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727173		-7.743,09	19.903,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7727242		-15.973,97	3.929,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-5,78	3.923,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-5,78	3.918,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-1,69	3.916,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-1,69	3.914,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-717,58	3.197,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159		-1,69	3.195,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-75,75	3.119,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-2,03	3.117,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-429,73	2.687,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-1,69	2.686,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-96,29	2.589,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-1,69	2.588,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-381,32	2.206,88

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-1,69	2.205,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-24,55	2.180,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-1,69	2.178,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-96,29	2.082,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869		-1,69	2.080,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-2.006,60	74,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-2,03	72,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-49,35	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727173		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727242		-10,15	1,00
16/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	8974267	5,78		6,78
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.718,79		1.725,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-59,14	1.666,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-1,69	1.664,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-189,14	1.475,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-1,69	1.473,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-150,08	1.323,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-1,69	1.322,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-173,89	1.148,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,69	1.146,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-134,35	1.012,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1,69	1.010,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-13,24	997,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-1,69	995,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-177,34	818,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-1,69	816,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-145,77	670,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,69	669,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669		-78,00	591,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671		-1,69	589,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-33,49	555,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-1,69	554,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-68,37	485,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1,69	484,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-481,48	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-1,69	1,00
17/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	176.866,25		176.867,25
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-22.175,18	154.692,07
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-13,65	154.678,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-410,22	154.268,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-150.295,81	3.972,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-67,76	3.904,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-1,69	3.902,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-107,55	3.795,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-1,69	3.793,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-24,51	3.769,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-1,69	3.767,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-699,02	3.068,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814208	-1,69	3.066,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814246	-253,19	2.813,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-1,69	2.811,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-23,23	2.788,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263	-2,53	2.786,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282	-15,11	2.771,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	-1,69	2.769,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290	-15,77	2.753,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298	-1,69	2.751,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678	-1.242,00	1.509,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683	-1,69	1.508,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745	-7,70	1.500,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750	-1,69	1.498,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-185,31	1.313,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-1,69	1.311,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954	-248,59	1.063,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	-1,69	1.061,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-137,15	924,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	-1,69	922,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	-920,00	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-1,69	1,00
20/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	117.645,30	117.646,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-11.601,31	106.044,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-21.816,05	84.228,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -DARF	5304394	-382,98	83.845,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -DARF	5304394	-2.890,59	80.955,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -DARF	5304394	-5.724,03	75.231,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -DARF	5304394	-65.879,95	9.351,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006	-11,30	9.340,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010	-1,69	9.338,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015	-1,69	9.336,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267	-1.107,50	8.229,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278	-2,03	8.227,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289	-170,87	8.056,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292	-1,69	8.054,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432	-3.520,00	4.534,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814438	-1,69	4.532,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-2.031,40	2.501,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467	-1,69	2.499,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582	-1.181,30	1.318,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585	-1,69	1.316,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620	-35,91	1.280,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624	-1,69	1.279,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976	-1.278,25	1,00
21/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	38.756,58	38.757,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	4223999	-585,80	38.171,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-133,75	38.038,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020	-1,69	38.036,34

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133	-174,71	37.861,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-1,69	37.859,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-224,69	37.635,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-1,69	37.633,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-174,71	37.458,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331	-1,69	37.457,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-174,71	37.282,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-1,69	37.280,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	-32,85	37.247,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-1,69	37.246,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-11,68	37.234,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	-1,69	37.232,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739	-36.267,71	965,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-174,71	790,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-1,69	788,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4223999	-10,15	778,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	649,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-164,98	484,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-229,21	255,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000	-254,35	1,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.277,02	1.278,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008	-11,68	1.266,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-1,69	1.264,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-601,84	662,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-1,69	661,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175	-60,18	600,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-1,69	599,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-481,47	117,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-1,69	116,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-11,68	104,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491	-1,69	102,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-19,26	83,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-1,69	81,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-79,08	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-1,69	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.085,10	11.086,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19831	87	-1.159,35	9.926,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA 19795	88	-9.884,10	42,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA CRISTINA	5797712	-31,50	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5797712	-10,15	1,00
24/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	18.269,16	18.270,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-19,08	18.251,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6828952	-2.065,64	16.185,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977748	-2.887,61	13.297,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6977749	-6.577,45	6.720,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-5.554,15	1.166,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-1.134,78	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6828952	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977748	-10,15	11,15





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6977749		-10,15	1,00
27/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.020,22		2.021,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152		-1.956,66	64,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-1,69	62,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814721		-60,18	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-1,69	1,00
28/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9220827	173,89		174,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9363367	6,35		181,24
29/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	43,98		225,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-59,30	165,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-1,69	164,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-60,18	104,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-1,69	102,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814792		-21,67	80,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-1,69	79,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821		-14,44	64,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-1,69	62,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-60,18	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-1,69	1,00
30/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.310,90		4.311,90
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2426426	7,50		4.319,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	2309479		-3.930,00	389,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067		-365,40	24,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-1,69	22,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-1,69	20,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-5,89	14,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-1,04	13,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-2,54	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2309479		-10,15	1,00
<b>Total</b>			<b>2.031.027,05</b>	<b>-2.031.027,05</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	441.008,21		441.009,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6049183		-395.892,04	45.117,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-367,53	44.749,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-2,03	44.747,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-27.356,47	17.391,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-2,53	17.388,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-1.603,58	15.785,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814103		-1,69	15.783,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-1.032,89	14.750,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-2,53	14.747,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-1,89	14.746,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-1,69	14.744,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425		-763,54	13.980,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO	814428	-2,03	13.978,77
TRANSF CC PARA CC PJ	814603	-2.991,55	10.987,22
VIVA RIO	814606	-3,39	10.983,83
TRANSF CC PARA CC PJ	814651	-60,18	10.923,65
VIVA RIO	814652	-1,69	10.921,96
TRANSF CC PARA CC PJ	814674	-10.769,27	152,69
VIVA RIO	814678	-1,69	151,00
TRANSF CC PARA CC PJ	814833	-19,26	131,74
VIVA RIO	814837	-1,69	130,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
VIVA RIO			
CONTA DE TELEFONE			
INTERNET --OI FIXO	5960000	-129,05	1,00
<b>Total</b>		<b>441.008,21</b>	<b>-441.008,21</b>
			<b>1,00</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 04/06/2019 - 10h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	463.603,61	463.603,61

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				677.409,51
02/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.012,16	664.397,35
03/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.768,59	647.628,76
06/05/2019	RENDIMENTOS	603715	673,28		648.302,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	688390		-151,48	648.150,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.435,85	645.714,71
07/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-442.513,14	203.201,57
08/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-5.247,76	197.953,81
10/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.559,72	195.394,09
14/05/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.109.041,75		1.304.435,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-688,64	1.303.767,20
15/05/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	2,14		1.303.769,34
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1503715	735,40		1.304.504,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1571619		-165,46	1.304.339,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-9,51	1.304.329,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-27.725,65	1.276.604,12
16/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.718,79	1.274.885,33
17/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-176.866,25	1.098.019,08
20/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-117.645,30	980.373,78
21/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-38.756,58	941.617,20
22/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.277,02	940.340,18
23/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.085,10	929.255,08
24/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-18.269,16	910.985,92
27/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.020,22	908.965,70
29/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-43,98	908.921,72
30/05/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.310,90	904.610,82
<b>Total</b>			<b>1.110.452,57</b>	<b>-883.251,26</b>	<b>904.610,82</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-441.008,21	-441.008,21
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-441.008,21</b>	<b>-441.008,21</b>

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.148					
Comp: 05/2019		Cx: 0	Per: Folha Mensal	GT UFA MARE /		Emissão: 28/05/2019 14:29:39			
				Centro Custo: 12064995		Seq: L.20.2000.10143999			
				TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	2.434,86	0003	INSS	2	0	194,78
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	65,60					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	194,78 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.305,68 B					
9011	RATEIO	2	0	200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	2	0	2.434,86 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	594,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	24,34 B					
Proventos		2.500,46	Descontos	194,78	Liquido		2.305,68		
FGTS Dep.		194,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		2.434,86		
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	2.434,86	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		194,78	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		2.434,86		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS		194,78		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO		65,60		
Base FGTS		2.434,86			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		2.434,86							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		2	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo		0		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funcs		2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.23.148  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 28/05/2019 14:29:39  
Centro Custo: 12064??? Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	147	3.900,58	375.097,81	0003	INSS	146	0,00	32.782,52
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	376,67	0004	IRRF	63	0,00	58.196,68
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	7.422,80	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	3.571,19
0020	ARREDONDAMENTO	5	0,00	1.234,43	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	218,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.323,28	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	7	0,00	1.885,84
0041	FERIAS NO MES	12	274,00	27.999,59	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	4.927,65
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	76,00	6.991,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	38.524,61
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	2.410,48	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.786,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	274,00	9.333,19	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	4.246,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	76,00	2.330,66	0163	ATRASO	27	139,88	6.104,22
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	120,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	120,00	4.803,80
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	62,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	416,89
0097	INSALUBRIDADE	137	0,00	27.040,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	4.174,34
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	10.351,47	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3	0,00	1.032,89
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.337,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	0,00	10.769,27
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0,00	500,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	3	0,00	148,70
0215	ATESTADO MEDICO	13	54,00	6.951,31	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	16,00	307,96
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	551,94					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	28	0,00	29.210,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4.310,77	17.367,97					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	1.484,56					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	212,12					
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	4	52,00	2.460,46					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	79,49					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	27,00	27.000,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	7,00	7.700,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	2.200,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	598,80					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	199,60					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	198,62					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	889,29					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	1,00	1.100,00					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	116,30					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	228,29					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidén	1	0,00	16,70					
0968	GRATIFICACAO GS FT	4	0,00	789,63					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	10,42 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.284,66 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	83,00 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	55	0,00	10.314,88 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	2.223,08 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	62,76	6.569,55 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	11.678,90 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	218,74 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	62,76	2.189,85 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	135,39 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0,00	32.782,52 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.786,23 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	218,39 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	80,00	416,89 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	96,00	330,62 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	96,00	330,62 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	55	0,00	10.314,88 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	19,00	2.667,87 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	146	0,00	401.618,21 B					
9011	RATEIO	153	0,00	14.957,79 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelops	12	0,00	46.655,38 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA	8	27,00	27.000,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO	4	7,00	7.700,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEMANA	1	1,00	2.000,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	2.200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	148	0,00	553.517,83 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	148	0,00	553.517,83 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	148	0,00	553.517,83 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTIMIZA	1	0,00	380,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	8	0,00	2.119,04 B					
9850	VALE REFECICAO - TOTAL	3	0,00	197,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	46	0,00	6.614,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	152	0,00	5.591,18 B					
Proventos		576.516,38	Descontos	174.898,14	Liquido	401.618,24			
FGTS Dep.		44.510,61	Estorno INSS	11.215,98	Base IRRF	510.290,46			
FGTS 13º Dep.		218,41	Base INSS	556.382,64	Base IRRF 13º	2.730,08			
FGTS Dep. (SEFIP)		44.500,18	Base INSS 13º	2.730,08	Base IRRF Férias	53.224,93			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		135,39	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF FLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		218,76	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	558.839,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		135,39			Num. Depend. IRRF	15,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	36.117,76			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	9.336,74			
Base FGTS		556.382,64			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		2.730,08							
Base FGTS (SEFIP)		556.252,28							
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.692,47							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/05/2019 14:29:39					
00.343.941/0001-28	Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12064777		Seção: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.864,78							
Base FGTS 13º Demitidos		2.730,08							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		2.734,42							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.692,47							
Ativos		135	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			4
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		157	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal  
VIVA RIO  
FOLHA ANALITICA  
V.12.1.23.148  
Emissão: 28/05/2019 14:29:39  
Seqão: ???????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Código de Quebra = ??????????????????  
Cód. Situação = ACDEFGILMNOPRSTUVWYZ  
Cód. Rendimento = DMBQOST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTXZ  
Fórmula =  
Nome do Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime funcionário sem movimento = Não  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Imprime Eventos Tipo Base = Sim  
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Cód Quebra Centro de Custo = 12064???

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>599.061,86</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>435.536,15</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	400.066,90
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	35.469,25
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.043,45</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.043,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.482,26</b>
01.03.01	FGTS	42.866,70
01.03.02	IRRF	64.044,68
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.277,51
01.03.04	RESCISÕES	14.739,22
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.554,15
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.425,55</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.944,17</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.944,17



02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>872,65</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	872,65
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>41.171,23</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.940,26
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	29.230,97
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.437,50</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.437,50
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>203.961,90</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>4.767,74</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.767,74
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.325,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.325,50
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>2.273,86</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.273,86
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.884,76</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.070,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.064,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.853,28
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.897,48

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>6.100,10</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.000,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.100,10
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>59.814,61</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.549,84
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	17.264,77
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>41.032,62</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.032,62
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>30.890,73</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	30.890,73
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.554,99</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>1.139,64</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.139,64
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>383,85</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	383,85
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>31,50</b>
05.07.01	CORREIO	31,50
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>822,36</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>822,36</b>
06.01.01	TARIFAS	822,36
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>92.136,08</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>34.686,75</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.686,75
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>57.449,33</b>
07.99.01	OUTRAS	57.449,33
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>942.962,74</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2019			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2019 a 31/05/2019</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.012.482,39
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>2.012.483,39</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.012.483,39</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		3.521.165,43
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.728,64
<b>Sub-Total(2)</b>		3.728,64
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		3.728,64
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		509.866,45
Benefícios		10.261,36
Encargos e Contribuições		10.492,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		530.620,07
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		31.228,58
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		222.123,55
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.988,03
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.453,23
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		18.988,62
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		806.402,08
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		806.402,08
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.718.491,99

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

(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						MAIO/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	R\$	-

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										maio/2019
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	1.092,71	484,40	194,74	1.771,85	1.771,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	1,66	1.736,48	1.736,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	57,48	1.792,30	1.792,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	120,03	1.854,85	1.854,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	190,33	1.925,15	1.925,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	60,02	1.733,87	1.733,87
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	118,00	1.791,85	1.791,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	282,42	1.956,27	1.956,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	189,62	1.863,47	1.863,47
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	205,62	1.879,47	1.879,47



Gerais										
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.915,30	3.508,85	-	11.424,15	11.424,15
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	50,64	1.724,49	1.724,49
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	383,22	2.057,07	2.057,07
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44	1.159,74	514,11	500,22	2.174,07	2.174,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	5.821,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	139,94	3.124,21	3.124,21
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	-	1.733,69	1.733,69
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	57,53	1.791,22	1.791,22
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	5.204,45
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Medico	Medico	225130	6	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	32.139,98
Medico	Medico	225130	10	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	107.133,27
Medico	Medico	225130	5	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	80.349,95
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	11.134,22	4.935,80	-	16.070,02	16.070,02
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico	225124	4	CLT	12					

	Pediatra					3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	21.426,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	32.139,98
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	48.209,97
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	921,07	3.055,57	3.055,57
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	515,15	2.272,27	2.272,27
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	3.716,32
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	52,35	1.910,51	1.910,51
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	290,75	2.148,91	2.148,91
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	2	CLT	30	1.063,53	471,46	-	1.534,99	3.069,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	10,69	1.545,68	1.545,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	16,69	1.551,68	1.551,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	17,19	1.552,18	1.552,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	20,69	1.555,68	1.555,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,53	471,46	25,69	1.560,68	1.560,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	(36,60)	1.542,56	1.542,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	19	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	30.004,00
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	2	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	3.189,02
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	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de	Tecnico de	322205	1	CLT	30					

Enfermagem	Enfermagem					1.094,13	485,03	20,85	1.600,01	1.600,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	31,05	1.610,21	1.610,21
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	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	64,35	1.643,51	1.643,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	97,30	1.676,46	1.676,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	-	2.046,67	2.046,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	418,72	2.465,39	2.465,39
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	36,01	2.287,34	2.287,34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	100,81	2.352,14	2.352,14
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	40	2.226,83	987,15	125,59	3.339,57	3.339,57
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
<b>Total</b>						<b>156.651,29</b>	<b>69.443,52</b>	<b>6.335,23</b>	<b>232.430,04</b>	<b>609.982,65</b>

(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										maio/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	261215	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	79,20	5.635,10	5.635,10
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	756,80	5.167,67	5.167,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	586,18	2.229,61	2.229,61
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	675,28	2.318,71	2.318,71
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	125,43	11.073,83	11.073,83
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	20,20	27.522,61	27.522,61
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	51,54	16.121,50	16.121,50
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	20,24	20.013,73	20.013,73
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	297,00	2.054,12	4.108,23
<b>Total</b>						<b>62.027,99</b>	<b>27.497,01</b>	<b>2.611,87</b>	<b>92.136,87</b>	<b>94.190,98</b>

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													maio/2019
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade e (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
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	8138072717		CRM	A0073243	Medico	Clinico	125125	RPA	17/04//2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA	92273688768		COREN	A0071595	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	01/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	236,48	47,30	283,78
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777		COREN	A0072951	Enfermeiro		125125	RPA	30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	118,36	23,67	142,03
MARIA AUXILIADORA LOPES	895578751			A0073583	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	593,81	118,76	712,57
JUCIARA OLIVEIRA DE CASTRO	8946815752		COREN	A0073577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
CARLA DOS SANTOS SILVA	9414992782		COREN	A0073467	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 29/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	354,72	70,94	425,66
BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO	10523890745		COREN	A0073475	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-17-18-25-26-29/04/2019 8HS DIA 07HS AS 16HS 17--29/04/2019 8HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	906,74	181,35	1.088,09

LUCINEIDE ALVES SANTOS	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	472,96	94,59	567,55
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777			A0073007	Auxiliar de Servicos Gerais	Clinico	125125	RPA	16-18-20-22-24-26-28-30/04/2019 12HS 19HS AS 07HS	96HS	721,05	144,21	865,26
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	17-19-23-25-29/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	437,70	87,54	525,24
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro	Clinico	125125	RPA	17-19-20-21-25-27/04/2019 12HS 19HS AS 07HS 23/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	744,64	148,93	893,57
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720			A0073584	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-21-27-29/04/2019 12HS 07H AS 19HS	48HS	350,16	70,03	420,19
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	17-23-25-30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 19/04/2019 7HS 07HS AS 14:06HS	55HS	401,22	80,24	481,46
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	70675775			A0073237	Tecnico de Laboratorio	Clinico	125125	RPA	19-22-26-30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.067,72	213,54	1.281,26
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073468	Farmaceutico		125125	RPA	16-20-24-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS + DIFERENCA DE HONORARIO	96HS	2.277,70	679,49	2.957,19

									PAGAMENTO ANTERIOR				
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
EDUARDO AMARO OLIVEIRA DOS SANTOS	10616786794		COREN	A0073240	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24-28/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 18/04/2019 12HS 19HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	16-17-19-21-23-25- 22-29/04/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
CLAUDIO NUNES DOS SANTOS	7092201705		COREN	A0073476	Enfermeiro		125125	RPA	18-24-29/04/2019 12HS 19HS AS 07HS	36HS	629,61	125,92	755,53
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701		COREN	A0073579	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	25/04/2019 07:15HS 12:15HS AS 19HS 29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	18:15HS	188,69	37,74	226,43
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	19-25/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710			A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	18-20-28/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	744,16	148,83	892,99
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	16-18-22-24-26-28- 30/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	21-27-29- 30/04/2019 24HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10

DE OLIVEIRA									07HS AS 19HS				
MERABE DA SILVA DE CASTRO	1190597705			A0071981	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-20-28/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	262,62	52,52	315,14
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753		CRM	A0071979	Medico	Clinico	125125	RPA	16-23-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-20-21-22-24-26-28-30/04/2019 12HS 07HS AS 19HS 18/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	875,40	175,08	1.050,48
MICHELE MALHEIROS DA SILVA	4292803781		COREN	A0073650	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	27/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-24/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,72	195,74	1.174,46
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701			A0073327	Porteiro		125125	RPA	16-18-22-24-26-28-29-30/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	96HS	744,16	148,83	892,99
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072619	Medico	Clinico	125125	RPA	20-27/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 19-22/04/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	6.000,00	1.627,36	7.627,36
DANIELE RODRIGUES	5267427713		COREN	A0073590	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06/04/2019 12HS	12HS	118,24	23,65	141,89



ARAGAO DA SILVA										NOITE 19HS AS 07HS				
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	12386398790			A0073471	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	DIFERENCA DE HONORARIO PAGAMENTO ANTERIOR 21/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	525,24	105,05	630,29	
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0073326	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-24-29/04/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	629,61	125,92	755,53	
ANDRESSA DE MAGALHAES MENDES	10803234732			A0073651	Farmaceutico		125125	RPA	12/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	200,21	40,04	240,25	
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-24/0401-08-10/052019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.468,08	293,62	1.761,70	
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701			A0073327	Porteiro		125125	RPA	02-04-06-08-10/05/04/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	60HS	465,10	93,02	558,12	
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0073326	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	07/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,98	251,85	
MARCIA MOREIRA RIBEIRO	54748437715			A0069469	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	06/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84	
FABIANE ESTHER MELO PAIVA	16390565720		COREN	A0073678	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	118,24	23,65	141,89	
ROSEMARY GREYHER SOARES	87723727704			A0073672	Copeiro		125125	RPA	08-10/05/2019 12HS DIA 09HS AS 21HS	24HS	169,66	33,93	203,59	

ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753		CRM	A0071979	Medico	Clinico	125125	RPA	07/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	288,00	1.288,00
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-04-06-08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	437,70	87,54	525,24
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09/05/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS	60HS	465,10	93,02	558,12
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710			A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-06-08-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS (PORTEIRO)	60HS	465,10	93,02	558,12
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	02-04-08-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	319,60	63,92	383,52
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS  06-08/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	472,96	94,60	567,56
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	05/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	236,48	47,29	283,77
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	8138072717		CRM	A0073243	Medico	Clinico	125125	RPA	01/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777		COREN	A0072951	Enfermeiro		125125	RPA	03-09/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	24HS	419,74	83,95	503,69
MARIA AUXILIADORA	895578751			A0073583	Auxiliar de Servicos		125125	RPA	01-03-05-07-09/05/2019 12HS	60HS	424,15	84,83	508,98

