

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:
JUN/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
4	Anexo	12
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	12
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	14
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	15
4.4	Anexo 4: Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	16
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.....	21
4.8	Anexo 8: Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	23
4.9	Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM.....	26
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa.....	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
7	Relatório Administrativo	32
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	32
7.3	Recursos Humanos	33
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	34
8	Anexo B.....	37
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	37
8.2	Extratos Bancários.....	37
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	47
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	144
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	174
10	Tributos.....	205
10.1	Pessoa Física.....	205
10.2	Pessoa Jurídica.....	238
11	Certidões.....	304



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

12	Balancete	311
13	Razão	316



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 JUNHO/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 06/2019** foram acolhidos 7.800 pacientes, um total de 7.965 foram registrados, 7.313 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 49 usuários foram atendidos na odontologia e 189 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.223, sendo 5.667 de Clínica Médica e 1.556 de Pediatria com uma média de 241 atendimentos/dia.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.223	6.831 a 8.349	241	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

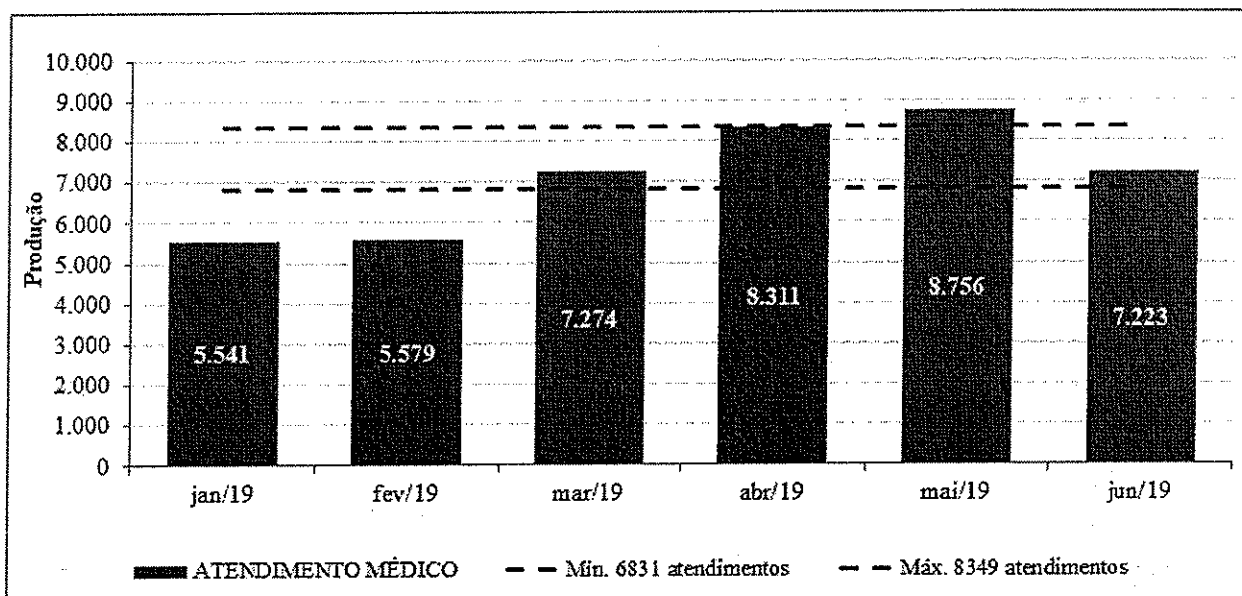


ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam com demanda livre, de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia.

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. Nota-se que o último trimestre houve um total de 24.290 atendimentos médicos, o que representa um aumento considerável de 32% em relação ao trimestre anterior (JAN, FEV e MAR/19) que registrou um total de 18.394 atendimentos, isso se deve em grande parte às doenças sazonais, neste período houve um aumento significativo de 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 8.000 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 pode afetar o tempo de espera para atendimento médico.

Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, DEZEMBRO/2018 A JUNHO/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 serão apresentados 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, JUNHO/2019

INDICADORES DE DESEMPENHO			jun/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	28.191	24	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.172			
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	220.247	42	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.243			
2	Proporção de pacientes de clínica médica (maiores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.755	94%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	6.105			
3	Proporção de pacientes de pediatria (menores que 13 anos) classificados quanto ao	Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	1.554	97%	≥90%	10
		Total de pacientes registrados	1.607			
4	Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	2	100%	≥90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.461			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	75	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	75			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	7	100%	100%	10
		Total de pacientes na sala vermelha	7			
8	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA	7.461	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.461			
9	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
10	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes atendidos	7.223	6,7%	≤10%	10
		total de pacientes acolhidos	7.738			
Total						100
Conceito						A

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).