LOPES					Gerais					NOITE 19HS AS 07HS				
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA	92273688768		COREN	A0071595	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	09/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,29	283,77	
BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO	10523890745		COREN	A0073475	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	02-03-06-07/05/2019 8HS DIA 07HS AS 16HS	32HS	315,44	63,09	378,53	
CARLA DOS SANTOS SILVA	9414992782		COREN	A0073467	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	08/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89	
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	03-05-07-09-10-05/2019 12HS 07HS AS 19HS	60HS	437,70	87,54	525,24	
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	03-05-07-09/05/2019 12HS 07H AS 19HS	48HS	372,80	74,56	447,36	
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777			A0073007	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-08-10/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	254,49	50,90	305,39	
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	10311350739		CRM	A0072950	Medico	Pediatra	125125	RPA	09/05/2019 12HS 07HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00	
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073468	Farmaceutic o		125125	RPA	03/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	163,69	564,11	
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720			A0073584	Auxiliar Administrativ o		125125	RPA	01-02/05/2019 12HS 07H AS 19HS	24HS	175,08	35,02	210,10	
MARCUS VINICIUS FLORENCIO DA SILVA	70675775			A0073237	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	04/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	266,93	53,39	320,32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	1506988970 2			A007142 1	Auxiliar Administrativ o		12512 5	<b>RPA</b>	01-04-07- 09/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	350,16	70,04	420,20
<b>Total</b>											<b>R\$ 40.538,4 3</b>	<b>R\$ 8.967,80</b>	<b>R\$ 49.506,23</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO <span style="float: right;">maio/2019</span>											
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
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	<b>RPA</b>	120h.	15/05/19	700,32
Andressa de Magalhães Mendes	108.032.347-32	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	<b>RPA</b>	12h.	15/05/19	160,17
Beatriz Bonifacio Cardoso	105.238.907-45	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	<b>RPA</b>	92h.	15/05/19	725,39
Caroline Amanda Soares Rêgo	117.530.777-70	-	N/A	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	<b>RPA</b>	24h.	15/05/19	320,34
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	<b>RPA</b>	102h.	15/05/19	576,84
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	36h.	15/05/19	503,69
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	<b>RPA</b>	48h.	15/05/19	280,13
Lethicia de Jesus Rodrigues	106.728.537-79	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	<b>RPA</b>	36h.	15/05/19	503,69
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	<b>RPA</b>	96h.	15/05/19	595,33

Maria Auxiliadora Lopes	008.955.787-51	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	475,05
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	350,16
Michele Malheiros Da Silva	042.928.037-81	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	2.362,80
Verônica Silva de Oliveira	151.858.157-95	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	55h.	15/05/19	320,98
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	4.372,64
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	15/05/19	189,18
Andre Silva de Oliveira	093.155.177-33	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	503,69
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	756,74
Carla dos Santos Silva	094.149.927-82	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	283,78
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	15/05/19	567,55
Claudio Nunes dos Santos	070.922.017-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	503,69
Daniele Rodrigues Aragão da Silva	052.674.277-13	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,59
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	189,18
Eduardo Amaro Oliveira dos Santos	106.167.867-94	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	15/05/19	472,96
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	595,71
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	1.598,21
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	595,33
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	18:15 h.	15/05/19	150,95
Juciara Oliveira de Castro	089.468.157-52	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	167,90

Leticia Portelli Magalhaes de Araujo	081.380.727-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	800,00
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	94,69
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	378,37
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	15/05/19	782,98
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	854,18
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	84h.	15/05/19	475,05
Marabe da Silva de Castro	011.905.977-05	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	15/05/19	210,10
Rodrigo Pereira dos Santos	123.863.987-90	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h.	15/05/19	420,19
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	96h.	15/05/19	595,33
Jose Mario Sanhches Dourado Leão	847.195.327-72	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	120,00
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	119,95
Marcia Santos de Castro	784.890.917-49	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	119,95
Luciano Rodrigues de Souza Neto	034.160.187-02	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	16/05/19	121,58
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	350,16
Beatriz Bonifacio Cardoso	105.238.907-45	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	32h.	24/05/19	252,35
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	36h.	24/05/19	203,59
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19	167,89
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	24/05/19	140,06
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	24/05/19	372,08
Maria Auxiliadora	008.955.787-51	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de	12512	1	RPA	60h.	24/05/19	

Lopes					Serviços Gerais	5						339,32
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Maqueiro	Maqueiro	125125	1	RPA	60h.	24/05/19		350,16
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19		712,00
Fabiane Esther Melo Paiva	163.905.657-20	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		94,59
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	24/05/19		280,12
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	48h.	24/05/19		189,19
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	24/05/19		378,36
Carla dos Santos Silva	094.149.927-82	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	24/05/19		94,59
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		189,19
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	48h.	24/05/19		298,24
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		236,73
Jessica Maria da Silva	127.572.377-21	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		189,18
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	24/05/19		372,08
Leticia Portelli Magalhaes de Araujo	081.380.727-17	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	24/05/19		800,00
Luana de Assis Ribeiro Laurito	103.113.507-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	24/05/19		800,00
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		335,79
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	24/05/19		1.174,46
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	24/05/19		167,90
Marcus Vinicius Florencio da Silva	000.706.757-75	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		213,54
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	48h.	24/05/19		255,68
Rosemary Grether Soares	877.237.277-04	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	24h.	24/05/19		135,73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	12512 5	1	RPA	60h.	24/05/19	372,08
<b>Total</b>							<b>71</b>				<b>R\$ 33.663,60</b>

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
- (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
- (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
- \* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



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



Gov  
GOVERNO DO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare

**Estadística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ADMUPA	4
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	102
ANDERSON SOARES CAETANO	10
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	368
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	440
Arthur Ramos de Melo	241
BRENO ROMITA	284
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	17



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CAROLINA ROSSETTO MARQUES	195
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	142
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	255
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	406
EDGAR GUZMAN BLANCO	388
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	91
FABIANE FIGUEIREDO RIBEIRO	82
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	246



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	202
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	516
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	16
LAURA MARIA ENEAS PINTO	85
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	97
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	141
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	17
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	106
LUCIANO AMBROSIO JUNIOR	237



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

LYGIA MARIA VINHAES GERK	125
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	116
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	55
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	238
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	366
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	456
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	445
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10



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

**Estadística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	341
ROBERTO ANTONIO SOARES	114
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	234
SANDRA MILENA LEON SISSA	145
SANDRO NEVES BOANADA	391
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	28
THIAGO AYUPE MOTA	303
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	432
VANESSA FRAIFE	10



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

**Estatística Atendimentos por Profissional**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	227
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>8.724</b>



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<b>MAIO/2019</b>							
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								mai/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Março de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00	R\$ 6.944,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Abril de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00	R\$ 960,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Março de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Abril de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 41.032,62	Março de 2019.
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	Junho de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Abril de 2019.
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\$ 4.295,00	Abril de 2019.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.092,00	Março de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Abril de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

						798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.326,44	Março e Maio de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Março de 2019.
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.901,03	Março de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 952,25	Março de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 2.120,00	Março de 2019.
<b>Total</b>						<b>319.714,04</b>	<b>129.263,79</b>	

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					mai/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 10.574,74	13,70 %	R\$ 1.448,73	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 397.786,14	0,97%	R\$ 3.866,26	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 397.786,14	1,35%	R\$ 5.359,14	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 75.814,87	4,95%	R\$ 3.749,40	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
Consignado (Sede/Abril)	R\$ 10.893,60	3,86%	R\$ 420,33	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimos Consignado dos funcionários da Sede, no mês de Abril de 2019. (Itaú)
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 132.203,59	0,89%	R\$ 1.181,30	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 99.461,37	0,38%	R\$ 381,77	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 82.041,79	0,18%	R\$ 144,83	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 65.879,95	2,79%	R\$ 1.835,27	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 136.993,66	0,86%	R\$ 1.184,79	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 99.461,36	0,38%	R\$ 381,77	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 920,00	2,41%	R\$ 22,15	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Transporte (Sede/Maio)	R\$ 900,00	2,41%	R\$ 21,67	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 46.884,14	0,49%	R\$ 228,30	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 85.991,90	3,13%	R\$ 2.692,80	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Maio de 2019.
Aluguel (Abril)	R\$ 6.759,36	2,41%	R\$ 162,72	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.



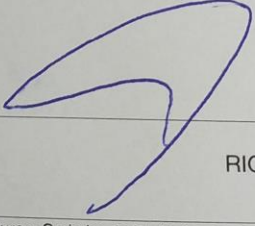
Aluguel (Abril)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 433,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Abril de 2019.
IRRF sob Aluguel (Abril)	R\$ 1.364,78	2,41%	R\$ 32,85	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Aluguel da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Condominio (Maio)	R\$ 2.034,09	2,41%	R\$ 48,97	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condominio , referente ao mês de Maio de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 470,97	2,41%	R\$ 11,34	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 2.000,00	2,41%	R\$ 48,15	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Abril)	R\$ 5.787,49	2,41%	R\$ 139,32	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 196,90	2,41%	R\$ 4,74	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 214,06	2,41%	R\$ 5,15	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 426,50	2,41%	R\$ 10,27	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 2.771,29	2,41%	R\$ 66,71	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Telefonia (Sede/Abril)	R\$ 120,08	2,41%	R\$ 2,89	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 2.463,15	2,41%	R\$ 59,30	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.161,75	2,41%	R\$ 124,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.429,50	2,41%	R\$ 34,41	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.372,17	2,41%	R\$ 129,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.775,00	2,41%	R\$ 139,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 813,03	2,41%	R\$ 19,57	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 29.807,75	2,41%	R\$ 717,58	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 17.850,72	2,41%	R\$ 429,73	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.856,94	2,41%	R\$ 189,14	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.234,36	2,41%	R\$ 150,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 7.366,47	2,41%	R\$ 177,34	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.055,14	2,41%	R\$ 145,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.391,20	2,41%	R\$ 33,49	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.840,00	2,41%	R\$ 68,37	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 29.037,19	2,41%	R\$ 699,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 627,76	2,41%	R\$ 15,11	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 655,00	2,41%	R\$ 15,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 320,00	2,41%	R\$ 7,70	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.326,30	2,41%	R\$ 248,59	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 174,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 174,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 174,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 7.257,31	2,41%	R\$ 174,71	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 25.000,00	2,41%	R\$ 601,84	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.

Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 3.284,75	2,41%	R\$ 79,08	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 2.500,00	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 15.178,68	2,41%	R\$ 365,40	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 43,18	2,41%	R\$ 1,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 239,90	2,41%	R\$ 5,78	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	2,41%	R\$ 14,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 40.000,00	2,41%	R\$ 962,94	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,26	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	2,41%	R\$ 47,26	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 15.840,00	2,41%	R\$ 381,32	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.019,70	2,41%	R\$ 24,55	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 4.000,00	2,41%	R\$ 96,29	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Março de 2019.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.555,77	2,41%	R\$ 133,75	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 22.090,57	2,41%	R\$ 531,80	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 466,91	2,41%	R\$ 11,24	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Setembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,68	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,68	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Março)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,68	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Março de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 1.491,88	2,41%	R\$ 35,91	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Abril)	R\$ 7.097,91	2,41%	R\$ 170,87	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Janeiro)	R\$ 22.154,47	2,41%	R\$ 533,33	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Janeiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Abril)	R\$ 14.000,00	2,41%	R\$ 337,03	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Juridica, competência Abril de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Fevereiro)	R\$ 9.333,34	2,41%	R\$ 224,69	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Juridica, competência Fevereiro de 2019.
Despesas com Assessoria Jurídica (Março)	R\$ 20.000,00	2,41%	R\$ 481,47	Valor total dos contratos	Despesas com Assessoria Juridica, competência Março de 2019.
	<b>R\$ 2.132.441,30</b>	<b>1,63%</b>	<b>R\$ 34.686,75</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Secretaria Municipal de Saúde		
<b>ATESTADO</b>		
<b>Nome</b> Bianca Matos Martins		<b>Data de Nascimento</b> 17/12/1990
<b>CPF</b> 13184523764		
<b>Unidade de Saúde</b> 6926797 - SMS CMS RODOLPHO ROCCO - AP 32		
<b>Descrição</b> ATESTO PARA FINS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO QUE O(A) USUÁRIO(A) Bianca Matos Martins (preencher apenas um item)		
<input checked="" type="checkbox"/> deve ser atestado do trabalho pelo período de 01 (Um) dias a partir de 02.05.2019 por motivo de doença.		
<input type="checkbox"/> é portador _____ de _____		
<input type="checkbox"/> está apto a realizar atividades físicas e desportivas.		
<input type="checkbox"/> está apto a exercer a função de _____		
 Aluizio dos S. Werneck Médico CRM: 52-0104976-3		RIO DE JANEIRO, 2 de Maio de 2019
Assinatura e Carimbo do Profissional <b>Dr(a) Aluizio dos Santos Werneck</b> Médico da estratégia de saúde da família CREMERJ 1049763		
1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.		
2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.		
<small>Processado por computador. VITAhisCARE E-Health Solution - HIS - Página 1 de 1</small>		



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

**ATESTADO**

Nome: JEANE CORDEIRO DA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1982
Unidade de Saúde UPA MESQUITA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 641905130238

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEANE CORDEIRO DA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **13/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. José Antônio Bacil Goz*  
Médico  
CRM 52.42113-9  
M.T.D. 18679  
Assinatura e Carimbo do Profissional

MESQUITA 13 de Maio de 2019



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 15/05/19 às 19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Francisco Eduardo da Costa matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Bianca M  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Antonio Eduardo Campos  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

# amil

## Atestado Médico

I D E N T I F	Ao departamento pessoal da _____ -----
	O Sr.(a) _____ DANIELE DOS SANTOS BRAGA

Compareceu nesta unidade no horário _____	Tipo de Atestado _____
Das 08:52 as 10:13	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

Cód. CID _____	Autorizo a Designação do CID _____
----------------	------------------------------------

Local e Data _____ Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019	Centro Médico _____ AMIL ESPAÇO SAÚDE CAMPO GRANDE (102)
--	---

Assinatura do Médico _____ RODRIGO BARRETO DE AZEVEDO	Nº Conselho _____ 897825
--	-----------------------------

ATENÇÃO  
ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Renê dos Santos Braga matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Branca M.

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Walmirton Guimarães da Silva

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréia Ferreira dos Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Branca H.  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jamilly Elaine de Andrade  
ASSINATURA: 



Secretaria de  
SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

### ATESTADO MÉDICO

Declaro que o Sr.(a) Andréia Lourenço da,  
SAntor inscrito  
no CPF nº \_\_\_\_\_ paciente sob meus  
cuidados, devendo se afastar do trabalho por 07  
( Sete ).

Belford Roxo, 14/05/2019.

Dr<sup>a</sup> Alessandra Loureiro  
Médica  
CRM 52-0109804-7

MÉDICO - CRM

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
Estrada Retiro da Imprensa, nº 1013, Piam - Belford Roxo RJ  
CEP 26.112-180 - CNPJ 05.802.800/0001-40



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

ATESTADO	
Nome: JEANE CORDEIRO DA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1982
Unidade de Saúde UPA MESQUITA	
<b>Nº Boletim Atendimento Médico : 641905130238</b>	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): <b>JEANE CORDEIRO DA COSTA</b> , CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço <b>CLINICA MEDICA</b> , no dia <b>13/05/2019</b> devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de <b>1(um)</b> dia(s), a partir desta data.	

*Dr. José Antônio Bacil Goz*  
Médico  
CRM 52.42113-9  
M.T.D. 18679  
Assinatura e Carimbo do Profissional

MESQUITA 13 de Maio de 2019

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/05/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Francisco Rodrigues da Costa matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Belemca M  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Antonio Eduardo dos Mours  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

<b>amil</b>		<b>Atestado Médico</b>	
IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da _____		
	O Sr.(a) _____		
DANIELE DOS SANTOS BRAGA			
Compareceu nesta unidade no horário		Tipo de Atestado	
Das 08:52 as 10:13		<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar	
COMUNICAMOS AINDA QUE:			
Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.			
Cód. CID	Autorizo a Designação do CID _____		
Local e Data	Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019		Centro Médico AMIL ESPAÇO SAÚDE CAMPO GRANDE (102)
Assinatura do Médico	RODRIGO BARRETO DE AZEVEDO		Nº Conselho <b>897825</b>
ATENÇÃO ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL			

AM-113 102-113-1839540



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel dos Santos Braga matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Brenner M.  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Wilmington Guarnião da Paug  
ASSINATURA: 

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 15/05/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andréia Ferreira dos Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Branca H.  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jamilly Ribeiro de Andrade  
ASSINATURA: 



Secretaria de  
SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

### ATESTADO MÉDICO

Declaro que o Sr.(a) Arcibura Loureiro da,  
SANTOS inscrito  
no CPF nº \_\_\_\_\_ paciente sob meus  
cuidados, devendo se afastar do trabalho por 07  
( Sete ).

Belford Roxo, 14/05/2019.

Dr<sup>a</sup> Alessandra Loureiro  
Médica  
CRM 52-0109804-7

MÉDICO - CRM

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
Estrada Retiro da Imprensa, nº 1013, Piam - Belford Roxo RJ  
CEP 26.112-180 - CNPJ 05.802.800/0001-40



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

**ATESTADO**

Nome JEANE CORDEIRO DA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 24/07/1982
Unidade de Saúde UPA MESQUITA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 641905130238

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEANE CORDEIRO DA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **13/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. José Antonio Bacil Goz*  
Médico  
CRM 52.42113-9  
M.T.D. 18679  
Assinatura e Carimbo do Profissional

MESQUITA 13 de Maio de 2019



# amil

## Atestado Médico

**I D E N T I F**

Ao departamento pessoal da \_\_\_\_\_

O Sr.(a) \_\_\_\_\_

DANIELE DOS SANTOS BRAGA

Compareceu nesta unidade no horário \_\_\_\_\_ Tipo de Atestado \_\_\_\_\_

Das 08:52 às 10:13  Consulta Médica  Acompanhamento Familiar

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

Cód. CID \_\_\_\_\_ Autorizo a Designação do CID \_\_\_\_\_

Local e Data \_\_\_\_\_ Centro Médico \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019 AMIL ESPAÇO SAÚDE CAMPO GRANDE (102)

Assinatura do Médico \_\_\_\_\_ Nº Conselho \_\_\_\_\_

RODRIGO BARRETO DE AZEVEDO 897825

ATENÇÃO

ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel dos Santos Braga matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Branca M.

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Walmirton Guarnião da Paix

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 15/05/19 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andréia Ferreira dos Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Branca H.  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Jamilly Ribeiro de Andrade  
ASSINATURA: 





Secretaria de  
SAÚDE

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

### ATESTADO MÉDICO

Declaro que o Sr.(a) Andréia Pereira dos  
Santos inscrito  
no CPF nº \_\_\_\_\_ paciente sob meus  
cuidados, devendo se afastar do trabalho por 07  
(Sete).

Belford Roxo, 14/05/2019.

Dr<sup>a</sup> Alessandra Loureiro  
Médica  
CRM 52-0109804-7

MÉDICO - CRM

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELFORD ROXO  
Estrada Retiro da Imprensa, nº 1013, Piam - Belford Roxo RJ  
CEP 26.112-180 - CNPJ 05.802.800/0001-40

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/05/19 às 16:44 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andriane Gerson dos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Andriane Gerson dos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

ANA VRSUAMENTO DE BRITO



Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDID

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline  
G. Luz, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 7 dia(s), a partir da presente data.

DR. LUCAS HAUAJI  
MÉDICO  
CRM - 52.0107043-6

27 MAIO 2019

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

DR. LUCAS HAUAJI  
MÉDICO  
CRM - 52.0107043-6

27 MAIO 2019

Assinatura do Médico e Carimbo

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

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)




# Centro Médico Pedro Henrique

Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 137 – Centro – Mesquita- RJ  
CNPJ: 07.323.255/0001-34 -  
☎ 2697-6934 / 2796-5128

## Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que a (o) Sr. (a) Tatiana Leal dos Santos,  
Necessita de 01 ( 1 ) dia (s) de afastamento de suas atividades  
profissionais, por motivo de doença ..

Mesquita: 27 / 05 / 2019.

  
Eurlyne Rigor  
Médica  
CPF: 0113290-3  
Atenção:  
Atendimento:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



Na data 29/05/19 às 07 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Fátima Marcel dos Santos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Agatha Rivas

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Elct do Raimo Silva



HOSPITAL FEDERAL DE  
BONSUCESSO



**BOLETIM DE ATENDIMENTO**

Emitido em: 11/05/2019 6:15

Por: LUCILENE SOARES EVANGELISTA DE FREITAS

.BE.....: 744465      Data: 11-05-2019 Hora: 06:14      Incluído/Atualizado por: 10787831794

**DADOS PESSOAIS**

Paciente.....: VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO      Prontuário: 7144242  
 RTAO SUS...:      Idade.....: 44a 08m 22d  
 Sexo.....: FEMININO      Data de Nascimento: 19-08-1974  
 Mãe.....: NORMISA DOS SANTOS BOTELHO      Pai.....: JOSE BOTELHO  
 Estado Civil:      Cor.....:      Ocupação...:  
 Localidade: RIO DE JANEIRO      Nacionalidade.....: BRASILEIRO      FONE.....: R 982814849  
 CEP.....: 52657808      CPF.....:      SisPrénat /-...  
 Endereço.....: Estrada ESTRADA DOS MARMELEIROS      Número.....: 576      CEP.....: 23030-310  
 Bairro.....: GUARATIBA      Cidade.....: RIO DE JANEIRO (RJ)  
 Responsável.: VERONICA VALERIA DOS SANTOS      DOCUMENTO.....: 52657808      CPF.....:

**DADOS ATENDIMENTO**

Id.Interna: HFB USE EMERGENCIA      SUS - PRONTO ATENDIMENTO  
 Histórico.....: \* ESCOLHA A ESPECIALIDADE      Especialidade: CLINICA MEDICA  
 Tensão: [ 130 x 80 ] mmHg      PULSO: [ 90 ]      TEMP: [ 38 ]      PESO: [ ]      ESTATURA: [ ]  
 Exames Complementares: [ ] RAIOS [ ] SANGUE [ ] URINA [ ] TC  
 [ ] LIQUOR [ ] EG [ ] ULTRASONOGRAFIA  
 História de VIOLÊNCIA OU MAUS TRATOS.: [ ] SIM [ ] NÃO  
 Data Primeiros Sintomas: \_/ \_/ \_

Queixas Clínicas:  
*Prurido e dor de garganta / cefaleia e febre (38°C)*

Diagnósticos da Enfermagem:  
*Amígdala hipertrofia e hiperemia*

Diagnóstico: *Amigdalite +*      CID: *Suave*  
 Prescrição: *erofloz / JO1*      Horário da Medicação:  
*Atorvastatina + Phlorofenol + Astaxantina*

**INFORMAÇÕES DE SAÍDA**

Data da Saída: *11/05/2019*      Hora da Saída: *7:30*  
 Motivo da Saída: [ ] DECISÃO MÉDICA [ ] A PEDIDO [ ] EVASÃO [ ] DESISTÊNCIA [ ] ENCAMINHADO AO AMBULATÓRIO  
 Internação no próprio hospital (setor):  
 Responsabilidade (unidade de saúde):  
 Destino: [ ] ATÉ 48HS [ ] APÓS 48HS [ ] FAMÍLIA [ ] IML [ ] ANATOMIA PATOLÓGICA

SINATURA DO PACIENTE/RESPONSÁVEL

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO



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

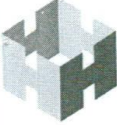
Marcelo Valente matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:




ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Marcelo Valente do Santos  
ASSINATURA: [Signature]

 Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro  
Hospital Federal de Bonsucesso

 SUS  

**EMERGÊNCIA**  
**RECEITUÁRIO**  
**ATESTADO MÉDICO**


Nome: Vanônica Valíria dos S. Botelho

Prontuário/ B.E.: 744465

Atesto para fins trabalhistas que a paciente acima deverá ficar afastada de suas atividades laborativas por 02 (Dois) dias a partir deste data.

Dr. J01 / J03.

Data: 11, 05, 19

  
Dra. Juliana P. Petean  
Clínica Médica  
CRM: 52.96951-6  
11-5-19  
Médico - CRM





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

**ATESTADO**

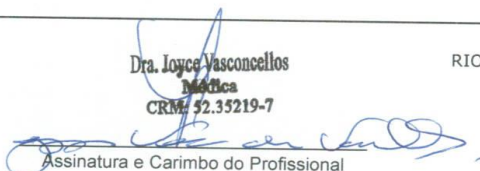
Nome: RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA	
CPF/DNV: 98840266704	Data de Nascimento 16/12/1969
Unidade de Saúde UPA MARE	

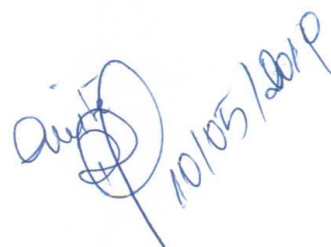
**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905100034**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RONALDO FRANCISCO DO PRADO SILVA**, CPF:98840266704 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcellos  
Médica  
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 10 de Maio de 2019

  
Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/05/19 às      horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Romaldo Francisco matrícula                     , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: Caixa Sauto  
NOME LEGÍVEL:                       
ASSINATURA:                     

Entregue por:                       
NOME LEGÍVEL:                       
ASSINATURA:                     




ESPAÇO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:

*Carla Santos*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Vanessa Fraife*

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


**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**ATESTADO MÉDICO**  
Nº \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a) Vanessa Fraife

Portador da CLT nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, esteve nesta Unidade de Saúde no dia 04/05/2019 e necessita de 08 (oito dias) de repouso, por motivo de doença.

Dr. Isaac Santos Pereira  
Médico  
CRM: 52-0104226-2  
MÉDICO - CRM



NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

ZADO

Na data 06/05/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

*Vanessa Fraife*

matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



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

**ATESTADO**

Nome: LIDIANE ROCHA XAVIER	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/07/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905130408**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LIDIANE ROCHA XAVIER**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Maio de 2019

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

*ciente!*  
*Exp. Prof.*  
*14.05.2019*

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13 / 05 / 19 às 23 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia Rocha Xavier matrícula 18.040, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Paulo Sérgio  
Paulo Sérgio  
11.119

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Patricia Rocha Xavier  
Patricia Rocha Xavier  
18.040

## PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31/05/19 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Deusce Paiva Gomes Paets matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

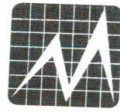
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
 NOME LEGÍVEL: Patricia S. B. de Oliveira  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
 NOME LEGÍVEL: Juni Vanessa Paolotto  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Excelência em Atendimento



Hospital  
**Memorial**  
FUAD CHIDIO

## ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Wanda  
Elvira Cereas Piets, por  
motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
absoluto por 02 dia(s), a partir da presente data.  
(dois)

Rio de Janeiro, 30 de 05 de 2019.



Assinatura do Médico e Carimbo

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





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

**ATESTADO**

Nome JOAO CARLOS DIAS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 09/03/1971
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905180028**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO CARLOS DIAS DA SILVA**, CPF: e RG: **78751** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Thiago Ayupe Mota*  
Médico  
CRM RJ 5277885-6

RIO DE JANEIRO 18 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO




Na data 18/05/19 às 07:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Carlos Dias matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Barbara M. Martins  


Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

João Carlos Dias  




Unidade de Pronto Atendimento  
**Magalhães bastos**



ESTRADA MANOEL NOGUEIRA DE SÁ, S/N - REALENGO  
CNES: 6631169 - Tel.:

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA**

CPF  
**88257908720**

FOI ATENDIDO (A) POR **THIAGO OLIVEIRA PORTUGAL FERNANDES C**

DO (A) **CONSULTÓRIO 5**

NO DIA **17/05/2019 03:17:36** , NECESSITANDO DE **3** - **TRES**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **Z10.8**  
**A92.9**

OBSERVAÇÃO

*Dr. Thiago Portugal*  
Médico  
CRM: 52.0112955-4

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
THIAGO OLIVEIRA PORTUGAL FERNANDES COELHO  
(01129554)

UPA MAGALHÃES BASTOS



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/05/19 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jacqueline Maria de Lobo matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Adriana Fós  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: Vanderlayne de Lobo de Oliveira  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/05/19 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cláudia Samello matrícula \_\_\_\_\_

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Adriana Gomes  
Adriana Gomes

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  
José Carlos dos Santos

HOSPITAL  
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) CLAVELWA GAMAHO CARNEIRO,  
Data de Nasc.: 21 / 05 / 55, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período Dois DIAS devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

25/05/19

  
Dr. Pedro Leite  
MÉDICO  
CRM: 52.0104482-8

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

034

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/05/19 às 08:56 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Ramos de Sales matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO





Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Angela E. de S. Ramos

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Rama Ahmad S. dos Reis

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

 Secretaria de  
**SAÚDE**

90452

PAM DR. ABDON GONÇALVES  
CNPJ: 29.138.336/0001-05  
RNEC 22007

**ATESTADO MÉDICO I**

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) Miriam Romão  
de Melo (Identidade ou Registro)

foi atendido (a) em emergência (Clínica ou Serviço)

do UPA Abdon Gonçalves (Hospital / Ambulatório)

no dia 12/05/19, às 02 horas, necessitando de 02 (dois) (Por Extensão)

dias de repouso, por motivo de doença.

CID A092

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paciente ou Responsável

\_\_\_\_\_  
Local e Data 12/05/19

Thays Braga  
Médica  
CRM RJ 110065-3  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Médico / Odontológico

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


ESPAÇO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:

*Isaac Santos*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:

*Marcelo Ferreira Filho*

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


**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**ATESTADO MÉDICO**  
Nº \_\_\_\_\_

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Sr. (a) Anderson Secret Soares

Portador da CLT nº \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_, esteve nesta Unidade de Saúde no dia 04, 05, 2019 e necessita de 08 (oito dias) de repouso, por motivo de doença.

*Dr. Isaac Santos Pereira*  
Médico  
CRM: 52-0104226-2  
MÉDICO - CRM



NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art.86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

ZADO

Na data 06/05/19 as 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anderson S. Soares matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**





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

**ATESTADO**

Nome: ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 03/04/1986
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905300036**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Maio de 2019

  
Dr. Alex Sandro S. S.  
C.R.M. 292773-2

30/05/2019  
Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/5/19 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Alessandro e dos Santos matrícula 1692, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Alessandro e dos Santos  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



**PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**



Na data 14/05/19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Recomendo Aparecido Pedro Pereira matricula 123456789 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:

*Luís Santos*

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:



MINISTÉRIO DA SAÚDE  
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O(A) SR.(A) Alexsandra Amocci M. de  
OLIVEIRA

PORTADOR DA CERTEIRA PROFISSIONAL Nº 13.092.587-8

SÉRIE \_\_\_\_\_ COMPARECEU A ESTA

UNIDADE NO DIA 13 / 05 / 2019, ENTRE 09:40 E 13:00

HORAS, PARA FIM DE: Embalsarista

*Atesto que a paciente supracitada esteve sob meus cuidados, necessitando de 02 (dois) dias de repouso*

RIO DE JANEIRO, 13 DE maio DE 2019

Roger Silva Lima  
Cirurgião - Dentista  
ASSINATURA \_\_\_\_\_  
CRO/RJ 180979



## HOSPITAL QUALI IPANEMA

PROMOVENDO SAÚDE DE QUALIDADE

Data Impressão:  
26/05/2019 00:13:32

### ATESTADO MÉDICO

Nº ATENDIMENTO: 5591

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

VANESSA FRAIFE

IDENTIDADE Nº 195866684 , FOI ATENDIDO(A) NA URGENCIA E EMERGENCIA

DO HOSPITAL QUALI IPANEMA NO DIA 25/05/2019 ÀS 23:50 HORAS, NECESSITANDO DE

02 (dois ) DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
(POR EXTENSO)

CID

OBSERVAÇÕES:

Data: 25/05/2019

Hora:23:50

BRENNO VALENTE DO CARMO ARAUJO

570.59499

NOTA: ESTE ATESTADO É VALIDO PARA FINALIDADE PREVISTA NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM 1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/05/2019 horas 20 foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanessa Freire matrícula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Danielly Ribeiro de Azevedo  
NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Azevedo  
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Azevedo

Entregue por: José Carlos  
NOME LEGÍVEL: José Carlos  
ASSINATURA: José Carlos



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

**ATESTADO**

Nome: PAULO DE ARAUJO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 28/06/1950
Unidade de Saúde UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico : 011905020029	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): <b>PAULO DE ARAUJO</b> , CPF: _____ e RG: _____ <b>2649401</b> que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço <b>CLINICA MÉDICA</b> , no dia <b>02/05/2019</b> cevendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de <b>2(dois)</b> dia(s), a partir desta data.	

Sandro Boanada  
Médico  
CRM - 52695947

RIO DE JANEIRO 2 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 02/05/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paulo de Araújo matrícula 17.327 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Paulo de Araújo  
NOME LEGÍVEL: Paulo de Araújo  
ASSINATURA: Paulo de Araújo


Entregue por: Paulo de Araújo  
NOME LEGÍVEL: Paulo de Araújo  
ASSINATURA: Paulo de Araújo



## ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.<sup>a</sup> CAROLINA ROSSETTO MARQUES portadora do CNS 702601712011249 foi atendida na SMS CF WILMA COSTA AP 31 no dia 29/04/2019 às 15:02. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 01 (um) dia a partir desta data.

Rio de Janeiro - RJ, 29 de abril de 2019.

  
Thiago dos Santos Rocha  
Médico  
CRM 52.011.440-9

THIAGO DOS SANTOS ROCHA  
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
CRM-RJ 1114409

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 01 / 05 / 19 às 18:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Rossetto Marques matricula \_\_\_\_\_ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Agda h. de S. Ramos  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Dominica Rossetto Marques  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/09/1973
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905240019**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS**, CPF: e RG: **087491387** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota  
Médico  
CRM RJ 5277865-6

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24/05/19 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andrea Pereira de Souza matrícula 80.214, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Carla Renata  
12.924

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Andrea Pereira de Souza

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/05/19 às 16:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Cláudia Samello matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Adriana Gomes  
Adriana Gomes

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

JOSÉ CARLOS L. DOS SANTOS  
José Carlos L. dos Santos

HOSPITAL  
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) CLAVELWA GAMAHO CARNEIRO,  
Data de Nasc.: 21 / 05 / 55, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período Dois Dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

25/05/19

  
Dr. Pedro Leite  
MÉDICO  
CRM: 52.0104492-6

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

034



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

**ATESTADO**

Nome ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 20/10/1981
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905280026**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ARIADNE ALMEIDA THEOBALDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

  
Arthur Ramos de Melo  
CRA: 52.01.11029-2

RIO DE JANEIRO 28 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 28/05/19 às     horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Luciene A. Thomazello matrícula 22210 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Carla S. S. de Azevedo  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Luciene A. Thomazello  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]





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

**ATESTADO**

Nome: ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 21/09/1973
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011905240019**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS**, CPF: e RG: **087491387** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/05/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota  
Médico  
CRM RJ 5277865-6

RIO DE JANEIRO 24 de Maio de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 24/05/19 às 07:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Andréia Feneira de Brito matrícula 80.214, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Donato Renato  
12/12/1984

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Andréia Feneira de Brito




## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

25

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          FGTS          Data da operação: 07/05/2019 - 10h51          Nº de controle: 424.413.420.919.246.520   Autenticação bancária: 085.823.668</p>			
<p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b></p>			
<p>Código de barras: <b>85870000412-5 17070179190-7 50762805080-0 03439410016-0</b>          Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b>          Identif. empresa: <b>003439410016</b>          CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0016-04</b>          Cod. convênio: <b>0179</b>          Competência: <b>04/2019</b>          Data de validade: <b>07/05/2019</b>          Data de débito: <b>07/05/2019</b>          Valor do pagamento: <b>R\$ 41.217,07</b></p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.          O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.          Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.</p>			
<p><b>Autenticação</b></p> <p>ovr?@Mfs BM?SblFz ixx8TXFs kOjtWY8S uEgJAgh6 npitJdHw YW4smYZD qe4oz5LY          vPq@M4c 2@HIT9hk rPguWA7F FkraFeWI iu8eDpSz VYu8ZALe IWGF4cwc F#zuluGN          *SmJloV* ZojZmJFM OkPwlgJs GH7rgBaR BeDJ@LUF b5?WZ@83 00500729 00110021</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>          0800 704 8383</p>	<p><b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b>          0800 722 0099</p>	<p><b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b>          Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p><b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b></p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			



<b>FGTS ABRIL / 2019 - UPA MARÉ</b>
PAGAMENTO: 07/05/2019

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 41.217,07
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 41.217,07</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2019 - 13:58:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 515.213,45	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.217,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.217,07
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858700004125 170701791907 507628050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2019 - 13:58:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 515.213,45	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.217,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.217,07
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858700004125 170701791907 507628050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

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

315

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/05/2019 - 11h01 Nº de controle: 945893624788697880   Documento: 0814152		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.956,66</b> Data de débito: <b>27/05/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> WWDNmKtC Om647x4i xl#Fa2a3 tRemfh2W XK?hsJIj R0mmnQ*w 2CWn2ZCU ogZtUQTG zbhIttFu HFy@cvwG 4rarHOnq l@rItQcB ydv5LF*S wHkqptMk o6u6xxdK p66Aml5W SH#aFuPH cr@qeViX nGdHsRYG cnTnrT28 TXRiCYCk a*waQv*L 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS - DEZEMBRO /2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS - 00343941/0013-61		
PAGAMENTO:		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	AP 2.1	10.259,47
12021995	GT 2.1	812,27
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>11.071,74</b>
12033000	AP 3.3	14.853,48
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>14.853,48</b>
12031000	AP 3.1	23.221,32
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>23.221,32</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	107,25
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>107,25</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	16.990,86
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>16.990,86</b>
12052000	UPA ALEMAO	2.619,48
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.619,48</b>
12063559	UPA ENGENHO NOVO	1.881,05
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.881,05</b>
10066000	UPA SEAP	1.083,36
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.083,36</b>
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.078,20
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	146,38
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.224,57</b>
12061820	UPA IRAJA	1.443,27
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.443,27</b>
12064560	UPA MARE	1.811,83
12064995	GT UPA MARE	144,83
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.956,66</b>
12065561	UPA PENHA	1.951,22
12065995	GT UPA PENHA	89,98
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.041,20</b>
12051000	UPA ROCINHA	2.547,55
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.547,55</b>
<b>Total Geral</b>		<b>82.041,79</b>
<b>MULTAS E JUROS</b>		<b>18.442,98</b>
<b>Total Geral</b>		<b>100.484,77</b>

10.630,11


→ D. EXECUTIVO




24/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
24/05/2019		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
		11 - TOTAL	100.484,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	82.041,79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
24/05/2019		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	18.442,98
		11 - TOTAL	100.484,77
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



27/05/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G332271047457565085  
27/05/2019 11:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33  
3519X03519 0018

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO INSS	82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18.442,98
VALOR TOTAL	100.484,77

=====

DOCUMENTO: 052708  
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5  
=====

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.33  
3519X03519 0018

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	12/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2019
VALOR DO INSS	82.041,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	18.442,98
VALOR TOTAL	100.484,77

=====

DOCUMENTO: 052708  
AUTENTICACAO SISBB: 8.311.2AB.C32.604.1E5  
=====



27/05/2019

Banco do Brasil

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

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

308

 net empresa	Data da Transação: 24/05/2019 - 09h27 Nº Controle: 551.461.703.488.968.880 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000553 541500649143 410034394107 001830191209 Data do Pagamento: 24/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 24/05/2019 Valor Total: R\$ 5.554,15 Autenticação Bancária: 97752287 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
MANMpPzk 6t?W@NXI maQOQIji ovZJnamW hZZVD#Q2 c?ORdK1R yHB8mzDn sovHivRy WpTJprWj BLg4IqY6 KR4cpG9l oIKZUzqv 6tmyAccb WxK3LmM X?XPYBoa c?WIb86* f4istKBv bcxQvHgF dsCKDkWL HwjmgEz@ a8gBF6wp ZwoUaPxFQ 00502429 00540054	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019



<b>PIS ABRIL / 2019 - UPA MARÉ</b>
DATA DE PAGAMENTO: 24/05/2019

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
	12064560	UPA MARE	R\$ . 5.152,13
			<b>R\$ 5.152,13</b>


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 206,20
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 47,72
			<b>R\$ 253,92</b>

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064995	GT UPA MARE	R\$ 148,10
	12064560	UPA MARE	R\$ -
			<b>R\$ 148,10</b>

<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.554,15</b>
--------------------	---------------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	.
<b>DARF válido para pagamento até 24/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.554,15
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.554,15

85660000055-3 54150064914-3 41003439410-7 00183019120-9


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 24/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.554,15
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.554,15

85660000055-3 54150064914-3 41003439410-7 00183019120-9


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.