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, 05 de julho 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

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor	
Período...	01/06/2019 a 30/06/2019
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	8
CLINICA MÉDICA	6.138
ODONTOLOGIA	54
PEDIATRIA	1.598
Total por Setor	7.800
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	185
CLINICA MÉDICA	6.105
ODONTOLOGIA	58
PEDIATRIA	1.607
Total por Setor	7.965
REGISTRO (EMERGÊNCIA)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	5.755
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.554
Total por Setor	7.313
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	187
CLINICA MÉDICA	207
ODONTOLOGIA	47
PEDIATRIA	35
Total por Setor	476

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/07/2019 12:39:48 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: 01/06/2019 a 30/06/2019
Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	7
CLINICA MÉDICA	138
ODONTOLOGIA	8
PEDIATRIA	17
Total por Setor	168

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	189
CLINICA MÉDICA	5.667
ODONTOLOGIA	49
PEDIATRIA	1.556
Total por Setor	7.461

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	188
CLINICA MÉDICA	82
PEDIATRIA	52
Total por Setor	332

Totais no Período

Acolhimento	7.800
Registro (Urgência)	7.965
Registro (Emergência)	1
Classificação de Risco	7.313
Não Classificados	644
Atendimento Médico	7.461
Observação	332



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/07/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
 UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 URL: https://www.eco.com.br/relatorio/relatorio-01-01-2019-01-01-2019

Ano e Mês: 2019
 Convênio de Atendimento: AMARELO
 Dia: 01/07/2019
 Risco Foco: AMARELO
 Unidade: UPA-MARE

Níveis de análise:
 Ano e Mês: 2019
 Risco Foco: AMARELO

Ano e Mês	Ord. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Ord. Pacientes Risco Verde	Ord. Atend. Mesa Verde	Ord. Pacientes Risco Amarelo	Ord. Atend. Mesa Amarelo	Ord. Pacientes Risco Amarelo	Ord. Atend. Mesa Amarelo	Ord. Pacientes Risco Amarelo	Ord. Atend. Mesa Amarelo	Ord. Pacientes Risco Amarelo	Ord. Atend. Mesa Amarelo
2019	14	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Link para acesso público (ABR): <http://177.35.87.15:8000/va?id=096E0F0D101C30386C568E8554E7C90981D1B48CAE5C9F0F05C292E553BC84E4E06C24F3>

01/07/2019 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS
 UPA - Urgência e Emergência
 16 - 1 - Tempo por classificação de Risco por UPA
 Data de atualização dos dados: 01/07/2019 às 09:35:35
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Ano Atendimento: 2019
 Atendimento de Contingência: AMARELO
 Classificação de Risco: AMARELO
 Dia de Atendimento: 01/07/2019
 Especialidade Clínica: UPA-MARE
 Mês de Atendimento: 6
 Turno de atendimento: Turno 07:00 às 18:30
 Unidade de Saúde: UPA-MARE

Níveis de análise:
 Ano de Atendimento: 2019
 Mês de Atendimento: 6
 Unidade de Saúde: UPA-MARE
 Dia de Atendimento: 01/07/2019
 Turno de atendimento: Turno 07:00 às 18:30
 Unidade de Saúde: UPA-MARE

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Temp. Atendimento	Encerramento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo Atend.	Tempo Entre Aco e Cies R	Tempo Classif e Atend Méd
2019	6	UPA-MARE	Amaro Observação	743	2	77	17		
2019	6	UPA - MARE	Amaro Observação	3.247	1	23	17		
2019	6	UPA - MARE	Azul	195	2	85	40		
2019	6	UPA - MARE	Verde	559	2	55	41		
2019	6	UPA - MARE	Vermelho	2.536	4	16	6		
Total geral				0	622	2	50	37	

Link para acesso público (ABR): <http://177.35.87.15:8000/va?id=096E0F0D101C30386C568E8554E7C90981D1B48CAE5C9F0F05C292E553BC84E4E06C24F3>



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 Julho de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quatro dia do mês de Julho de dois mil e dezenove, às 15:00 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 Junho 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 15 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Junho de 2019.