247

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02 Nº Controle: 959.214.120.516.378.770 Empresa: VIVA RIO      CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814      Conta de Débito: 6103-4
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856200006588 799500649147 010034394105 001056191206 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 65.879,95 Autenticação Bancária: 94862166 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
<b>Autenticação</b>	
IQDYofM? NKnj@BnO hFs@uYSh GXK4#wfQ TCX2JFXI Jdv2?Gwj ItwBztDA aM9tpk3I As2SWe2 15VxMmuX 7dQTdu99 fsTmJGLJ jUM8si?Y MV6tQa3o 2rhunUTG 7wuNh*#U LpVNcqZe Cipy9?Vh qrwxwQuv WQAAi#fH BuqF3WIV qkAVBAAh 00502029 00570087	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



IRRF CLT ABRIL / 2019 - UPA MARÉ	
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019	

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 64.044,68
			R\$ 64.044,68

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\$ 1.835,27
			R\$ 1.835,27

<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 65.879,95</b>
--------------------	--	--	----------------------



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65.879,95
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65.879,95

85620000658-8 79950064914-7 01003439410-5 00105619120-6


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



coitar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	65.879,95
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	65.879,95

85620000658-8 79950064914-7 01003439410-5 00105619120-6


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



coitar nesta linha

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

245

	<p>Data da Transação: 20/05/2019 - 11h02                  Nº Controle: 959.214.120.516.378.770                  Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28                  Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4</p>			
<p><b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b></p> <p>Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A                  Código de Barras: 85670000289 905900649146 010034394105 001058891209                  Data do Pagamento: 20/05/2019                  Período de Apuração: 30/04/2019                  Número do CPF: 003.439.410-00                  Código da Receita: 058-8                  Data do Vencimento: 20/05/2019                  Valor Total: R\$ 2.890,59                  Autenticação Bancária: 94862183</p> <p>Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.</p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.                  O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.</p>				
<p><b>Autenticação</b></p> <p>YpnIbUzF AVzzS?oM 74#s6TE4 4II@fgbw muuQ3ASJ LjT*Ye39 2EZA99EF qLmPb4gX                  C?VtuPOS xiNFWws* eUS8kdms ELGJTHn6 2b1H3LBo N9zwQv1r jXzmyHHK 5iif#fGe                  mpWP@Kgg diN5uuhF 4SLpYqMf oxITMyrX zEU?3bP4 zCgUggAw 00502029 00800090</p>				
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p><b>Ouvidoria</b></p>	<p>0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		




IRRF AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - MARÉ			
DATA DE PAGAMENTO: 20/05/2019			

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 2.890,59
			R\$ 2.890,59
MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 2.890,59</b>

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.890,59
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.890,59

85670000028-9 90590064914-6 01003439410-5 00105889120-9


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.890,59
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.890,59

85670000028-9 90590064914-6 01003439410-5 00105889120-9

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



cutar nesta linha

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

243

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS: Data da operação: 20/05/2019 - 10h08 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710   Autenticação Bancária: 003.767.335.900.715	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>04/2019</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV BRASIL 4880 BONSUCESSO</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001604</b>
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 21.816,05</b>
		<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>08.</b>	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 21.816,05</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/05/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b>			
EdpML2vQ iSoHVMX4 F*gy4up? xXMZw4HN bsjHEZB# alh**x3e E46C3C6V p#9XyPGI QPmfrrOK vxlgxkos KHF6Wvan AMtqDMGX OFMsoVvb JctUhc6b Th8f?kOF enpc06Dk MCieFka1 lbOjteRm OYb6Xjh9 iIzssnAs *?biqOL 4LYZrAGC 52053504 64610063			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019




INSS CLT ABRIL / 2019 - UPA MARÉ


PAGAMENTO: 20/05/2019

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	21.816,05
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 21.816,05</b>

06/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	21.816,05
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	21.816,05
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	21.816,05
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	21.816,05
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DATA: 02/05/2019  
 HORA: 13:58:17  
 PÁG : 0001

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

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

EMPRESA: UPA WARE N° ARQUIVO: ASZKQH7Lnh00000-8  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 N° CONTRÔLE: DD15E2B3E2A0000-5 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04  
 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:



LOGRADOURO: BRÁSIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNAB PREFONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO TELEFONE: 0021-25573750 CNAB: 9430800  
 UF: RJ CEP: 21040-361 620 744 779  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	30.972,92	0,00	0,00	0,00	30.972,92
Contribuintes Individuais	11.601,31	0,00	0,00	0,00	11.601,31
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 Mécicos	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	9.156,87	0,00	0,00	0,00	9.156,87
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.417,36	0,00	0,00	0,00	33.417,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUF 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	33.417,36	0,00	0,00	0,00	33.417,36

(\*) 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 DEBENDOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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, ENTREFATO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ABRAR, A QUALQUER TEMPO, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO 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.



242

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/05/2019 - 10h06 Nº de Controle: 739.239.787.623.076.710   Autenticação Bancária: 003.767.335.653.261	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	04/2019	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV BRASIL 4880 BONSUCESSO</b>	05. IDENTIFICADOR	343941001604	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 11.601,31	
	07.		
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 11.601,31	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/05/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b> CSYtrEIM DPUYXp99 6apRbp4X *Ex@7SGj lYNF*zKo K5bhbtY# Cva*Zt2n #9F6J#ti 3BNrZvCa 4F5hOpXI 9lo62hh9 XWIHqkQN 7G5MIopz fh4zQZgQ LZP67brt 2mii8h?d #xoChd*d a4p0x3Vh 9vMBS*Di bXug#wOJ jIoYur?F 5tQ2mQLi 52053504 64100013			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco





INSS AUTÔNOMOS ABRIL / 2019 - UPA MARÉ	
PAGAMENTO: 20/05/2019	

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 11.601,31
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 11.601,31</b>

06/05/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	11.601,31	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2019	7 -	
	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.		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	11.601,31	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	11.601,31	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2019	7 -	
	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.		8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	11.601,31	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEIIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)  
 DATA: 02/05/2019  
 HORA: 13:58:17  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE Nº ARQUIVO: As2xgh7Lnh00000-8  
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: DD1542B3CA0000-5 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04  
 TOMADOR/OPERA: ALIQ RAT: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRRO: MANGUINHOS CNRE 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	EMPREGADOR/AVULSOS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	30.972,92	0,00	0,00	0,00	30.972,92
Contribuintes Individuais	11.601,31	0,00	0,00	0,00	11.601,31
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 Adicionais	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	9.156,87	0,00	0,00	0,00	9.156,87
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.417,36	0,00	0,00	0,00	33.417,36
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	33.417,36	0,00	0,00	0,00	33.417,36

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO 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 6.830/90.

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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.


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



Banco Bradesco S/A

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

28

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 11h04 Nº de controle: 424413420919246520   Documento: 0814592		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.031,40</b> Data de débito: <b>07/05/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
LUTD#hAv aPX@4U#4 B6JEFLVg jLHlfZ3L EHi8*HSg sX*Xmi4? Y57Pw#Na E@QZJe4K cX2df#3G bXdDQTfu i@x6eIBV E@WZjk24 yKRQ227Z j?6PM@ns m2*FBeyu 9A7X@9LD DnIV9XN2 2@QWIS9x dfUew@D6 4QLsy*LL YJILE*um XKYakQJg 00814000 00000061			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 04 / 2019		
PAGAMENTO 07/05/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	18.336,74
12021995	GT 2.1	1.072,86
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>19.409,59</b>
12031000	CAP 3.1	33.561,65
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>33.561,65</b>
12033000	CAP 3.3	25.079,91
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>25.079,91</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>313,58</b>
12052000	UPA ALEMAO	4.083,28
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.083,28</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.265,48
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.265,48</b>
10066000	UPA SEAP	2.394,68
10066995	GT UPA SEAP	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.394,68</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.539,65
	GT UPA ILHA	207,77
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.747,42</b>
12061820	UPA IRAJÁ	2.067,17
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.067,17</b>
10064560	UPA MARE	1.649,63
	GT UPA MARE	381,77
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.031,40</b>
10065561	UPA PENHA	2.010,50
10065995	GT UPA PENHA	-
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.010,50</b>
12051000	UPA ROCINHA	3.496,68
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>3.496,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>99.461,36</b>

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2019 - 17:49:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.243.267,09	06-QTDE TRABALHADORES 747	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.461,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.461,36
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858000009949 613601791908 507628050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/05/2019

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.53  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000994-9 61360179190-8
	50762805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	99.461,36
Valor Total	99.461,36

-----

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC2.31A.C44.18F.2CC

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




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

16

 net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/05/2019 - 14h27 Nº de controle: 106840444479251550   Documento: 0814114		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.433,40</b> Data de débito: <b>06/05/2019</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
nMNApww WbM1MgT3 N?cUzoJL LBX#1SCV HaYmCp52 XHtjL3nQ cvMrEp70 ft23t1iY RwBgAEkk MKP7px9o Q74@Uêbe uUN3RbX6 u4iiufTE zm4@DcSE vYhRclB4 Fum7C8xv 6z*O5gWg VgRXuN?N yiV9Gcku 6FPQlzUa yvUkd9kx Z@oaDgFl 41304041 94902133			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


ISS ABRIL 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	710,02
UPA ILHA	12062558	1.259,63
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	14,75
UPA ENGENHO	12063559	-
UPA MARÉ	12064560	1.433,40
UPA PENHA	12065561	1.686,66
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.103,74
SAÚDE MENTAL	10070101	-
HOSPITAL PARATY	10080574	37,05
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	10.038,25
CAP 2.1	12021000	4.465,87
CAP 3.3	12033000	7.059,75
UPA ROCINHA	12051000	1.537,47
UPA ALEMÃO	12052000	1.537,91
		30.884,50

1ª VIA - Banco


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DARM RIO</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	06/05/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35      Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40	04. COMPETÊNCIA	04 / 2019
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008197145
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019	06. VALOR DO TRIBUTO	30.884,40
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	30.884,40

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 1



2ª VIA - Contribuinte

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DARM RIO</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	01. RECEITA	129-5
	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	03. DATA DE VENCIMENTO	06/05/2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 618.663,35      Base de Cálculo = R\$ 618.663,35 Valor ISS = R\$ 30.884,40 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.884,40      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.884,40	04. COMPETÊNCIA	04 / 2019
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008197145
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/05/2019	06. VALOR DO TRIBUTO	30.884,40
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	30.884,40

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81690000308 7 84403659201 3 90506129000 3 00081971455 1

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.

12064560 - R\$ 1.433,40








06/05/19 11:45:57  
 Pág. 1  
 Data 06/05/19



VIVA RIO  
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

K0444215

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc. Ci Ierm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
								Atual	Acima 14	
VIVA RIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000000453	02/03/19	10000	PV	19002345	10000	002	12064560	108,80		108,80
000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000047	15/03/19	10000	PV	19002424	10000	002	12064560	662,30		662,30
000										
00006000	27/03/19	10000	PV	19002881	10000	002	12064560	662,30		662,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
VIVA RIO										
								1.324,60		1.324,60
								1.433,40		1.433,40
Tt. Geral:								1.433,40		1.433,40

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>															
20190503u7287390671500343941000128															
Número da Nota <b>201900000000453</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2019 10:41:35</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>LD9T-YLGY</b>												
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>													
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>															
		CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>00039248</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250</b> Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>															
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>															
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019		vencimento: 30D apresentação													
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B, D e E e Lixo extraordinário na UPA MARÉ conforme contrato 048/2018 e de acordo com a planilha em anexo.															
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007															
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009															
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8      C/C: 44.431-6															
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Retenção COFINS</th> <th style="text-align: left;">Retenção CSLL</th> <th style="text-align: left;">Retenção INSS</th> <th style="text-align: left;">Retenção IR</th> <th style="text-align: left;">Retenção PIS</th> <th style="text-align: left;">Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 65,28</td> <td>R\$ 21,76</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 32,64</td> <td>R\$ 14,14</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções	R\$ 65,28	R\$ 21,76	R\$ 0,00	R\$ 32,64	R\$ 14,14	R\$ 0,00
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções										
R\$ 65,28	R\$ 21,76	R\$ 0,00	R\$ 32,64	R\$ 14,14	R\$ 0,00										
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos															
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.176,00</b>															
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU											
0,00	2.176,00	5,00%	108,80	0,00											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.933,38 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.															

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
20190503u12117414000184i00343841000128					
Número da Nota <b>20190000000047</b>	Data e Hora de Emissão <b>15/03/2019 13:23:54</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>TUBW-ABWS</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA MARE					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNEFJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 397,38	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 132,46	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 198,69	<b>Retenção PIS</b> R\$ 86,10	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.245,97</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>13.245,97</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>662,29</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.769,05</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>					

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
20190503u12117414000184i00343941000128					
Número da Nota <b>20190000000060</b>	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2019 15:49:29</b>	Competência <b>03/2019</b>	Código de Verificação <b>VQ8R-GBFH</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA MARE					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.400,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNEJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b>	<b>Retenção CSLL</b>	<b>Retenção INSS</b>	<b>Retenção IR</b>	<b>Retenção PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>
R\$ 397,38	R\$ 132,46	R\$ 0,00	R\$ 198,69	R\$ 86,10	R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal					
Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.245,97					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	13.245,97	5,00%	662,29	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.769,05</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.</li> </ul>					



06/05/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061534929150039  
06/05/2019 15:44:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.29  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000308-7	84403659201-3
	90506129000-3	00081971455-1
Data do pagamento		06/05/2019
Valor Total		30.884,40

-----

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1ED.E52.C97.190.118

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





Banco Bradesco S/A

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

236


	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/05/2019 - 09h49 Nº de controle: 627160413432260970   Documento: 0814222
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 5,89</b> Data de débito: <b>30/05/2019</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
bki#gRgz iviwLzbc W3CdMKdi OBWcni?Y gg#P?xF3 aiSsEqdR a8lQo1gw AOP528Zi 8p2YeIs? uIhvspiN DLAMT2LS QFTYSJ?D gM5O4ing R5CVZwmh IcuJLZxh fI#wtmMD 53q5LG9h BvLLPz8G DxIhe4Yn QcQmMIRP *F8lm?@r esgaOQDU 00814000 00000061	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

**Impostos das notas 250 e 251 BRH 5952 Março 19**

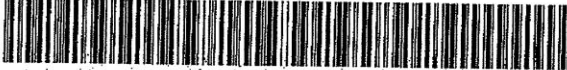
Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	R\$ 52,53
12031000	AP 3.1	R\$ 96,92
12033000	AP 3.3	R\$ 81,89
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 9,16
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 9,15
12061820	UPA IRAJA	R\$ 5,94
12064560	UPA MARE	R\$ 5,89
12065561	<b>UPA PENHA</b>	R\$ 9,33
12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6,92
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 8,80
10066000	UPA SEAP	R\$ 4,76
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 0,61
10008999	SEDE	R\$ 0,27
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	R\$ 8,78
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	R\$ 3,29
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$ 0,82
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 0,28
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	R\$ 0,90
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	R\$ 0,28
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 4,87
TOTAL		R\$ 311,39

*Debiani  
Unidade*

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
CSRF 02/2019  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.585,03

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
CSRF 02/2019  <b>DARF válido para pagamento até 20/03/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	142.585,03
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	142.585,03

85660001425-7 85030064907-4 91003439410-6 00159529059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12064560 - RR 7,50




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019


RD4423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade da Negócio (Projeto)	Vencimento		Activa 14	Saldo em Aberto
								1-7	8-14		
VIVA RIO											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000	003	10000000	13,42			13,42
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000	004	10000000	61,95			61,95
000017834	19/12/18	10000	PV	19000599	10000	005	10000000	20,65			20,65
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000	003	10000000	30,10			30,10
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000	004	10000000	138,95			138,95
000017861	19/12/18	10000	PV	19000601	10000	005	10000000	46,32			46,32
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
VIVA RIO											
Ti. Geral:								311,39			311,39
								311,39			311,39
								311,39			311,39

248

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2019 - 13h51 Nº de controle: 163272158032924800   Documento: 0814006			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 11,30</b> Data de débito: <b>20/05/2019</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
JzWqZYqx xYejeQpC 8MkdjplL kkCs6ryi nxiQQ?R3 pIC@Hp3c PpPN9Wg@ *szHNSOY U9GcoDDq yJ9JbbK9 LcoCZBU# yRkcobsK gjRadDjZ 8xHIWr4@ ajK8*pT7 tUhw03y7 gxp5LKHX kIPg*G#2 cYjMG4oc 9IrrAAH9 AGUkKIbO mToZ@vln 41304041 94928111				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
<p>CSRF 04.2019 5952 - 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47


85630000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.084,47
<p>CSRF 04.2019 5952 - 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.084,47

85630000010-1 84470064914-9 01003439410-5 00159529120-2

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



cutar nesta linha

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

12064560 - R\$ 11,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

20/05/19 8:37:53  
 Pág. 1  
 Data 20/05/19

VIVARIO  
 Analítico CIP em Aberto c/Vct

KU4445B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19		54,19
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09		250,09
03505700	15/02/19	10000	PV	19003129	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36		83,36
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	002	20/05/19	H	100000000	54,19		54,19
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	003	20/05/19	H	100000000	250,09		250,09
03529700	11/03/19	10000	PV	19003130	10000	004	20/05/19	H	100000000	83,36		83,36
										775,28		775,28
DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO E AC LTDA 1015685												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	003	20/05/19	H	100000000	13,38		13,38
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	004	20/05/19	H	100000000	61,77		61,77
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763	10000	005	20/05/19	H	100000000	20,59		20,59
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	003	20/05/19	H	100000000	29,84		29,84
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	004	20/05/19	H	100000000	137,71		137,71
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764	10000	005	20/05/19	H	100000000	45,90		45,90
										309,19		309,19
										1.084,47		1.084,47
										1.084,47		1.084,47
										1.084,47		1.084,47

<b>PERCENTUAL DE RATEIO</b>			
<b>FAVORECIDO</b>		<b>Nº DOC</b>	<b>VALOR</b>
			<b>1.084,47</b>
<b>Descrição</b>	<b>Centro de Custo</b>	<b>% Rateio</b>	<b>Valor Pago</b>
AP 2.1	12021000		276,48
AP 3.1	12031000		317,07
AP 3.3	12033000		307,71
SAÚDE MENTAL	10070101		16,38
UPA ROCINHA	12051000		9,10
UPA ALEMÃO	12052000		14,53
UPA IRAJÁ	12061820		11,35
UPA MARÉ	12064560		11,30
UPA PENHA	12065561		14,71
UPA ENGENHO NOVO	12063559		12,31
UPA ILHA	12062558		14,18
UPA SEAP	10066000		10,19
PARATY	10080574		5,47
PINHEIRAL	10100575		5,47
SEDE	10008999		0,27
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,78
JOVEM APRENDIZ	11401507		3,29
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRAÇÃO	11410595		0,90
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,27
OLHO NO LIXO	10105576		4,86
GUAXINDIBA	11414559		0,63
GUARDA-PARQUE	11416558		38,13
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.084,47</b>





20/05/2019

Banco do Brasil

.SISBB : SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.55  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ  
CODIGO DE BARRAS 85630000010 84470064914  
01003439410 00159529120

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.084,47  
-----

DOCUMENTO: 052008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D15.CFD.5FE.C59.846

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



Banco Bradesco S/A


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

246

	Data da Transação: 20/05/2019 - 11h59 Nº Controle: 468.752.648.398.777.730 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4			
<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856200000573 240300649144 010034394105 001595291202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 5.724,03 Autenticação Bancária: 94972476 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
yMMS84e6 3?xSEJt6 VeDTpK1D a5rHmKk1 StanIvV0 3*pRYtgw KFDhTmUt brXqYqbh u7nWw?Et DZJz1vD1 SiEzIfSC NwIdMf*R WwKW3Ta 2drVAzJy DyJLR5db AEGD*KCT #GPMgWEK XQLm*o#J cdHzUO@I mHBjVLaO A2Y*QbeP vwsUWQEd 00502029 00740024				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF 04.2019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.724,03
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.724,03

85620000057-3 24030064914-4 01003439410-5 00159529120-2


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF 04.2019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.724,03
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.724,03

85620000057-3 24030064914-4 01003439410-5 00159529120-2

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



cutar nesta linha

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

12064560

12.05.2019  
Recebido 0102-4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

14/05/19 14:52:06  
 Pág. 1  
 Data 14/05/19

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

RV4443B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. leim.	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
000018711	01/03/19	10000 PV	19002302 10000 002	20/05/19 H	12064560	3,15			3,15
000									
000018711	01/03/19	10000 PV	19002302 10000 003	20/05/19 H	12064560	14,55			14,55
000									
000018711	01/03/19	10000 PV	19002302 10000 004	20/05/19 H	12064560	4,85			4,85
000									
000018722	01/03/19	10000 PV	19002310 10000 002	20/05/19 H	12064560	27,92			27,92
000									
000018722	01/03/19	10000 PV	19002310 10000 003	20/05/19 H	12064560	128,85			128,85
000									
000018722	01/03/19	10000 PV	19002310 10000 004	20/05/19 H	12064560	42,95			42,95
000									
01859400	01/02/19	10000 PV	19002563 10000 002	20/05/19 H	12064560	3,15			3,15
01859400	01/02/19	10000 PV	19002563 10000 003	20/05/19 H	12064560	14,55			14,55
01859400	01/02/19	10000 PV	19002563 10000 004	20/05/19 H	12064560	4,85			4,85
01860400	01/02/19	10000 PV	19002564 10000 002	20/05/19 H	12064560	27,92			27,92
01860400	01/02/19	10000 PV	19002564 10000 003	20/05/19 H	12064560	128,85			128,85
01860400	01/02/19	10000 PV	19002564 10000 004	20/05/19 H	12064560	42,95			42,95
000018893	01/04/19	10000 PV	19002780 10000 002	20/05/19 H	12064560	3,15			3,15
000									
000018893	01/04/19	10000 PV	19002780 10000 003	20/05/19 H	12064560	14,55			14,55
000									
000018893	01/04/19	10000 PV	19002780 10000 004	20/05/19 H	12064560	4,85			4,85
000									
000018905	01/04/19	10000 PV	19002788 10000 002	20/05/19 H	12064560	27,92			27,92
000									
000018905	01/04/19	10000 PV	19002788 10000 003	20/05/19 H	12064560	128,85			128,85
000									
000018905	01/04/19	10000 PV	19002788 10000 004	20/05/19 H	12064560	42,95			42,95
000									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608						666,81			666,81
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA 006755									
000000453	02/03/19	10000 PV	19002345 10000 004	20/05/19 H	12064560	14,14			14,14
000									
000000453	02/03/19	10000 PV	19002345 10000 005	20/05/19 H	12064560	65,28			65,28
...									



14/05/19 14:52:06  
 Pág. 2  
 Data 14/05/19

VIVA RIO  
 Analítico CIP em Aberto c/ Vct

KU944235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Iscm	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7		
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000000453 000	02/03/19	10000 PV	19002345 10000 006	20/05/19 H	12064560	21,76			21,76
						101,18			101,18
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
000002249 000	20/02/19	10000 PV	19001925 10000 003	20/05/19 H	12064560	45,50			45,50
000002249 000	20/02/19	10000 PV	19001925 10000 004	20/05/19 H	12064560	210,00			210,00
000002249 000	20/02/19	10000 PV	19001925 10000 005	20/05/19 H	12064560	70,00			70,00
000002298 000	12/03/19	10000 PV	19002324 10000 003	20/05/19 H	12064560	45,50			45,50
000002298 000	12/03/19	10000 PV	19002324 10000 004	20/05/19 H	12064560	210,00			210,00
000002298 000	12/03/19	10000 PV	19002324 10000 005	20/05/19 H	12064560	70,00			70,00
						651,00			651,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
000000047 000	15/03/19	10000 PV	19002424 10000 004	20/05/19 H	12064560	86,10			86,10
000000047 000	15/03/19	10000 PV	19002424 10000 005	20/05/19 H	12064560	397,38			397,38
000000047 000	15/03/19	10000 PV	19002424 10000 006	20/05/19 H	12064560	132,46			132,46
00006000 000	27/03/19	10000 PV	19002881 10000 004	20/05/19 H	12064560	86,10			86,10
00006000 000	27/03/19	10000 PV	19002881 10000 005	20/05/19 H	12064560	397,38			397,38
00006000 000	27/03/19	10000 PV	19002881 10000 006	20/05/19 H	12064560	132,46			132,46
						1.231,88			1.231,88
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
000012244 000	01/04/19	10000 PV	19002763 10000 004	20/05/19 H	12064560	106,86			106,86
000012244 000	01/04/19	10000 PV	19002763 10000 005	20/05/19 H	12064560	493,20			493,20





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019



14/05/19 14:52:06  
Pág. 3  
Data 14/05/19

VIVARIO  
Analítico C/P em Aberto c/ Vct



K044235



Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14		
VIVARIO											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000	01/04/19	10000 PV	19002763	10000 006	20/05/19	H	12064560	164,40			164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144											
000005041	19/03/19	10000 PV	19002630	10000 003	20/05/19	H	12064560	158,93			158,93
000005041	19/03/19	10000 PV	19002630	10000 004	20/05/19	H	12064560	733,50			733,50
000005041	19/03/19	10000 PV	19002630	10000 005	20/05/19	H	12064560	244,50			244,50
00467900	07/02/19	10000 PV	19002901	10000 003	20/05/19	H	12064560	158,93			158,93
00467900	07/02/19	10000 PV	19002901	10000 004	20/05/19	H	12064560	733,50			733,50
00467900	07/02/19	10000 PV	19002901	10000 005	20/05/19	H	12064560	244,50			244,50
								2.273,86			2.273,86
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451											
000020009	28/03/19	10000 PV	19002610	10000 003	20/05/19	H	12064560	4,87			4,87
000020009	28/03/19	10000 PV	19002610	10000 004	20/05/19	H	12064560	22,48			22,48
000020009	28/03/19	10000 PV	19002610	10000 005	20/05/19	H	12064560	7,49			7,49
								34,84			34,84
								5.724,03			5.724,03
								5.724,03			5.724,03



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00018711</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2019 09:17:20</b> Código de Verificação <b>QYJE-5BEY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2660-5436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125563750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. UPA MARE - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>485,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>24,25</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18711 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190515v3226060400012500343941000128</small>	Número da Nota <b>00018722</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2019 09:19:03</b>				
	Código de Verificação <b>3HCX-LFEF</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <b>DESDO 1989</b>	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-5436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.  UPA MARE: 01 - AP RX S#0612 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20659 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-0704-0155- SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00  CONTRATO N. 041/2018  BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371.52 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,95	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00</b>					
Serviço Prestado: <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.295,00	5,00%	214,75	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18722 Série 8, emitido em 01/03/2019. - Valor Líquido a Pegar: R\$ 4.095,28					







 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00018594</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 13:22:37</b> Código de Verificação <b>6RRP-W5QL</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-5436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. UPA MARE - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%).					
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>485,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>24,25</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18594 Série 8, emitido em 01/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					


 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20190515/3228060400012500343941000128</p>	Número da Nota <b>00018604</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2019 13:22:42</b>	
	Código de Verificação <b>H9MJ-MWCV</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p><b>DESDE 1989</b></p>	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b>	
	Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-5436</b>	
Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b>		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>		
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.		
UPA MARE:		
01 - AP RX SW0612 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00		
01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20659 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00		
01 - PROCESSADORA MOD.1186-2-0000 - SERIE 1186-0704-0155- SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00		
CONTRATO N. 041/2018		
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371.52 (8.65%) .		
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,95	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00</b>		
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>4.295,00</b>
Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>214,75</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 07/03/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18604 Série 8, emitido em 01/02/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28</li> </ul>		


		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00018893</b>	
20192515432293604000125500343941000128		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>01/04/2019 15:38:26</b>	
		CPF/CNPJ: <b>32.260.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-5436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>		Código de Verificação <b>GE88-WSG7</b>	
<b>DESDE 1989</b>		<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		Tel.: <b>2125553750</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA OS SERVICOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. UPA MARE - 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONTRATO N. 054/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 14,55		Retenção de CSLL R\$ 4,85		Retenção de INSS R\$ 0,00	
		Retenção de IRPJ R\$ 0,00		Retenção de PIS R\$ 3,15	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 485,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>485,00</b>	
		Alíquota (%) <b>5,00%</b>		Valor do ISS (R\$) <b>24,25</b>	
				Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18900 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190515u3228091400012500343941000128</small>	Número da Nota <b>00018905</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/04/2019 15:43:00</b> Código de Verificação <b>L4WA-R6K6</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <b>DESDE 1989</b>	CPF/CNPJ: <b>32.280.604/0001-25</b> Inscrição Municipal: <b>0.031.709-8</b> Inscrição Estadual: <b>83797096</b> Nome/Razão Social: <b>TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>TX MED</b> Tel.: <b>(21) 2560-5436</b> Endereço: <b>RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sac@txmed.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. UPA MARE: 01 - AP RX SW0612 - POLYMAT PLUS B - R\$ 2.250,00 01 - AP. RX TRANSPORTAVEL MOD.10187800 N. 20659 - POLYMOBIL - R\$ 1.322,00 01 - PROCESSADORA MOD. 1186-2-0000 - SERIE 1186-0704-0155- SIGEX ECOMAX - R\$ 723,00 CONTRATO N. 041/2018 BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 371.52 (8.65%) .					
Retenção de COFINS R\$ 128,85	Retenção de CSLL R\$ 42,95	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 27,92	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.32 - manutenção de equipamentos</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>4.295,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>214,75</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18912 Série 8, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28					



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
2019051507287390671500343941000128					
Número da Nota <b>201900000000453</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/03/2019 10:41:35</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>LD9T-YLGY</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>00039248</b> Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b> Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250</b> Município: <b>Niterói</b> UF: <b>RJ</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b> Município: <b>Rio de Janeiro</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PERÍODO: DE 01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2019 vencimento: 30D apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B, D e E e Lixo extraordinário na UPA MARÉ conforme contrato 048/2018 e de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 65,28	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 21,76	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 32,64	<b>Retenção PIS</b> R\$ 14,14	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos					
Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.176,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.176,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>108,80</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.933,38 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.					



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190516u3918526800020600343941000128</small>	Número da Nota <b>00002249</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>20/02/2019 11:16:24</b>				
	Código de Verificação <b>FI86-UYA3</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b> Inscrição Municipal: <b>0.191.099-0</b> Inscrição Estadual: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</b> Nome Fantasia: <b>ECO</b> Tel.: <b>22208168</b> Endereço: <b>RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas de MARÉ. Período: janeiro/2019  Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190516u39185269000206100343941000128</small>	Número da Nota <b>00002298</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>12/03/2019 08:05:35</b>				
	Código de Verificação <b>WF56-1XND</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>39.185.269/0002-06</b> Inscrição Municipal: <b>0.191.099-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA</b> Nome Fantasia: <b>ECO</b> Tel.: <b>22208168</b> Endereço: <b>RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: -----					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARÉ Período: Fevereiro/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 02/04/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					


 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b></p>		Número da Nota <b>00012244</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>01/04/2019 09:54:49</b>			
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20190516430298835000178/00343941000128</p>		Código de Verificação <b>LRQT-CHFB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: 30.299.995/0001-78    Inscrição Municipal: 0.046.115-6    Inscrição Estadual: —</p> <p>Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: SAVIOR    Tel.: 2131713011</p> <p>Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 85643355</p> <p>Nome/Razão Social: VIVA RIO</p> <p>Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120    Tel.: 2125553750</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)</p> <p>PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6</p> <p>VENCIMENTO: 01/05/2018</p>					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<p>- 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</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12132 Série 00001, emitido em 01/04/2019.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.866,42</p>					





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>					
20190516w12117414000184i00343941000128					
Número da Nota <b>201900000000047</b>	Data e Hora de Emissão <b>15/03/2019 13:23:54</b>	Competência <b>02/2019</b>	Código de Verificação <b>TUBW-ABWS</b>		
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>			
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>					
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>					
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2019 NA UNIDADE UPA MARE					
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.200,00					
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNEJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA					
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 397,38	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 132,46	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 198,69	<b>Retenção PIS</b> R\$ 86,10	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.245,97</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>13.245,97</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>662,29</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência FEV / 2018)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.769,05</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 9800 282-7060.</li> </ul>					

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
20190516u12117414000184f00343941000128			
Número da Nota <b>20190000000060</b>	Data e Hora de Emissão <b>27/03/2019 15:49:29</b>	Competência <b>03/2019</b>	Código de Verificação <b>VQ8R-GBFH</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Rio de Janeiro/RJ</b>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: <b>12.117.414/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>03005213</b>	
Nome/Razão Social: <b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA</b>			
Endereço: <b>R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814</b>			
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>	
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>			
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2019 NA UNIDADE UPA MARE			
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 1.400,00			
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1186 CTA 84646 CNPJ 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA			
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 397,38	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 132,46	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 198,69
<b>Retenção PIS</b> R\$ 86,10		<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00	
CNAE: 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Subitem: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.245,97			
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>13.245,97</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>662,29</b>
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a></li> <li>- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2018)</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.769,05</li> <li>- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.</li> <li>- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.</li> </ul>			

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20190516u30259365000178/00343941000128</small>	Número da Nota <b>00012244</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/04/2019 09:54:49</b> Código de Verificação <b>LRQT-CHFB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b>  Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>86643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UFA MARE) PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/05/2018					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,66	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12132 Série 00001, emitido em 01/04/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota - Serie <b>000000005041 - E</b>	
			Autenticidade <b>AG6Q-H8HR</b>	
			Data de Emissão <b>19/03/2019 16:01:02</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA,391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA,99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.02.2019 A 28.02.2019 UNIDADE UPA MARÉ-RJ.  VALOR REFERENTE A 3.172 EXAMES REALIZADOS.  CONTRATO VIGENTE Nº 207/2018  Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.98.5.217 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></b>		Situação de Tributação <b>DEVIDO PI/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$) <b>0,00</b>	I.RENDA (R\$) <b>366,75</b>	PIS (R\$) <b>158,92</b>	COFINS (R\$) <b>733,50</b>	CSLL (R\$) <b>244,50</b>
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>24.450,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>489,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00</b>				

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota - Série <b>00000004679 - E</b>	
			Autenticidade <b>ST2I-AITA</b>	
			Data de Emissão <b>07/02/2019 16:19:00</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80    IM: 114417    IE:    Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO    UF: RJ    E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    IM:    IE: 85643355    Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: eliscristina@vivario.org.br				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.01.2019 UNIDADE UPA MARÉ-RJ.  VALOR REFERENTE A 3.599 EXAMES REALIZADOS.  CONTRATO VIGENTE Nº 207/2018  Dados Bancários para quitação da presente Nota: Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80				
Emissor (IP): 177.17.112.102 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.pmsg.rj.gov.br">http://www.pmsg.rj.gov.br</a></b>			Situação de Tributação <b>DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO</b>	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	366,75	158,92	733,50	244,50
Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	24.450,00	2,00%	489,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00</b>				

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00020009</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2019 09:49:0</b>
	Código de Verificação <b>USKV-KX7W</b>

0190328u1124324600029154.94.166.139

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.243.246/0001-00** Inscrição Municipal: **0.441.257-5** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA**  
 Nome Fantasia: **BR MED** Tel.: **2232-2805**  
 Endereço: **AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@brmedconsultoria.com.br**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.343.941/0016-04** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**  
 Endereço: **AV BRASIL 4880 - MANGUINHOS - CEP: 21040-361** Tel.: ---  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **notaseatestos@vivario.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

127 X R\$ 5,9 = R\$749,30

Retenção de COFINS R\$ 22,48	Retenção de CSLL R\$ 7,49	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 11,24	Retenção de PIS R\$ 4,87	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 749,30**

Serviço Prestado

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


Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	749,30	5,00%	37,46	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7989 Série 00001, emitido em 28/03/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 703,22


<b>PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952</b>		
<b>ABRIL 2019</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
	<b>10000000</b>	<b>1.221,18</b>
<b>UPA IRAJA</b>	<b>12061820</b>	<b>2.432,44</b>
<b>RATEIO SEDE</b>	<b>10180999</b>	<b>7.097,91</b>
<b>UPA ILHA</b>	<b>12062558</b>	<b>5.104,61</b>
<b>UPA ENGENHO</b>	<b>12063559</b>	<b>2.050,64</b>
<b>UPA MARÉ</b>	<b>12064560</b>	<b>5.724,03</b>
<b>UPA PENHA</b>	<b>12065561</b>	<b>6.219,25</b>
<b>UPA SEAP-BANGU</b>	<b>10066000</b>	<b>7.026,97</b>
<b>SAUDE MENTAL</b>	<b>10070101</b>	<b>-</b>
<b>HOSPITAL PARATY</b>	<b>10080574</b>	<b>1.627,50</b>
<b>HOSPITAL GAZOLLA</b>	<b>12100600</b>	<b>-</b>
<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>	<b>10008999</b>	<b>-</b>
<b>HOSPITAL ACARI</b>	<b>10061829</b>	<b>-</b>
<b>HOSPITAL PINHEIRAL</b>	<b>10100575</b>	<b>2.642,50</b>
<b>SAMU</b>	<b>12200590</b>	<b>411,80</b>
<b>CAP 3.1</b>	<b>12031000</b>	<b>22.524,32</b>
<b>CAP 2.1</b>	<b>12021000</b>	<b>14.412,62</b>
<b>CAP 3.3</b>	<b>12033000</b>	<b>53.021,76</b>
<b>UPA ROCINHA</b>	<b>12051000</b>	<b>5.567,00</b>
<b>UPA ALEMÃO</b>	<b>12052000</b>	<b>5.186,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>142.270,87</b>

244

	Data da Transação: 20/05/2019 - 13h32 N° Controle: 293.590.387.831.581.760 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4			
	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF</b>			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000037 829800649149 010034394105 001170891202 Data do Pagamento: 20/05/2019 Período de Apuração: 30/04/2019 Número do CPF: 003.439.410-00 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 20/05/2019 Valor Total: R\$ 382,98 Autenticação Bancária: 95121621 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
<b>Autenticação</b>				
2O6u9i#4 KhWf?upV hAW5XxWP hQLndnaO mK1AkQx@ dNp5IMm4 AU#fYLQ* 2c6x6FNU k7e#se#5 pEK?lo3p qVAk5nc9 2OKfkadG tFCivV@H SysWEIGy h8OHGahs 7edToluz Wm?3Eypn FBah6sOB aUrKQ4qj nwr75YBw QuVvNPN6 htMUEQBK 00502029 00320082				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 04.2019	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	382,98
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	382,98

8562000003-7 82980064914-9 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 IRRF 04.2019	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	382,98
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	382,98

8562000003-7 82980064914-9 01003439410-5 00117089120-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12064560

Becoso

6103-4



17/05/19 14:32:43




Pág. 1

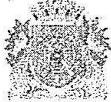
Data 17/05/19



VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto c/Vct

KU44L35

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Cl. Imp	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000718 000	03/04/19	10000 PV	19003155	10000 003		20/05/19	H	12064560	31,38			31,38
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000002340 000	18/04/19	10000 PV	19003441	10000 002		20/05/19	H	12064560	105,00			105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
000012244 000	01/04/19	10000 PV	19002763	10000 003		20/05/19	H	12064560	246,60			246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
VIVA RIO												
Tt. Gerat:												
									246,60			246,60
									382,98			382,98
									382,98			382,98

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
Número da Nota: <b>20190000000718</b>		Data e Hora de Emissão: <b>03/04/2019 14:49:11</b>	
Exigibilidade: <b>Exigível em Rio de Janeiro/RJ</b>		Competência: <b>03/2019</b>	
		Código de Verificação: <b>KGGR-3U1A</b>	
		Localidade da Prestação: <b>Rio de Janeiro/RJ</b>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: <b>30.090.575/0001-03</b>		Inscrição Municipal: <b>00039248</b>	
Nome/Razão Social: <b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</b>			
Endereço: <b>AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260</b>			
Município: <b>Niterói</b>		UF: <b>RJ</b>	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>	
Endereço: <b>LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120</b>			
Município: <b>Rio de Janeiro</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>contabilidade@vivario.org.br</b>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019		Vencimento: 30D Apresentação	
Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA MARÉ, conforme contrato N° 048/2018, de acordo com a planilha em anexo.			
Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007			
Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 119 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009			
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6			
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100			
<b>Retenção COFINS</b> R\$ 62,76	<b>Retenção CSLL</b> R\$ 20,92	<b>Retenção INSS</b> R\$ 0,00	<b>Retenção IR</b> R\$ 31,38
			<b>Retenção PIS</b> R\$ 13,60
			<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-pérgosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.092,00			
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.092,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>104,60</b>
			Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em <a href="http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao">www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao</a> - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.859,74 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100.- Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói; Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega, 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.			

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Número da Nota <b>00002340</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Data e Hora de Emissão <b>18/04/2019 16:31:57</b> Código de Verificação <b>G4QW-W1NA</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06      Inscrição Municipal: 0.191.099-0      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO      Tel.: 22209163 Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: ---					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Inscrição Municipal: 0.195.374-5      Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120      Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARS. Período: Março/2019.  Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13000173-6  Em Recuperação Judicial					
Retenção de COFINS R\$ 210,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00.</b>					
Serviço Prestado <b>01.05.01 - assessoria ou consultoria em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>Z11905174312389500017800343941000128</p>	Número da Nota: <b>00012244</b>	
	Data e Hora de Emissão: <b>01/04/2019 09:54:49</b>	
	Código de Verificação: <b>LRQT-CHFB</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b>	
Endereço: <b>RUA GAL PÁDILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>		
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>protocolo@vivario.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE)		
PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019		
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAU A.C. 9281 C/C: 06504-6		
VENCIMENTO: 01/05/2018		
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52
Retenção de IRFJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>		
Serviço Prestado: <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>
Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12132-Série 00001, emitido em 01/04/2019.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42</li> </ul>		

## 11 Certidões

24/01/2019



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

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

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/07/2019.  
Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



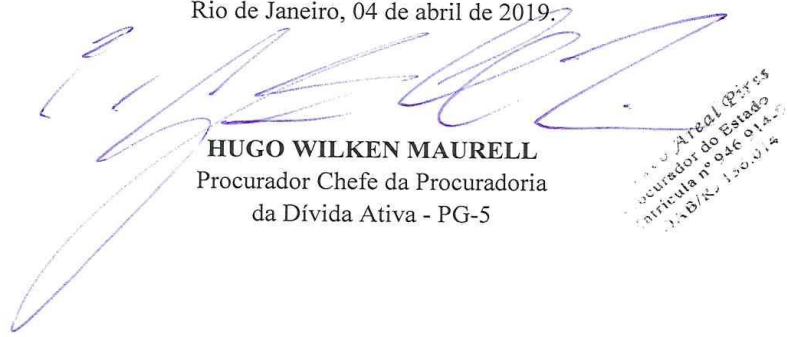
**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Procurador do Estado  
Inscrição nº 846.814-2  
CNPJ nº 120.014

21/05/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 14/05/2019 a 12/06/2019

**Certificação Número:** 2019051401350697825513

Informação obtida em 21/05/2019, às 16:34:18.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

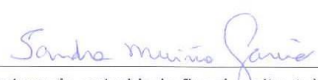
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:44

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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 4228258077</b>
	<b>Órgão:</b> F/SUBTF/CIS-3 <b>Controle:</b> *5960/2019
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
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p>	
Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.	HORA:12:25
 Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Nºtr. 10/164.900-2 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>	



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

Código de Controle

M3CS9C49CC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



## 12 Balancete

R76505410		VIVARIO		10/06/19 11:45:42	
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.- 1	
Cia: VIVARIO				Per.: 5 de 2019	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.973.095,33	3.208.922,82	4.103.523,78-	6.078.494,37
11	ATIVO CIRCULANTE	6.973.095,33	3.208.922,82	4.103.523,78-	6.078.494,37
1101	DISPONÍVEL	1.804.454,18	3.146.097,10	2.938.067,89-	2.012.483,39
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.033.315,06	2.033.315,06-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.033.315,06	2.033.315,06-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.804.453,18	1.112.782,04	904.752,83-	2.012.482,39
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	677.409,51	1.110.452,57	883.251,26-	904.610,82
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.127.043,67	2.329,47	21.501,57-	1.107.871,57
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.693.083,36		1.126.931,28-	3.566.152,08
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.693.083,36		1.126.931,28-	3.566.152,08
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.693.083,36		1.126.931,28-	3.566.152,08
1103	OUTROS CRÉDITOS	29.315,33	62.825,72	38.524,61-	53.616,44
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33			28.985,33
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	28.985,33			28.985,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		62.825,72	38.524,61-	24.301,11
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		62.825,72	38.524,61-	24.301,11
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12064560.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	446.242,46			446.242,46
110501	Estoque p/consumo	446.242,46			446.242,46
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	141.236,47			141.236,47
12064560.110501.002	Medicamentos	294.767,84			294.767,84
12064560.110501.003	Material de Limpeza	3.813,77			3.813,77
12064560.110501.004	Material Odontologico	960,74			960,74
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5.463,64			5.463,64
2	PASSIVO	1.169.774,06-	1.723.736,43	1.666.228,41-	1.112.286,04-
21	CIRCULANTE	1.115.173,03-	1.484.840,14	1.427.482,12-	1.057.815,01-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		41.248,57	41.248,57-	
210201	CONTAS A PAGAR		41.248,57	41.248,57-	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		41.248,57	41.248,57-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	556.252,95-	1.084.404,98	1.038.801,42-	510.649,39-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:45:42

Pág.- 2

Per: 5 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	556.252,95-	1.084.404,98	1.038.801,42-	510.649,39-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	401.773,28-	800.770,41	799.404,38-	400.407,25-
12064560.210301.002	INSS a recolher	31.055,35-	49.390,25	58.020,08-	39.665,18-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	43.221,18-	54.925,52	10.492,26-	1.212,08
12064560.210301.005	IRRF a recolher	64.486,96-	131.759,90	129.004,28-	61.731,34-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.851,04-	11.108,30	5.554,15-	296,89-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		10.559,56	10.559,56-	
12064560.210301.015	Vale transporte		11.043,45	11.043,45-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.921,10	2.921,10-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.865,14-	11.926,49	11.802,16-	9.740,81-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	99.633,47-	306.243,97	343.257,79-	136.647,29-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	99.633,47-	306.243,97	343.257,79-	136.647,29-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	65.985,17-	201.633,52	255.214,66-	119.566,31-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	602,81	68.086,24	68.086,24-	602,81
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.950,27-	382,98	959,84-	3.527,13-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.890,59-	5.781,18	2.890,59-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.670,16-		542,52-	5.212,68-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.601,31-	23.202,62	11.601,31-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10.043,08-	5.724,03	3.195,73-	7.514,78-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.095,70-	1.433,40	766,90-	1.429,20-
2109	PROVISÕES	459.286,61-	52.942,62	4.174,34-	410.518,33-
210901	PROVISÕES	459.286,61-	52.942,62	4.174,34-	410.518,33-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário		2.730,08		2.730,08
12064560.210901.002	Provisão de Férias	116.431,75-	50.212,54		66.219,21-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	239.347,77-		4.174,34-	243.522,11-
12064560.210901.020	Provisão PIS	9.902,30-			9.902,30-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	78.471,09-			78.471,09-
23	TRANSFERENCIA	18.169,60-	238.896,29	238.746,29-	18.019,60-
2301	TRANSFERENCIA	18.169,60-	238.896,29	238.746,29-	18.019,60-
230101	TRANSFERENCIA		238.896,29	238.746,29-	18.019,60-





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76509410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:45:42  
Pág.- 3  
Per: 5 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		18.169,60-			
12064560.230101.001	Conta Transitória	18.169,60-	238.896,29	238.746,29-	18.019,60-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-			99.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
31	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
3101	RECEITAS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.961.387,68-			6.961.387,68-
4	CUSTOS	3.440.222,25	824.152,27	21.478,83-	4.242.895,69
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.446.662,92	822.687,39	17.738,54-	4.251.611,77
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.446.662,92	822.687,39	17.738,54-	4.251.611,77
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.285.486,50	547.441,78	16.821,71-	2.816.106,57
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.795.174,37	395.989,04	13.101,82-	2.178.061,59
12064560.410102.004	Adicional Noturno	18.371,85	17.367,97		35.739,82
12064560.410102.005	Gratificações	36.590,13	41.545,00		78.135,13
12064560.410102.007	Ajuda de Custo	341,10	227,40		568,50
12064560.410102.011	FGTS	228.971,71	10.492,26		239.463,97
12064560.410102.012	PIS	21.682,38			21.682,38
12064560.410102.013	Vale Transporte	32.514,54	11.060,15	3.719,89-	39.854,80
12064560.410102.014	Vale Refeição	20.500,56	2.921,10		23.421,66
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	266,90			266,90
12064560.410102.022	Hora Extra	42.793,94	40.000,00		82.793,94
12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	23,48			23,48
12064560.410102.024	Insalubridade	26.384,77	27.838,86		54.223,63
12064560.410102.026	Rescisão	61.870,77			61.870,77
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.097.486,26	253.770,92	418,79-	1.350.838,39
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	296.516,77	33.943,73		330.460,50
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7.233,27	3.072,99	15,29-	10.290,97





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:45:42  
Pág.- 4  
Per.: 5 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	157.163,37	84.458,90		241.622,27
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	97.800,00	24.450,00		122.250,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	65.000,00	16.250,00		81.250,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	7.130,00	10.323,00		17.453,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.814,20	2.120,00		9.934,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	65.760,00	16.440,00		82.200,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32			3.193,32
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	21.000,00	7.000,00		28.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.604,18	2.815,25		8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00			3.800,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	20.159,08	4.780,00		24.939,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	256,00			256,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50			5.590,50
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.172,80	441,00		1.613,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.244,00	2.948,00		12.192,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	66.229,85	13.245,97		79.475,82
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.927,39		150,00-	10.777,39
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	105.152,32	17.173,94		122.326,26
12064560.410105.002	Medicamentos	129.163,95	12.192,14	253,50-	141.102,59
12064560.410105.004	Material Odontológico	275,00	18,50		293,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	5.655,26	2.097,50		7.752,76
12064560.410105.007	Material de Escritório	1.645,00			1.645,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	63.690,16	21.474,69	498,04-	84.666,81
12064560.410108.001	Correio	63,00	63,00	30,49-	95,51
12064560.410108.002	Telefone	6.180,99	2.033,89	107,55-	8.107,33
12064560.410108.003	Internet	4.622,50	29,18		4.651,68
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17.360,00	5.540,00		22.900,00
12064560.410110.009	Impostos e Taxas	200,00			200,00
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	8.957,58	367,00	360,00-	8.964,58
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	16.201,91	9.273,72		25.475,63
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		4.167,90		14.272,08





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

10/06/19 11:45:42  
Pág.- 5  
Per.: 5 de 2019  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		10.104,18			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.440,67-	1.464,88	3.740,29-	8.716,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.440,67-	1.464,88	3.740,29-	8.716,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.744,33	1.455,37	2,14-	7.197,56
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.002,76	614,30		3.617,06
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.741,57	841,07	2,14-	3.580,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.185,00-	9,51	3.738,15-	15.913,64-
12064560.432002.002	Receitas de operações	12.185,00-	9,51	3.738,15-	15.913,64-
	Tot.				

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



### 13 Razão

R09200P VIVARIO 07/06/19 10:18:15  
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/05/19  
 Data Fina 31/05/19  
 N° da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4 Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00 Tipo de Razão  
 Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuar.
RC	19016032	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				13.012,16	P BRL	TESOURARI,
RC	19016033	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1.032,89-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016034	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				2,54-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016035	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				531,80-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016036	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016037	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				11,24-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016038	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016039	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				10.893,60-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016040	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016041	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				533,33-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016042	02/05/19	Depós. Banc.	302108	03/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016337	03/05/19	RECUP DESP FÉRIAS	302426	07/05/19			18.702,69		P BRL	TESOURARI,
RC	19016343	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19			16.768,59		P BRL	TESOURARI,
RC	19016344	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				35.469,25-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016345	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				2,03-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016501	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19			2.435,85		P BRL	TESOURARI,
RC	19016502	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				664,36-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016503	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016504	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1.433,40-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016505	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				2,03-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016506	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				287,89-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016507	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016508	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				22,15-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016509	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016510	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				19,26-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016511	06/05/19	Depós. Banc.	302485	07/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
PN	1613	07/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302195	06/05/19				41.217,07-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016604	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19			442.513,14		P BRL	TESOURARI,
RC	19016605	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				397.786,14-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016606	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				162,72-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016607	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016608	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				2.031,40-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016609	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016610	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				124,26-	P BRL	TESOURARI,
RC	19016611	07/05/19	Depós. Banc.	302543	08/05/19				1,69-	P BRL	TESOURARI,
RC	19017144	07/05/19	Depós. Banc.	302878	10/05/19				1.184,79-	P BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fin 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19017145	07/05/19	Depós. Banc.	302878	10/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
PN	1614	08/05/19	Caixa Economica Federal	302558	08/05/19					93,43	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016771	08/05/19	TRANSFERÊNCIA	302758	09/05/19			2.274,75			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016794	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19			5.247,76			P	BRL	TESOURARI,
RC	19016795	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					2.181,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016796	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1.448,73	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016797	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016798	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					34,41	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016799	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016800	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					3.749,40	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016801	08/05/19	Depós. Banc.	302762	09/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19016813	08/05/19	Depós. Banc.	302767	09/05/19					10,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017426	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19			2.559,72			P	BRL	TESOURARI,
RC	19017427	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					433,32	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017428	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017429	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					49,35	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017430	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017431	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					4,74	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017432	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017433	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					109,13	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017434	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017435	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					60,18	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017436	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017437	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					962,94	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017438	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017439	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					31,05	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017440	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017441	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					11,34	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017442	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017443	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					5,15	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017444	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017445	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					48,97	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017446	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017447	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					10,27	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017448	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017449	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					66,71	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19017450	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19017451	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				84,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017452	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017453	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				253,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017454	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017455	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				48,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017456	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017457	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				15,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017458	10/05/19	Depós. Banc.	303078	13/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018069	10/05/19	Depós. Banc.	303300	15/05/19				337,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018070	10/05/19	Depós. Banc.	303300	15/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1615	13/05/19	Caixa Economica Federal	303054	13/05/19				10.398,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017900	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				139,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017901	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017902	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				2,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017903	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017904	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				362,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017905	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				228,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017906	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017907	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				2.782,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017908	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				3,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017909	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				544,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017910	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017911	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				2.692,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19017912	13/05/19	Depós. Banc.	303206	14/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018197	13/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19			814.310,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018198	13/05/19	Depós. Banc.	303290	15/05/19			312.620,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018433	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19			668,64			P	BRL	TESOURARI,
RC	19018434	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				139,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018435	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018436	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				129,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018437	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018438	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				47,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018439	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018440	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				724,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018441	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018442	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				134,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018443	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018444	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				139,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018445	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018446	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				19,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018447	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018448	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				47,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018449	14/05/19	Depós. Banc.	303472	16/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018462	14/05/19	Depós. Banc.	303478	16/05/19				1.109.041,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018750	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018751	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				7.743,09-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018752	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				15.973,97-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018753	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				5,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018754	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018755	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				5,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018756	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018757	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				717,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018758	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018759	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				75,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018760	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018761	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				429,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018762	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018763	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				96,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018764	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018765	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				381,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018766	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018767	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				24,55-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018768	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018769	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				96,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018770	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018771	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				2.006,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018772	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018773	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				49,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018774	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018775	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19018776	15/05/19	Depós. Banc.	303585	17/05/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fin 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19018777	15/05/19	Depós. Banc.	303586	17/05/19			27.725,65		P	BRL		TESOURARI,
RC	19018897	16/05/19	DEV. TRANSF INDEVIDA 15/0	303619	17/05/19			5,78		P	BRL		TESOURARI,
RC	19019114	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19			1.718,79		P	BRL		TESOURARI,
RC	19019115	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				59,14	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019116	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019117	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019118	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				150,08	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019119	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019120	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				173,89	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019121	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019122	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				134,35	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019123	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019124	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				13,24	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019125	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019126	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				177,34	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019127	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019128	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				145,77	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019129	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019130	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				78,00	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019131	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019132	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				33,49	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019133	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019134	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				68,37	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019135	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019136	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				481,48	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019137	16/05/19	Depós. Banc.	303736	20/05/19				1,69	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019138	16/05/19	Depós. Banc.	303741	20/05/19				189,14	P	BRL		TESOURARI,
PT	134954	17/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303879	21/05/19				595,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	134955	17/05/19	MEDPOA COMERCIO DE MAT HOSPITA	303879	21/05/19				288,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	134956	17/05/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	303879	21/05/19				871,98	P	BRL		TESOURARI,
PT	134957	17/05/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	303879	21/05/19				18,50	P	BRL		TESOURARI,
PT	134958	17/05/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	303879	21/05/19				760,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	134959	17/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	303879	21/05/19				41.032,62	P	BRL		TESOURARI,
PT	134960	17/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	303879	21/05/19				16.250,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	134961	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303879	21/05/19				3.379,00	P	BRL		TESOURARI,
PT	134962	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303879	21/05/19				480,00	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO

07/06/19

10:18:15

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
 Data Inic 01/05/19  
 Data Fin 31/05/19  
 Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	134963	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303879	21/05/19				3.565,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134964	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303879	21/05/19				480,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134965	17/05/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	303879	21/05/19				171,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134966	17/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	303879	21/05/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134967	17/05/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	303879	21/05/19				4.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	134968	17/05/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	303879	21/05/19				2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135114	17/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	303484	16/05/19				14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135115	17/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	303484	16/05/19				4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135116	17/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	303485	16/05/19				6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135117	17/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	303485	16/05/19				22.946,32-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135118	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303879	21/05/19				1.437,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135119	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303879	21/05/19				159,90-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135120	17/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303879	21/05/19				234,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135121	17/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303879	21/05/19				1.005,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135122	17/05/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	303879	21/05/19				742,88-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135123	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303879	21/05/19				2.366,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135124	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303879	21/05/19				2.704,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135125	17/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303879	21/05/19				176,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135126	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				900,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135127	17/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	303487	16/05/19				11.769,04-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135128	17/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	303487	16/05/19				1.858,74-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135139	17/05/19	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	303879	21/05/19				276,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135266	17/05/19	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	303879	21/05/19				2.901,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135267	17/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303879	21/05/19				4.325,96-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135268	17/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303879	21/05/19				1.517,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135269	17/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	303879	21/05/19				572,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135270	17/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303879	21/05/19				273,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135271	17/05/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	303879	21/05/19				327,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135272	17/05/19	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	303879	21/05/19				811,92-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135273	17/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303879	21/05/19				42,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135274	17/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303879	21/05/19				3.972,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135275	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				1.759,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135276	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				165,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135277	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				158,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135278	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				877,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135279	17/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303879	21/05/19				3.343,72-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	135280	17/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	303879	21/05/19					177,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135281	17/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303879	21/05/19					150,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135282	17/05/19	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	303879	21/05/19					13,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135283	17/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	303879	21/05/19					2.120,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135284	17/05/19	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	303879	21/05/19					846,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019576	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19			176.866,25			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019577	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					13,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019578	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					410,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019579	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					67,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019580	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019581	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					107,55-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019582	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019583	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					24,51-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019584	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019585	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					699,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019586	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019587	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					253,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019588	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019589	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					23,23-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019590	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019591	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					15,11-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019592	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019593	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					15,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019594	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019595	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1.242,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019596	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019597	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					7,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019598	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019599	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					185,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019600	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019601	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					920,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19019602	17/05/19	Depós. Banc.	303869	21/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020082	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					248,59-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020083	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020084	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					137,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020085	17/05/19	Depós. Banc.	304101	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PN	1668	20/05/19	INSS A RECOLHER	303626	17/05/19				21.816,05-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1669	20/05/19	INSS TERCEIROS	303660	20/05/19				11.601,31-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1672	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303669	20/05/19				65.879,95-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1673	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303682	20/05/19				5.724,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1674	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303669	20/05/19				2.890,59-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1676	20/05/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303748	20/05/19				382,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019883	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19			117.645,30			P	BRL	TESOURARI,
RC	19019884	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				11,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019885	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019886	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1.107,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019887	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019888	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				170,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019889	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019890	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				3.520,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019891	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019892	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				2.031,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019893	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019894	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1.181,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019895	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019896	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				35,91-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019897	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019898	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1.278,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19019899	20/05/19	Depós. Banc.	303981	22/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1677	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				254,35-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1678	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				229,21-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1679	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				177,04-	P	BRL		SCHED
PN	1680	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				154,31-	P	BRL		SCHED
PN	1681	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				164,98-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1682	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19				129,05-	P	BRL		TESOURARI,
PO	1679	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19			177,04			P	BRL	SCHED
PO	1680	21/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	303776	20/05/19			154,31			P	BRL	SCHED
PT	135286	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	304283	23/05/19				585,80-	P	BRL		SCHED
RC	19020136	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19			38.756,58			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020137	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				133,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020138	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020139	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				174,71-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19020140	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020141	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				224,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020142	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020143	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				174,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020144	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020145	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				174,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020146	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020147	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				32,85-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020148	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020149	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				11,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020150	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020151	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				36.267,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020152	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				174,71-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020153	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020154	21/05/19	Depós. Banc.	304138	23/05/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020314	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19			1.277,02			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020315	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				11,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020316	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020317	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				601,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020318	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020319	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				60,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020320	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020321	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				481,47-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020322	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020323	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				11,68-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020324	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020325	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				19,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020326	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020327	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				79,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020328	22/05/19	Depós. Banc.	304330	23/05/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1703	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19				9.884,10-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1704	23/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303961	22/05/19				1.159,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	135358	23/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304374	24/05/19				31,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19020374	23/05/19	Depós. Banc.	304372	24/05/19			11.085,10			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020375	23/05/19	Depós. Banc.	304372	24/05/19				10,15-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1706	24/05/19	PIS ARECOLHER	304250	23/05/19				5.554,15-	P	BRL		TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4  
Data Inic 01/05/19  
Data Fin 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	135369	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304332	23/05/19					714,29-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135382	24/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304373	24/05/19					420,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020557	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19			18.269,16			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020558	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					19,08-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020559	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020560	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					2.065,64-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020561	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020562	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					2.887,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020563	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020564	24/05/19	Depós. Banc.	304583	27/05/19					6.577,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020690	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19			2.020,22			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020691	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19			1.956,66			P	BRL	SCHED
RC	19020692	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020693	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19					60,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020694	27/05/19	Depós. Banc.	304709	28/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020843	27/05/19	Depós. Banc.	304816	29/05/19					1.956,66-	P	BRL	TESOURARI,
RO	19020842	27/05/19	Depós. Banc.	304814	29/05/19					1.956,66-	P	BRL	SCHED
RC	19020839	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304797	29/05/19			173,89			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020876	28/05/19	DEVOLUÇÃO	304838	29/05/19			6,35			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020924	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19			43,98			P	BRL	TESOURARI,
RC	19020925	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					59,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020926	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020927	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					60,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020928	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020929	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					21,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020930	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020931	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					14,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020932	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020933	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					60,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19020934	29/05/19	Depós. Banc.	304877	30/05/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PT	135525	30/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	305173	03/06/19					3.930,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021125	30/05/19	REC. DESP DEVOL. PAGAM. INDEV.	305026	31/05/19			7,50			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021224	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19			4.310,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021225	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					365,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021226	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021227	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:18:15  
Pág.- 11

Nº da Conta 12064560.110102.191

Bradesco 6103-4

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo 1,00

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021228	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					5,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021229	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					1,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021230	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021231	30/05/19	Depós. Banc.	305068	03/06/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
						Tt.-Coluna		2.033.315,06	2.033.315,06-				
						Contab		2.033.315,06	2.033.315,06-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:59:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007

IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.580,50

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	19021286	02/05/19	IR NA FONTE	305275	04/06/19			524,13		P	BRL		SCHED
RC	19021248	06/05/19	IR NA FONTE	305083	03/06/19			151,48		P	BRL		SCHED
RC	19021250	15/05/19	ESTORNO IR	305090	03/06/19				2,14-	P	BRL		SCHED
RC	19021252	15/05/19	IR NA FONTE	305090	03/06/19			165,46		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		841,07		2,14-			
						Contab		841,07		2,14-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		838,93					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:59:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.617,06

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	19016813	08/05/19	TARIFA BANCÁRIA	302767	09/05/19				10,15		P	BRL	SCHED
RC	19018750	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303585	17/05/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19018775	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303585	17/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19018776	15/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303585	17/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19019577	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303869	21/05/19			13,65		P	BRL		SCHED
RC	19019578	17/05/19	TARIFA BANCÁRIA	303869	21/05/19			410,22		P	BRL		SCHED
RC	19020154	21/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304138	23/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020375	23/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304372	24/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020558	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304583	27/05/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19020559	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304583	27/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020561	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304583	27/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19020563	24/05/19	TARIFA BANCÁRIA	304583	27/05/19			10,15		P	BRL		SCHED
RC	19021231	30/05/19	TARIFA BANCÁRIA	305068	03/06/19			10,15		P	BRL		SCHED
							Tt-Coluna	614,30					
							Contab	614,30					
							Não-Cont						
							Total do Raz	614,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:58:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 14.272,08

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	19006096	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19				121,20		P	BRL	SCHED
OV	19006096	09/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302764	09/05/19				158,00		P	BRL	SCHED
OV	19006631	20/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303694	20/05/19				1.000,00		P	BRL	SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				750,00		P	BRL	SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				123,40		P	BRL	SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				100,20		P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				40,60		P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				81,20		P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00		P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00		P	BRL	SCHED
OV	19006975	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				127,50		P	BRL	SCHED
OV	19006975	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				107,00		P	BRL	SCHED
OV	19006984	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				238,40		P	BRL	SCHED
OV	19007031	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				924,40		P	BRL	SCHED
OV	19007031	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				80,00		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna			4.167,90				
						Contab			4.167,90				
						Não-Cont							
						Total do Raz			4.167,90				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:57:56  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004

Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 25.475,63

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	19005728	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	301851	02/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006517	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303458	16/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006795	22/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304074	22/05/19			664,36		P	BRL		SCHED
OV	19006804	23/05/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	304089	23/05/19			664,36		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9.273,72					
						Contab		9.273,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.273,72					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:57:36  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.964,58

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	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19				360,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007244	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			220,00		P	BRL		SCHED
OV	19007244	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19			147,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		367,00				360,00-	
						Contab		367,00				360,00-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		7,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:57:09  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008

Locações de Equipamento

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.900,00

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	19005740	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19005741	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19005957	08/05/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	302548	08/05/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	19006580	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303604	17/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		5.540,00					
						Contab		5.540,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.540,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:56:41  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet  
Acum. no Ano 4.651,68

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006853	23/05/19	CLARO S A	304206	23/05/19			29,18		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		29,18					
						Contab		29,18					
						Não-Cont							
						Total do Raz		29,18					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:56:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002

Telefone

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.107,33

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	19005820	03/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302077	03/05/19				362,05	P	BRL		SCHED	
OV	19005866	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			254,35		P	BRL		SCHED	
OV	19005869	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			229,21		P	BRL		SCHED	
OV	19005871	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			177,04		P	BRL		SCHED	
OV	19005872	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			154,31		P	BRL		SCHED	
OV	19005873	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			164,98		P	BRL		SCHED	
OV	19005874	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19			129,05		P	BRL		SCHED	
OV	19006501	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			23,23		P	BRL		SCHED	
OV	19006503	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			67,76		P	BRL		SCHED	
OV	19006504	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			185,31		P	BRL		SCHED	
OV	19006505	16/05/19	VIVO SA	303433	16/05/19			107,55		P	BRL		SCHED	
OV	19006507	16/05/19	VIVO SA	303448	16/05/19						107,55-	P	BRL	SCHED
OV	19006508	16/05/19	VIVO SA	303452	16/05/19			107,55		P	BRL		SCHED	
OV	19006610	20/05/19	VIVO SA	303693	20/05/19			71,50		P	BRL		SCHED	
Tt - Coluna								2.033,89			107,55-			
Contab								2.033,89			107,55-			
Não-Cont														
Total do Raz								1.926,34						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:55:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.001 Correio  
Acum. no Ano 95,51

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18077787	10/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	276097	19/09/18					30,49-	P	BRL	SCHED
PS	19006190	20/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	303653	20/05/19			31,50			P	BRL	SCHED
PS	19006390	23/05/19	JANAINA CRISTINA A DE O FERN	304103	23/05/19			31,50			P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		63,00				30,49-	
						Contab		63,00				30,49-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		32,51					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:54:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006

Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 7.752,76

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006175	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302932	10/05/19				1.437,50	P	BRL		SCHED
OV	19006256	13/05/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	302990	13/05/19				660,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			2.097,50				
						Contab			2.097,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			2.097,50				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:54:15  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.004

Material Odontologico

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 293,50

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	19006107	09/05/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	302764	09/05/19			18,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		18,50					
						Contab		18,50					
						Não-Cont							
						Total do Raz		18,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:52:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 122.326,26

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006131	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19				71,34		P	BRL	SCHED
OV	19006182	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302946	10/05/19			2.366,00		P	BRL		SCHED
OV	19006192	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19			234,00		P	BRL		SCHED
OV	19006200	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302957	10/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
OV	19006214	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19			159,90		P	BRL		SCHED
OV	19006267	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19			176,00		P	BRL		SCHED
OV	19006276	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303003	13/05/19			2.704,00		P	BRL		SCHED
OV	19006328	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19			314,00		P	BRL		SCHED
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			2.460,00		P	BRL		SCHED
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			690,00		P	BRL		SCHED
OV	19006672	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303694	20/05/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19006685	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303754	20/05/19			85,80		P	BRL		SCHED
OV	19006984	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			613,80		P	BRL		SCHED
OV	19007043	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19007053	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19007072	27/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304644	27/05/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19007190	29/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304776	29/05/19			915,00		P	BRL		SCHED
OV	19007211	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304807	29/05/19			3.897,60		P	BRL		SCHED
OV	19007294	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		17.173,94					
						Contab		17.173,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.173,94					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:52:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 122.326,26

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006131	09/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302764	09/05/19				71,34		P	BRL	SCHED
OV	19006182	10/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302946	10/05/19			2.366,00		P	BRL		SCHED
OV	19006192	10/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	302946	10/05/19			234,00		P	BRL		SCHED
OV	19006200	10/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	302957	10/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
OV	19006214	10/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	302957	10/05/19			159,90		P	BRL		SCHED
OV	19006267	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	302994	13/05/19			176,00		P	BRL		SCHED
OV	19006276	13/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	303003	13/05/19			2.704,00		P	BRL		SCHED
OV	19006328	14/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303125	14/05/19			314,00		P	BRL		SCHED
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			2.460,00		P	BRL		SCHED
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19			690,00		P	BRL		SCHED
OV	19006672	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303694	20/05/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19006685	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	303754	20/05/19			85,80		P	BRL		SCHED
OV	19006984	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19			613,80		P	BRL		SCHED
OV	19007043	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			175,00		P	BRL		SCHED
OV	19007053	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19			350,00		P	BRL		SCHED
OV	19007072	27/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304644	27/05/19			44,00		P	BRL		SCHED
OV	19007190	29/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304776	29/05/19			915,00		P	BRL		SCHED
OV	19007211	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304807	29/05/19			3.897,60		P	BRL		SCHED
OV	19007294	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		17.173,94					
						Contab		17.173,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.173,94					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:51:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.054

PJ - Seguro contra Incêndio

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.777,39

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	19005994	08/05/19	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M	302608	08/05/19					150,00-	P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna				150,00-			
						Contab				150,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		150,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:51:27  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Acum. no Ano 79.475,82

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006030	08/05/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	302692	08/05/19			13.245,97		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		13.245,97					
						Contab		13.245,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.245,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:50:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 1.613,80

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007011	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19			2.948,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.948,00					
						Contab		2.948,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.948,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:50:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.613,80

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006752	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19			441,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		441,00					
						Contab		441,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		441,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:49:50  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 24.939,08

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	19005970	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19				4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19006794	22/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	304068	22/05/19				485,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:49:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.031

PJ - Serviços de Transporte

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.419,43

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006581	17/05/19	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	303604	17/05/19			2.815,25		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.815,25					
						Contab		2.815,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.815,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025

PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 28.000,00

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	19005750	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301877	02/05/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:23  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 82.200,00

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	19005960	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302569	08/05/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:48:00  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9.934,20

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	19007012	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:47:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 17.453,00

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	19005734	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			3.565,00		P	BRL		SCHED
OV	19005735	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	19006578	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303604	17/05/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		10.323,00					
						Contab		10.323,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.323,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:47:06  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 81.250,00

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	19005989	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 1



R05200P		VIVA RIO		07/05/19 10:46:34									
Impr. do Razão de Contas		Impr. do Razão de Contas		Pág.: 1									
Nº da Conta	12084580.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		Data Inic:	01/05/19								
Acum. no Ano	122.250,00			Data Fim:	31/05/19								
				Tpo Razão	AA BRL								
				Tpo de Razão									
				Tpo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Substa	Tipo	Debito	Credito	C	Cf.	Taxa	Sé. Usuar.
DV	19006152	05/05/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	30/05/19	0905/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
						TL-Cultura		24.450,00					
						Contab		24.450,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.450,00					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:46:11  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 241.622,27

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	19005725	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	301851	02/05/19			41.032,62		P	BRL		SCHED
OV	19006787	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304053	22/05/19			43.426,28		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		84.458,90					
						Contab		84.458,90					
						Não-Cont							
						Total do Raz		84.458,90					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:45:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.290,97

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	19005824	03/05/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	302080	03/05/19				117,41	P	BRL		SCHED	
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			69,80		P	BRL		SCHED	
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			21,90		P	BRL		SCHED	
OV	19006525	16/05/19	BANCO ITAUCARD SA	303502	16/05/19			45,45		P	BRL		SCHED	
OV	19006559	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303573	17/05/19			1.425,60		P	BRL		SCHED	
OV	19006729	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303914	21/05/19			15,29		P	BRL		SCHED	
OV	19006730	21/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303915	21/05/19						15,29-	P	BRL	SCHED
OV	19006732	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303938	22/05/19			112,10		P	BRL		SCHED	
OV	19006742	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19			761,10		P	BRL		SCHED	
OV	19006765	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303966	22/05/19			15,29		P	BRL		SCHED	
OV	19006854	23/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304219	23/05/19			360,00		P	BRL		SCHED	
OV	19007023	27/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304576	27/05/19			129,05		P	BRL		SCHED	
								Tt - Coluna	3.072,99			15,29-		
								Contab	3.072,99			15,29-		
								Não-Cont						
								Total do Raz	3.057,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:45:15  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.001

Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 330.460,50

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	19021791	31/05/19	PROV. SERVIÇO PRESTADO AUT	305566	06/06/19			33.943,73		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		33.943,73					
						Contab		33.943,73					
						Não-Cont							
						Total do Raz		33.943,73					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:44:46  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.024

Insalubridade

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 54.223,63

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			27.838,86		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		27.838,86					
						Contab		27.838,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.838,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:44:18  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.022 Hora Extra

Acum. no Ano 82.793,94

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			40.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		40.000,00					
						Contab		40.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:43:52  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 23.421,66

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021790	31/05/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	305566	06/06/19			2.921,10		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.921,10					
						Contab		2.921,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.921,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:43:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.013

Vale Transporte

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 39.854,80

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				3.571,19-	P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				148,70-	P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			16,70		P	BRL		SCHED
JE	19021800	31/05/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	305587	06/06/19			11.043,45		P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		11.060,15	3.719,89-				
						Contab		11.060,15	3.719,89-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.340,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:42:58  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 239.463,97

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005596	08/05/19	Caixa Economica Federal	302536	08/05/19				93,43	P	BRL		SCHED
PS	19005790	13/05/19	Caixa Economica Federal	303019	13/05/19			10.398,83		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		10.492,26					
						Contab		10.492,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.492,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:42:33  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.007

Ajuda de Custo

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 568,50

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			227,40		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		227,40					
						Contab		227,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		227,40					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:42:08  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.005

Gratificações

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 78.135,13

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			41.545,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		41.545,00					
						Contab		41.545,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		41.545,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:41:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.004

Adicional Noturno

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 35.739,82

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			17.367,97		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		17.367,97					
						Contab		17.367,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		17.367,97					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:41:14  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.001

Salários e Ordenados

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.178.061,59

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			395.989,04		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				13.101,82-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		395.989,04	13.101,82-				
						Contab		395.989,04	13.101,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		382.887,22					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:40:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.935,00 Saldo Cumulativo 18.019,60-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19005725	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	301851	02/05/19					41.032,62-	P	BRL	SCHED
OV	19005728	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	301851	02/05/19					3.972,50-	P	BRL	SCHED
OV	19005734	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					3.565,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005735	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					3.379,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005740	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					480,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005741	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	301851	02/05/19					480,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005750	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	301877	02/05/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
PV	19003441	02/05/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	302178	06/05/19			7.000,00			P	BRL	SCHED
PV	19003470	02/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	302178	06/05/19			41.032,62			P	BRL	SCHED
PV	19003479	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19			3.565,00			P	BRL	SCHED
PV	19003483	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19			480,00			P	BRL	SCHED
PV	19003487	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19			3.379,00			P	BRL	SCHED
PV	19003493	02/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	302178	06/05/19			480,00			P	BRL	SCHED
PV	19003506	02/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	302178	06/05/19			3.972,50			P	BRL	SCHED
OV	19005829	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19					315,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005829	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19					1.038,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005829	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19					142,56-	P	BRL	SCHED
OV	19005829	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19					110,40-	P	BRL	SCHED
OV	19005829	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302117	03/05/19					2.720,00-	P	BRL	SCHED
PS	19005409	03/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	302176	06/05/19			4.325,96			P	BRL	SCHED
OV	19005866	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					254,35-	P	BRL	SCHED
OV	19005869	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					229,21-	P	BRL	SCHED
OV	19005871	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					177,04-	P	BRL	SCHED
OV	19005872	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					154,31-	P	BRL	SCHED
OV	19005873	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					164,98-	P	BRL	SCHED
OV	19005874	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302205	06/05/19					129,05-	P	BRL	SCHED
PV	19003518	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			177,04			P	BRL	SCHED
PV	19003522	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			254,35			P	BRL	SCHED
PV	19003526	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			154,31			P	BRL	SCHED
PV	19003531	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			229,21			P	BRL	SCHED
PV	19003563	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			164,98			P	BRL	SCHED
PV	19003567	06/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
OV	19005957	08/05/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	302548	08/05/19					4.100,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005960	08/05/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	302569	08/05/19					16.440,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005970	08/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	302583	08/05/19					4.295,00-	P	BRL	SCHED
OV	19005989	08/05/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	302583	08/05/19					16.250,00-	P	BRL	SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:40:28  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.935,00 Saldo Cumulativo 18.019,60-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19					690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006465	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303373	16/05/19				2.460,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006517	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303458	16/05/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
PS	19006031	16/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	303507	16/05/19			3.150,00		P	BRL		SCHED
PV	19003941	16/05/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	303506	16/05/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19006559	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303573	17/05/19				1.425,60-	P	BRL		SCHED
OV	19006578	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303604	17/05/19				3.379,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006580	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303604	17/05/19				480,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006581	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303604	17/05/19				2.815,25-	P	BRL		SCHED
PV	19003948	17/05/19	MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS	303629	17/05/19			1.425,60		P	BRL		SCHED
PV	19003963	17/05/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	303629	17/05/19			2.815,25		P	BRL		SCHED
PV	19003978	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303629	17/05/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
PV	19003981	17/05/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	303629	17/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19006631	20/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303694	20/05/19				1.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				750,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				123,40-	P	BRL		SCHED
OV	19006659	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303694	20/05/19				100,20-	P	BRL		SCHED
OV	19006672	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303694	20/05/19				117,50-	P	BRL		SCHED
OV	19006685	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303754	20/05/19				85,80-	P	BRL		SCHED
PS	19006254	20/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	303804	20/05/19			973,60		P	BRL		SCHED
PS	19006265	20/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	303804	20/05/19			1.000,00		P	BRL		SCHED
PS	19006273	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303804	20/05/19			85,80		P	BRL		SCHED
PS	19006283	20/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	303804	20/05/19			117,50		P	BRL		SCHED
OV	19006704	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303814	21/05/19				808,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006725	21/05/19	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA	303903	21/05/19			360,00		P	BRL		SCHED
PS	19006324	21/05/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	303917	21/05/19			808,00		P	BRL		SCHED
OV	19006742	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303941	22/05/19				761,10-	P	BRL		SCHED
OV	19006752	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	303951	22/05/19				441,00-	P	BRL		SCHED
OV	19006787	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304053	22/05/19				43.426,28-	P	BRL		SCHED
OV	19006794	22/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	304068	22/05/19				485,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004055	22/05/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	304085	22/05/19			485,00		P	BRL		SCHED
PV	19004089	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19			441,00		P	BRL		SCHED
PV	19004089	22/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304085	22/05/19				441,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004103	22/05/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	304085	22/05/19			43.426,28		P	BRL		SCHED
OV	19006854	23/05/19	MARCIA C A QUEIROZ	304219	23/05/19				360,00-	P	BRL		SCHED
PV	19004110	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304327	23/05/19			761,10		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:40:28  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.935,00 Saldo Cumulativo 18.019,60-  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PV	19004123	23/05/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	304349	23/05/19			441,00		P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				40,60-	P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				81,20-	P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006971	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				158,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006975	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				127,50-	P	BRL	SCHED
OV	19006975	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				107,00-	P	BRL	SCHED
OV	19006984	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				613,80-	P	BRL	SCHED
OV	19006984	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304537	27/05/19				238,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007011	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304558	27/05/19				2.948,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007012	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304558	27/05/19				2.120,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007023	27/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304576	27/05/19				129,05-	P	BRL	SCHED
OV	19007031	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				924,40-	P	BRL	SCHED
OV	19007031	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304572	27/05/19				80,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007043	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19				175,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007053	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304601	27/05/19				350,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007072	27/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304644	27/05/19				44,00-	P	BRL	SCHED
PS	19006516	27/05/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304581	27/05/19		129,05			P	BRL	CONTABILID
PS	19006526	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304655	27/05/19		350,00			P	BRL	SCHED
PS	19006534	27/05/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	304655	27/05/19		175,00			P	BRL	SCHED
PS	19006537	27/05/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	304655	27/05/19		44,00			P	BRL	SCHED
PS	19006558	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19		1.004,40			P	BRL	SCHED
PS	19006568	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19		852,20			P	BRL	SCHED
PS	19006572	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19		437,80			P	BRL	SCHED
PS	19006576	27/05/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	304655	27/05/19		234,50			P	BRL	SCHED
PV	19004273	27/05/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	304654	27/05/19		2.948,00			P	BRL	SCHED
PV	19004290	27/05/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	304654	27/05/19		2.120,00			P	BRL	SCHED
OV	19007190	29/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304776	29/05/19				179,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007190	29/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304776	29/05/19				915,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007211	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304807	29/05/19				3.897,60-	P	BRL	SCHED
OV	19007215	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304808	29/05/19				3.930,00-	P	BRL	SCHED
PS	19006698	29/05/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	304859	29/05/19		3.930,00			P	BRL	SCHED
PS	19006722	29/05/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	304864	29/05/19		1.094,00			P	BRL	SCHED
PS	19006733	29/05/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	304864	29/05/19		3.897,60			P	BRL	SCHED
OV	19007244	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19				220,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007244	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304884	30/05/19				147,00-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:40:28  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001

Conta Transitória

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 3.935,00

Saldo Cumulativo 18.019,60-

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	19006807	30/05/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	304968	30/05/19			367,00		P	BRL		SCHED
OV	19007294	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	304988	31/05/19				900,00-	P	BRL		SCHED
PS	19006864	31/05/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	305032	31/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
								238.896,29	238.746,29-				
Tt - Coluna								238.896,29	238.746,29-				
Contab								238.896,29	238.746,29-				
Não-Cont													
Total do Raz								150,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:39:51  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.011

Provisão Trabalhista

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.174,34-

Saldo Cumulativo 243.522,11-

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19						P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna			4.174,34-				
						Contab			4.174,34-				
						Não-Cont			4.174,34-				
						Total do Raz		4.174,34-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:39:13  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.002

Provisão de Férias

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 235.541,27

Saldo Cumulativo 66.219,21-

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			50.212,54		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		50.212,54					
						Contab		50.212,54					
						Não-Cont							
						Total do Raz		50.212,54					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:38:32  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.001

Provisão de 13º Salário

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.730,08

Saldo Cumulativo 2.730,08

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	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			2.730,08		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.730,08					
						Contab		2.730,08					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.730,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:37:54  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

30,81-

Saldo Cumulativo

1.429,20-

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	19003155	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003155	301499	26/04/19						104,60-	P BRL	SCHED
AE	3504	06/05/19	Contrap. por Doc. PN 3504	302239	06/05/19			1.433,40			P BRL		SCHED
AE	19003688	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19						662,30-	P BRL	SCHED
						Tt-Coluna		1.433,40			766,90-		
						Contab		1.433,40			766,90-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		666,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:37:26  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.027,69- Saldo Cumulativo 7.514,78-  
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	19003155	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003155	301499	26/04/19				97,28-	P	BRL		SCHED
AE	19003441	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003441	302178	06/05/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19003624	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19				764,46-	P	BRL		SCHED
AE	19003650	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003650	302712	08/05/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	19003688	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19				615,94-	P	BRL		SCHED
AE	19003752	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003752	302871	09/05/19				1.136,93-	P	BRL		SCHED
AE	1673	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1673	303682	20/05/19			5.724,03		P	BRL		SCHED
AE	19004110	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004110	304327	23/05/19				35,39-	P	BRL		SCHED
AE	19004123	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004123	304349	23/05/19				20,51-	P	BRL		CONTABILID
						Tt.-Coluna		5.724,03				3.195,73-	
						Contab		5.724,03				3.195,73-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.528,30					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:37:01  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 16.611,94 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1669	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1669	303660	20/05/19			11.601,31		P	BRL		SCHED
AE	19006137	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006137	303615	17/05/19				11.601,31-	P	BRL		SCHED
PS	19006137	20/05/19	INSS TERCEIROS	303615	17/05/19			11.601,31		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		23.202,62				11.601,31-	
						Contab		23.202,62				11.601,31-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.601,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:36:37  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005

INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.712,60-

Saldo Cumulativo 5.212,68-

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19003624	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19				542,52-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna			542,52-				
						Contab			542,52-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		542,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:36:07  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos  
Acum. no Ano 5.720,29 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1674	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1674	303669	20/05/19			2.890,59		P	BRL		SCHED
AE	19006183	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006183	303653	20/05/19				2.890,59-	P	BRL		SCHED
PS	19006183	20/05/19	IRRF A PAGAR PF	303653	20/05/19			2.890,59		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		5.781,18	2.890,59-				
						Contab		5.781,18	2.890,59-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.890,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:35:42  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003

IRRF - Serviços PJ

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

747,49-

Saldo Cumulativo

3.527,13-

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	19003155	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003155	301499	26/04/19					31,38-	P	BRL	SCHED
AE	19003441	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003441	302178	06/05/19				105,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003624	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19				246,60-	P	BRL		CONTABILID
AE	19003752	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003752	302871	09/05/19				366,75-	P	BRL		SCHED
AE	1676	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1676	303748	20/05/19			382,98		P	BRL		SCHED
AE	19004110	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004110	304327	23/05/19				11,42-	P	BRL		SCHED
AE	19003688	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19				198,69-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		382,98		959,84-			
						Contab		382,98		959,84-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		576,86-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:35:15  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo 602.81  
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	3562	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 3562	303292	15/05/19			15.973,97		P	BRL		CONTABILID
AE	9021	15/05/19	Contrap. por Doc. PN 9021	303292	15/05/19			7.743,09		P	BRL		CONTABILID
AE	19005942	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005942	303279	15/05/19				7.743,09-	P	BRL		SCHED
AE	19005944	15/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005944	303279	15/05/19				15.973,97-	P	BRL		SCHED
PS	19005942	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			7.743,09		P	BRL		SCHED
PS	19005944	15/05/19	RPA A PAGAR	303279	15/05/19			15.973,97		P	BRL		SCHED
AE	3568	16/05/19	Contrap. por Doc. PN 3568	303322	15/05/19			120,00		P	BRL		SCHED
AE	19005966	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005966	303323	15/05/19				120,00-	P	BRL		SCHED
PS	19005964	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			119,95		P	BRL		SCHED
PS	19005966	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			120,00		P	BRL		SCHED
PS	19005967	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			121,58		P	BRL		SCHED
PS	19005968	16/05/19	RPA A PAGAR	303323	15/05/19			119,95		P	BRL		SCHED
AE	9095	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 9095	304724	28/05/19				280,13-	P	BRL		CONTABILID
AE	9095	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 9095	304724	28/05/19			280,13		P	BRL		SCHED
AE	9102	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 9102	304822	29/05/19			280,13		P	BRL		CONTABILID
AE	19006446	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006446	304272	23/05/19				2.887,61-	P	BRL		CONTABILID
AE	19006447	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006447	304272	23/05/19				6.577,45-	P	BRL		CONTABILID
AE	19006651	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006651	304748	28/05/19			280,13		P	BRL		CONTABILID
AE	19006673	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006673	304817	29/05/19				280,13-	P	BRL		CONTABILID
PS	19006446	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			2.887,61		P	BRL		CONTABILID
PS	19006447	23/05/19	RPA A PAGAR	304272	23/05/19			6.577,45		P	BRL		CONTABILID
PS	19006651	23/05/19	RPA A PAGAR	304748	28/05/19				280,13-	P	BRL		CONTABILID
PS	19006673	23/05/19	RPA A PAGAR	304817	29/05/19			280,13		P	BRL		CONTABILID
AE	3632	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 3632	304293	23/05/19			6.577,45		P	BRL		SCHED
AE	9057	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9057	304293	23/05/19			2.887,61		P	BRL		SCHED
JE	19021791	31/05/19	PROV. SERVIÇO PRESTADO AUT	305566	06/06/19				33.943,73-	P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								68.086,24	68.086,24				
Contab								68.086,24	68.086,24				
Não-Cont													
Total do Raz													





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.230,23- Saldo Cumulativo 119.566,31-  
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	19003155	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003155	301499	26/04/19				135,98		P	BRL	SCHED
AE	19003441	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003441	302178	06/05/19					7.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003441	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003441	302178	06/05/19			105,00			P	BRL	SCHED
AE	19003470	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003470	302178	06/05/19				41.032,62-	P	BRL		SCHED
AE	19003479	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003479	302178	06/05/19				3.565,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003483	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003483	302178	06/05/19				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003487	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003487	302178	06/05/19				3.379,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003493	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003493	302178	06/05/19				480,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003506	02/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003506	302178	06/05/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005409	03/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005409	302176	06/05/19				4.325,96-	P	BRL		SCHED
AE	19003518	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003518	302338	06/05/19				177,04-	P	BRL		SCHED
AE	19003522	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003522	302338	06/05/19				254,35-	P	BRL		SCHED
AE	19003526	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003526	302338	06/05/19				154,31-	P	BRL		SCHED
AE	19003531	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003531	302338	06/05/19				229,21-	P	BRL		SCHED
AE	19003563	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003563	302338	06/05/19				164,98-	P	BRL		SCHED
AE	19003567	06/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003567	302338	06/05/19				129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19003624	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19				16.440,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003624	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19			789,12			P	BRL	CONTABILID
AE	19003650	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003650	302712	08/05/19				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003660	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003660	302712	08/05/19				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003688	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19				13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	19003696	08/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003696	302712	08/05/19				16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003752	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003752	302871	09/05/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003752	09/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003752	302871	09/05/19			366,75			P	BRL	SCHED
AE	19005661	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005661	302872	09/05/19				71,34-	P	BRL		SCHED
AE	19005676	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005676	302872	09/05/19				18,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005692	09/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005692	302872	09/05/19				279,20-	P	BRL		SCHED
AE	19005734	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005734	302985	10/05/19				900,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005747	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005747	302985	10/05/19				2.366,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005754	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005754	302985	10/05/19				1.437,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005758	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005758	302985	10/05/19				159,90-	P	BRL		SCHED
AE	19005773	10/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005773	302985	10/05/19				234,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005826	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005826	303112	13/05/19				176,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005833	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005833	303112	13/05/19				2.704,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005839	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005839	303112	13/05/19				660,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005912	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005912	303259	14/05/19				2.695,68-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:48  
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/05/19  
Data Fin 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.230,23-

Saldo Cumulativo 119.566,31-

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	19005918	14/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005918	303259	14/05/19						P	BRL	SCHED
AE	19003941	16/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003941	303506	16/05/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19006031	16/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006031	303507	16/05/19				3.150,00-	P	BRL		SCHED
AE	134954	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134954	303879	21/05/19			595,00		P	BRL		SCHED
AE	134955	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134955	303879	21/05/19			288,00		P	BRL		SCHED
AE	134956	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134956	303879	21/05/19			871,98		P	BRL		SCHED
AE	134957	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134957	303879	21/05/19			18,50		P	BRL		SCHED
AE	134958	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134958	303879	21/05/19			760,00		P	BRL		SCHED
AE	134959	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134959	303879	21/05/19			41.032,62		P	BRL		SCHED
AE	134960	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134960	303879	21/05/19			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	134961	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134961	303879	21/05/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
AE	134962	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134962	303879	21/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	134963	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134963	303879	21/05/19			3.565,00		P	BRL		SCHED
AE	134964	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134964	303879	21/05/19			480,00		P	BRL		SCHED
AE	134965	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134965	303879	21/05/19			171,40		P	BRL		SCHED
AE	134966	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134966	303879	21/05/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	134967	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134967	303879	21/05/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
AE	134968	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 134968	303879	21/05/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	135114	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135114	303484	16/05/19				1.553,58-	P	BRL		SCHED
AE	135114	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135114	303484	16/05/19			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	135115	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135115	303484	16/05/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	135115	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135115	303484	16/05/19			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	135116	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135116	303485	16/05/19				430,50-	P	BRL		SCHED
AE	135116	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135116	303485	16/05/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	135117	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135117	303485	16/05/19				1.503,68-	P	BRL		SCHED
AE	135117	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135117	303485	16/05/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
AE	135118	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135118	303879	21/05/19			1.437,50		P	BRL		SCHED
AE	135119	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135119	303879	21/05/19			159,90		P	BRL		SCHED
AE	135120	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135120	303879	21/05/19			234,00		P	BRL		SCHED
AE	135121	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135121	303879	21/05/19			1.005,00		P	BRL		SCHED
AE	135122	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135122	303879	21/05/19			742,88		P	BRL		SCHED
AE	135123	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135123	303879	21/05/19			2.366,00		P	BRL		SCHED
AE	135124	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135124	303879	21/05/19			2.704,00		P	BRL		SCHED
AE	135125	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135125	303879	21/05/19			176,00		P	BRL		SCHED
AE	135126	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135126	303879	21/05/19			900,00		P	BRL		SCHED
AE	135127	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135127	303487	16/05/19				1.476,93-	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:48  
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.230,23-

Saldo Cumulativo 119.566,31-

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	135127	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135127	303487	16/05/19				13.245,97		P	BRL	SCHED
AE	135128	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135128	303487	16/05/19					233,26-	P	BRL	SCHED
AE	135128	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135128	303487	16/05/19			2.092,00			P	BRL	SCHED
AE	135139	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135139	303879	21/05/19			276,00			P	BRL	SCHED
AE	135266	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135266	303879	21/05/19			2.901,03			P	BRL	SCHED
AE	135267	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135267	303879	21/05/19			4.325,96			P	BRL	SCHED
AE	135268	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135268	303879	21/05/19			1.517,00			P	BRL	SCHED
AE	135269	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135269	303879	21/05/19			572,00			P	BRL	SCHED
AE	135270	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135270	303879	21/05/19			273,00			P	BRL	SCHED
AE	135271	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135271	303879	21/05/19			327,00			P	BRL	SCHED
AE	135272	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135272	303879	21/05/19			811,92			P	BRL	SCHED
AE	135273	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135273	303879	21/05/19			42,00			P	BRL	SCHED
AE	135274	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135274	303879	21/05/19			3.972,50			P	BRL	SCHED
AE	135275	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135275	303879	21/05/19			1.759,50			P	BRL	SCHED
AE	135276	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135276	303879	21/05/19			165,00			P	BRL	SCHED
AE	135277	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135277	303879	21/05/19			158,28			P	BRL	SCHED
AE	135278	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135278	303879	21/05/19			877,50			P	BRL	SCHED
AE	135279	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135279	303879	21/05/19			3.343,72			P	BRL	SCHED
AE	135280	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135280	303879	21/05/19			177,00			P	BRL	SCHED
AE	135281	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135281	303879	21/05/19			150,00			P	BRL	SCHED
AE	135282	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135282	303879	21/05/19			13,20			P	BRL	SCHED
AE	135283	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135283	303879	21/05/19			2.120,00			P	BRL	SCHED
AE	135284	17/05/19	Contrap. por Doc. PT 135284	303879	21/05/19			846,30			P	BRL	SCHED
AE	19003155	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003155	301499	26/04/19			97,28			P	BRL	SCHED
AE	19003441	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003441	302178	06/05/19			325,50			P	BRL	SCHED
AE	19003624	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003624	302712	08/05/19			764,46			P	BRL	SCHED
AE	19003650	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003650	302712	08/05/19			199,72			P	BRL	SCHED
AE	19003688	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19			615,94			P	BRL	SCHED
AE	19003752	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003752	302871	09/05/19			1.136,93			P	BRL	SCHED
AE	19003948	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003948	303629	17/05/19					1.425,60-	P	BRL	SCHED
AE	19003963	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003963	303629	17/05/19					2.815,25-	P	BRL	SCHED
AE	19003978	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003978	303629	17/05/19					3.379,00-	P	BRL	SCHED
AE	19003981	17/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003981	303629	17/05/19					480,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006254	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006254	303804	20/05/19					973,60-	P	BRL	SCHED
AE	19006265	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006265	303804	20/05/19					1.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006273	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006273	303804	20/05/19					85,80-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:48  
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.230,23- Saldo Cumulativo 119.566,31-  
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	19006283	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006283	303804	20/05/19					117,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006336	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006336	303942	22/05/19				9.884,10-	P	BRL		SCHED
AE	19006346	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006346	303942	22/05/19				1.159,35-	P	BRL		SCHED
AE	1677	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1677	303776	20/05/19			254,35			P	BRL	SCHED
AE	1678	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1678	303776	20/05/19			229,21			P	BRL	SCHED
AE	1679	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1679	303776	20/05/19			177,04			P	BRL	SCHED
AE	1679	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1679	303776	20/05/19					177,04-	P	BRL	SCHED
AE	1680	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1680	303776	20/05/19			154,31			P	BRL	SCHED
AE	1680	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1680	303776	20/05/19					154,31-	P	BRL	SCHED
AE	1681	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1681	303776	20/05/19			164,98			P	BRL	SCHED
AE	1682	21/05/19	Contrap. por Doc. PN 1682	303776	20/05/19			129,05			P	BRL	SCHED
AE	135286	21/05/19	Contrap. por Doc. PT 135286	304283	23/05/19			585,80			P	BRL	SCHED
AE	19006324	21/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006324	303917	21/05/19					808,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004055	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004055	304085	22/05/19					485,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004089	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004089	304085	22/05/19					441,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004089	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004089	304085	22/05/19			441,00			P	BRL	SCHED
AE	19004103	22/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004103	304085	22/05/19					43.426,28-	P	BRL	SCHED
AE	1703	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 1703	303961	22/05/19			9.884,10			P	BRL	SCHED
AE	1704	23/05/19	Contrap. por Doc. PN 1704	303961	22/05/19			1.159,35			P	BRL	SCHED
AE	19004110	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004110	304327	23/05/19					749,68-	P	BRL	SCHED
AE	19004123	23/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004123	304349	23/05/19					441,00-	P	BRL	SCHED
AE	135369	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135369	304332	23/05/19					46,81-	P	BRL	SCHED
AE	135369	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135369	304332	23/05/19			761,10			P	BRL	SCHED
AE	135382	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135382	304373	24/05/19					20,51-	P	BRL	SCHED
AE	135382	24/05/19	Contrap. por Doc. PT 135382	304373	24/05/19			441,00			P	BRL	SCHED
AE	19004110	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004110	304327	23/05/19			35,39			P	BRL	SCHED
AE	19004123	24/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004123	304349	23/05/19			20,51			P	BRL	CONTABILID
AE	19004273	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19					2.948,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004290	27/05/19	Contrap. por Doc. PV 19004290	304654	27/05/19					2.120,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006516	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006516	304581	27/05/19					129,05-	P	BRL	CONTABILID
AE	19006526	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006526	304655	27/05/19					350,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006534	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006534	304655	27/05/19					175,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006537	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006537	304655	27/05/19					44,00-	P	BRL	SCHED
AE	19006558	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006558	304655	27/05/19					1.004,40-	P	BRL	SCHED
AE	19006568	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006568	304655	27/05/19					852,20-	P	BRL	SCHED
AE	19006572	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006572	304655	27/05/19					437,80-	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:48  
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 19.230,23-

Saldo Cumulativo 119.566,31-

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	19006576	27/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006576	304655	27/05/19					234,50-	P	BRL	SCHED
AE	19006698	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006698	304859	29/05/19				3.930,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006722	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006722	304864	29/05/19				1.094,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006733	29/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006733	304864	29/05/19				3.897,60-	P	BRL		SCHED
AE	135525	30/05/19	Contrap. por Doc. PT 135525	305173	03/06/19			3.930,00		P	BRL		SCHED
AE	19003688	30/05/19	Contrap. por Doc. PV 19003688	302712	08/05/19			860,99		P	BRL		SCHED
AE	19006807	30/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006807	304968	30/05/19				367,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006864	31/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006864	305032	31/05/19				900,00-	P	BRL		SCHED
								Tt-Coluna	201.633,52			255.214,66-	
								Contab	201.633,52			255.214,66-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	53.581,14-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:34:20  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019

Empréstimo Funcionário

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

365,48-

Saldo Cumulativo

9.740,81-

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	19005353	02/05/19	BANCO DO BRASIL	302051	03/05/19			1.032,89		P	BRL		CONTABILID
PS	19005354	02/05/19	BANCO ITAU	302051	03/05/19			10.893,60		P	BRL		CONTABILID
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				11.802,16-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.926,49	11.802,16-				
						Contab		11.926,49	11.802,16-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		124,33					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:33:48  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005439	06/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302187	06/05/19				228,30		P	BRL	SCHED
PS	19005569	07/05/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	302494	07/05/19			2.692,80		P	BRL		SCHED
JE	19021790	31/05/19	PROVISÃO VALE ALIM. E REF.	305566	06/06/19						P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna		2.921,10	2.921,10-				
						Contab		2.921,10	2.921,10-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:33:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.015

Vale transporte

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19006336	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			9.884,10		P	BRL		SCHED
PS	19006346	20/05/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	303942	22/05/19			1.159,35		P	BRL		SCHED
JE	19021800	31/05/19	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	305587	06/06/19				11.043,45-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna		11.043,45	11.043,45-				
						Contab		11.043,45	11.043,45-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:32:49  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008

Rescisões a pagar

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8970	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 8970	302558	08/05/19			2.181,32		P	BRL		SCHED
AE	19005582	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005582	302536	08/05/19				2.181,32-	P	BRL		SCHED
PS	19005582	08/05/19	RESCISÕES A PG	302536	08/05/19			2.181,32		P	BRL		SCHED
AE	9076	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9076	304336	23/05/19				2.065,64-	P	BRL		CONTABILID
AE	9076	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9076	304336	23/05/19			2.065,64		P	BRL		SCHED
AE	9097	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 9097	304761	29/05/19			2.065,64		P	BRL		SCHED
AE	19006459	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006459	304313	23/05/19				2.065,64-	P	BRL		SCHED
PS	19006459	24/05/19	RESCISÕES A PG	304313	23/05/19			2.065,64		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				4.246,96-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.559,56					
						Contab		10.559,56					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:32:24  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007

PIS s/ folha a recolher

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

6.810,90

Saldo Cumulativo

296,89-

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1706	24/05/19	Contrap. por Doc. PN 1706	304250	23/05/19			5.554,15		P	BRL		CONTABILID
AE	19006399	24/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006399	304151	23/05/19				5.554,15-	P	BRL		SCHED
PS	19006399	24/05/19	PIS A RECOLHER	304151	23/05/19			5.554,15		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		11.108,30				5.554,15-	
						Contab		11.108,30				5.554,15-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.554,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:31:57  
Pág.- 1

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 14.951,10 Saldo Cumulativo 61.731,34- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1672	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1672	303669	20/05/19			65.879,95		P	BRL		SCHED
AE	19006174	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006174	303653	20/05/19				65.879,95-	P	BRL		SCHED
PS	19006174	20/05/19	IRRF A PAGAR FOLHA	303653	20/05/19			65.879,95		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				63.124,33-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		131.759,90	129.004,28-				
						Contab		131.759,90	129.004,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.755,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:31:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 50.075,51 Saldo Cumulativo 1.212,08

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19005423	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302175	06/05/19			41.217,07		P	BRL		SCHED
PS	19005436	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			1.184,79		P	BRL		SCHED
PS	19005440	06/05/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	302189	06/05/19			2.031,40		P	BRL		FINANC
AE	1614	08/05/19	Contrap. por Doc. PN 1614	302558	08/05/19			93,43		P	BRL		SCHED
AE	19005596	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005596	302536	08/05/19				93,43-	P	BRL		SCHED
AE	1615	13/05/19	Contrap. por Doc. PN 1615	303054	13/05/19			10.398,83		P	BRL		SCHED
AE	19005790	13/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005790	303019	13/05/19				10.398,83-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		54.925,52	10.492,26-				
						Contab		54.925,52	10.492,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.433,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:31:03  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 9.356,19- Saldo Cumulativo 39.685,18-

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1668	20/05/19	Contrap. por Doc. PN 1668	303626	17/05/19			21.816,05		P	BRL		SCHED
AE	19006145	20/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006145	303624	17/05/19				21.816,05-	P	BRL		SCHED
PS	19006145	20/05/19	INSS A RECOLHER	303624	17/05/19			21.816,05		P	BRL		SCHED
PS	19006150	20/05/19	INSS A RECOLHER	303627	17/05/19			2.031,40		P	BRL		SCHED
PS	19006164	20/05/19	INSS A RECOLHER	303639	20/05/19			1.181,30		P	BRL		SCHED
PS	19006510	27/05/19	INSS A RECOLHER	304546	27/05/19			1.956,66		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19			588,79		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				36.204,03-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		49.390,25					
						Contab		49.390,25					58.020,08-
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.629,83-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:30:25  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 91.792,10- Saldo Cumulativo 400.407,25-

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	8931	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 8931	302366	07/05/19			397.786,14		P	BRL		SCHED
AE	19005367	08/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005367	302090	03/05/19				397.786,14-	P	BRL		SCHED
PS	19005367	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302090	03/05/19			397.786,14		P	BRL		SCHED
PS	19005518	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19			1.448,73		P	BRL		SCHED
PS	19005519	08/05/19	SALARIOS A PAGAR	302306	06/05/19			3.749,40		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				401.618,24-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		800.770,41	799.404,38-				
						Contab		800.770,41	799.404,38-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.366,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:29:57  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001

Fornecedores no Brasil

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19005423	06/05/19	Contrap. por Doc. PS 19005423	302175	06/05/19				41.217,07-	P	BRL		SCHED
AE	1613	07/05/19	Contrap. por Doc. PN 1613	302195	06/05/19			41.217,07		P	BRL		SCHED
AE	135358	23/05/19	Contrap. por Doc. PT 135358	304374	24/05/19			31,50		P	BRL		SCHED
AE	19006390	23/05/19	Contrap. por Doc. PS 19006390	304103	23/05/19				31,50-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		41.248,57	41.248,57-				
						Contab		41.248,57	41.248,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:24:02  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005

Antecipações de Férias

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 24.301,11

Saldo Cumulativo 24.301,11

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	19005341	03/05/19	FERIAS A PAGAR	302025	03/05/19			35.469,25		P	BRL		SCHED
JE	19021778	31/05/19	PROV. FOLHA PGT MAIO/19	305566	06/06/19				38.524,61-	P	BRL		SCHED
PS	19006815	31/05/19	FERIAS A PAGAR	304974	31/05/19			27.356,47		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		62.825,72	38.524,61-				
						Contab		62.825,72	38.524,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		24.301,11					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:23:22  
Pág.- 1

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.843.176,72 Saldo Cumulativo 3.566.152,08  
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	19018197	13/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018197	303290	15/05/19				814.310,39-	P	BRL		CONTABILID
AE	19018198	13/05/19	Contrap. por Doc. RC 19018198	303290	15/05/19				312.620,89-	P	BRL		CONTABILID
						Tt - Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:22:45  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263

Bradesco 1001593-6 Poupança

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 635.755,07

Saldo Cumulativo 1.107.871,57

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	19021285	02/05/19	Depós. Banc.	305275	04/06/19			2.329,47		P	BRL		SCHED
RC	19021286	02/05/19	Depós. Banc.	305275	04/06/19				524,13-	P	BRL		SCHED
RC	19016337	03/05/19	Depós. Banc.	302426	07/05/19				18.702,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19016771	08/05/19	Depós. Banc.	302758	09/05/19				2.274,75-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt.-Coluna		2.329,47	21.501,57-				
						Contab		2.329,47	21.501,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		19.172,10-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de MAIO/2019

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

07/06/19 10:59:55  
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002

Receitas de operações

Data Inic 01/05/19  
Data Fina 31/05/19  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 15.913,64-

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19021285	02/05/19	RENDIMENTOS	305275	04/06/19				2.329,47-	P	BRL		SCHED
RC	19021247	06/05/19	RENDIMENTOS	305083	03/06/19				673,28-	P	BRL		SCHED
RC	19021249	15/05/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS	305083	03/06/19			9,51		P	BRL		SCHED
RC	19021251	15/05/19	RENDIMENTOS	305090	03/06/19				735,40-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		9,51	3.738,15-				
						Contab		9,51	3.738,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			3.728,64-				