01 Morte Cardíaca Súbita, 02 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Sepse Urinaria, 02 Causa Indeterminada, 01 Insuficiência Respiratória Aguda, 02 Choque Cardiogenico, 01 Tuberculose e 05 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



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

Data: 04 de Julho de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quarto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 13 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 Fernandes 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, a medida esta associada a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação. O preenchimento do prontuário deve ser completo e exato de acordo com dados de exame físico do paciente, dos resultados de exames. A coordenação de enfermagem enfatizou que o prontuário do paciente é um documento único e que concentra todas as informações relativas a saúde do paciente, nele deve constar toda e qualquer alteração da evolução do quadro clínico.



Ratificamos as datas das reuniões acontecem todo mês.

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião de Diretoria Geral
Agosto	05	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião de Diretoria Geral
Setembro	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião de Diretoria Geral
Outubro	02	10: 30 às 11: 30	Sala de reunião de Diretoria Geral

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de junho de 2019 foram 7461 atendimentos sendo 5667 de clínica médica, 1556 atendimentos pediátricos, 49 odontológicos e 189 atendimentos da assistente social. Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 140 atendimentos sendo 81 na Sala Amarela Adulta, 37 sala de observação pediátrica, 21 sala vermelha devidamente revisada e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 15 ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL, SENDO 07 OBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE E 08 CADÁVERES DENTRE OS QUAIS 05 FORAM ENVIADOS AO IML.

NÃO FORAM REGISTRADOS NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

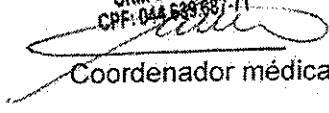
FORAM IDENTIFICADOS 75 CASOS DE DOR TORACICA, SENDO REALIZADOS 138 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS; DESTES 02 DIAGNÓSTICADOS COMO IAM, SENDO 02 TROMBOLISADOS.

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

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



Dr. Leandro Fernandes Cheung
Médico
CRM 52.81143-2
CPF: 044.639587-71


Coordenador médica

Leandro Cheung


Débora Chaves

Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo

6



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

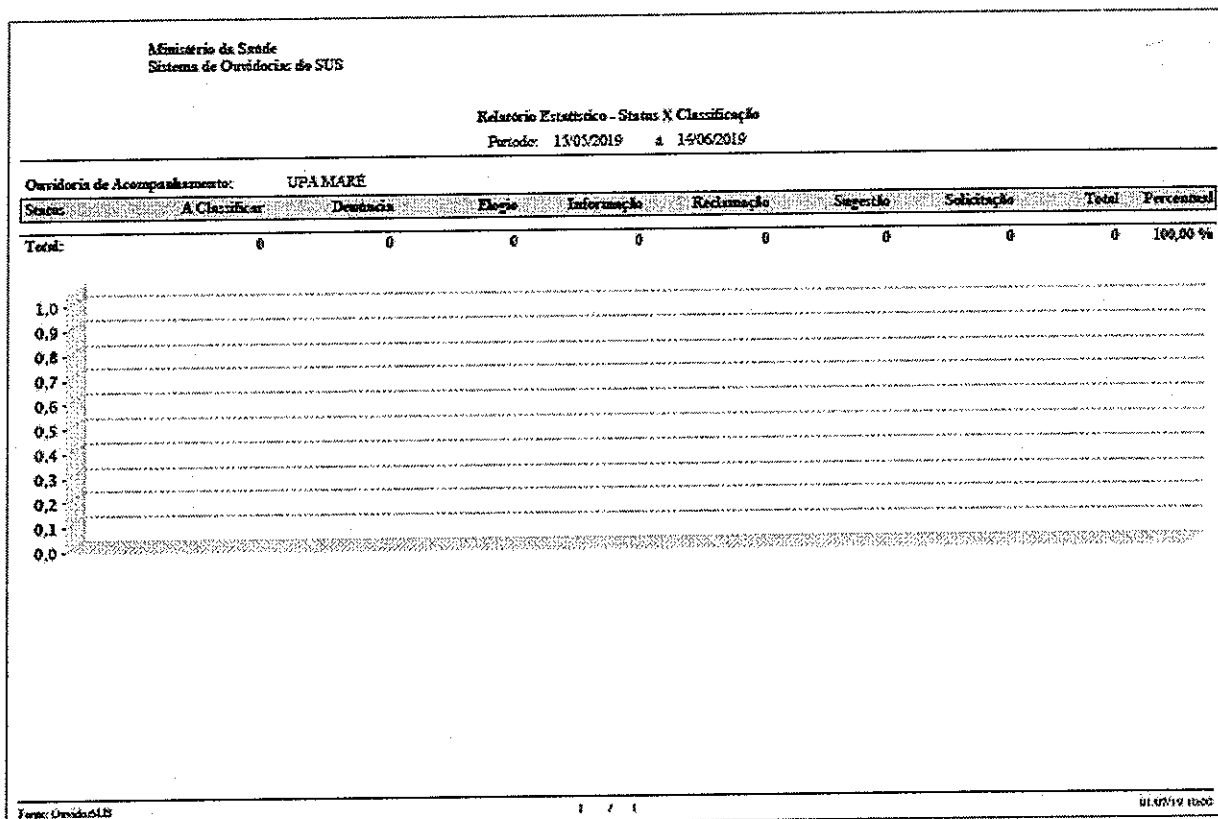
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.113	23,88%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	449	9,63%
DOSAGEM DE CREATININA	363	7,79%
DOSAGEM DE SODIO	362	7,77%
DOSAGEM DE POTASSIO	362	7,77%
DOSAGEM DE UREIA	360	7,72%
DOSAGEM DE GLICOSE	301	6,46%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	201	4,31%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	193	4,14%
DOSAGEM DE TROPONINA	191	4,10%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	114	2,45%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	113	2,42%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	68	1,46%
DOSAGEM DE AMILASE	65	1,39%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	63	1,35%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	51	1,09%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	37	0,79%
DOSAGEM DE LIPASE	34	0,73%
DOSAGEM DE CALCIO	32	0,69%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,67%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	29	0,62%
DOSAGEM DE MAGNESIO	27	0,58%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	18	0,39%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	0,39%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	13	0,28%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,28%
TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV	12	0,26%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	12	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	10	0,21%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,13%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.661	94,89%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	69	60,53%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7	6,14%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	5,26%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	5,26%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	3,51%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	2,63%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,63%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,75%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,75%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	1,75%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	1,75%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEIA	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE PERNA	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,88%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,88%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	114	2,32%



DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ELETROCARDIOGRAMA	137	2,79%
TOTAL (EXAMES)	4.912	16,19%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.313	28,75%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.223	28,40%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5.113	20,10%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.577	14,06%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.083	4,26%
GLICEMIA CAPILAR	335	1,32%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	238	0,94%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	189	0,74%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	187	0,74%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	140	0,55%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.433	83,81%
TOTAL GERAL	30.345	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria


Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





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: 03 de JULHO de 2019

Locais: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No dia 03 de julho de dois mil e dezenove, às 10h 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 Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais. Estando presente demais membros a Secretária Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior, o qual iniciou a reunião destacando o avanço da comissão nas participações das funções educativas, consultiva e de averiguação do exercício ético-profissional encaminhadas pela coordenação de enfermagem Débora Chaves.

Foi comunicado pelo coordenador da comissão de ética que foi resolvido o caso denunciado pela técnica de enfermagem Fabiana Maria Rodrigues, o coordenador médico Leandro Cheung aplicou medidas disciplinares e orientou em relação ao tratamento com seus pares e outras categorias, de forma que o relacionamento interpessoal seja um diferencial do trabalho em equipe.

Foi comunicado que a comissão de ética junto com a comissão de prevenção de acidentes elaborou um projeto de conscientização do que é CIPA e seus objetivos, a fim de apoiar a segurança dos profissionais na unidade, aprimorando a qualidade do trabalho executado.

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

1



Wellington Geremias da Luz

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz

(Presidente)

Luana Leal de Albuquerque Carvalho

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho

(Secretária)

Ademir Anacleto Júnior

Técnico Ademir Anacleto Júnior

(Vogal)

Handwritten mark or signature



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: 04 de julho de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No quarto dia do mês de junho de dois mil e dezenove, às 10 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 de 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, coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde.

No qual foi sinalizado sobre a incidência de sarampo no Rio de Janeiro, e que foram notificados 36 casos suspeitos, sendo 7 confirmados, 15 descartados e 14 permanecem em investigação. Diante de exposto o coordenador Leandro Cheung solicita especial atenção a sinais e sintomas dos pacientes atendidos na unidade especialmente o público infantil.

Notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas para Cap 3.1 de referência respeitando o período de urgência de notificação; em junho tivemos 2 casos suspeitos de Agressão, 2 casos suspeitos de Carbúnculo, 13 casos suspeitos de Caxumba, 35 casos suspeitos de Dengue, 2 casos suspeitos de Escarlatina, 73 casos suspeitos de Chikungunya, 54 casos suspeitos de Febre Viral transmitidas por mosquitos, 1 caso suspeito de Meningite, 79 casos suspeitos de Influenza, 13 casos suspeitos de Intoxicação Exógena, 27 febres

UPA MARÉ - RIO DE JANEIRO

Página 1



Virais causadas por Mosquitos, 3 casos suspeitos de Tuberculose, 6 casos de suspeitos de Varicela.

Foi comunicado pela coordenadora de Enfermagem Débora Chaves que está aconteceu a capacitação para equipe de enfermagem sobre o tema "**vias de administração de medicamentos**" pelo coordenador da CCIH, **Valdomiro Ouriques**, com o objetivo da manutenção das boas práticas da assistência.

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

Não tivemos um caso de acidente com material biológico no mês de junho.

Realizado análise de uma amostragem de 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 reforçado as orientações desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.**

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

Sala Amarela Adulta: 19 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala Vermelha: 4 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Sala de observação pediátrica: 12 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.

Isolamento: 03 prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos foram descartados e sendo diagnosticados como Infecções Comunitárias. Com isso não tivemos casos de Infecções Hospitalares no referido mês.



Dando continuidade a reunião, foram expostas as medidas de melhoria realizadas na unidade, sendo estes: como a rotina de higienização dos equipamentos, guarda zelo e conferência periódica. Identificação com data e período de troca para todos os dispenses de álcool gel, sabão e papel. Identificação de lixeiras de toda unidade, discriminando lixo comum do infectante.

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

O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:

Leandro Cheung
Coordenador Médico

Débora Chaves
Coordenadora de Enfermagem

Thiago Mota Ayupe
Médico

Eduardo Pita Pires
Enfermeiros



4.9 Anexo 9: Planilha de Pacientes IAM

Fonte: Coordenação da UPA 24h

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO							
Período: 01/6/2019 A 30/06/2019							
MARÉ	DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)	USO DE TROMBOLÍTICO (SIM ou NÃO)	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
	02/06/2019	CARLOS ALBERTO BARBOSA COUTO	62	SIM	SIM	H. ANCHIETA P/ REVASC.	CAT IECAC
	09/06/2019	ROSILENE DOS SANTOS	46	SIM	SIM	H. IECAC P/ REVASC	CAT IECA



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



5 Assinatura

Atenciosamente,

P/ SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa
Matrícula: 19458
Gerente Administrativo
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		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JUNHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.012.483,39
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.126.931,18
Receitas Financeiras		3.656,88
Outras Receitas		511.462,55
B - TOTAL DE RECEITAS		1.642.050,61
DESPESAS		
Pessoal		591.242,32
Material de Consumo		28.775,83
Serviços de Terceiros		106.341,44
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.153,32
Despesas Bancárias		597,51
Outras Despesas Operacionais		580.924,57
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.309.034,99
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.345.499,01
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.345.499,01
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.345.499,01

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2019 a 30/06/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.345.498,01
A3 - TOTAL			2.345.499,01
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)



		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	2.345.499,01

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

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

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

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 4 (Quatro) profissionais, listados abaixo:

Médico Clínico	4
----------------	---

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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Junho
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
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	620,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

-Rodocon: 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 Junho de 2019:

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



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/07/2019 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	600.272,79	600.272,79

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	6103	441.008,21		441.008,21
	TED D CC HBANK*	8049193		-395.892,04	45.117,17
	DEST VIVA RIO				
	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	814180		-1.032,89	14.750,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814183		-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		-783,54	13.960,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-2,03	13.958,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-2.991,55	10.967,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-3,39	10.963,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-60,18	10.923,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1,69	10.921,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-10.769,27	152,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,69	151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-19,26	131,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,69	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - DI FIXO	5960000		-129,05	1,00
04/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	6103	230.993,64		230.994,64
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814491		-230.000,00	994,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-34,41	960,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1,69	958,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-111,95	846,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-1,69	844,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-684,36	160,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-1,69	178,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-159,89	19,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-1,69	18,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-15,59	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1,69	1,00
05/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	6103	4.742,96		4.743,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-749,20	3.995,76

	VIVA RIO	814321	-1,69	3.994,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-664,36	3.329,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385	-1,69	3.328,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579	-71,50	3.256,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-2,03	3.254,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614	-29,18	3.225,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616	-3,39	3.221,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	-1.355,44	1.866,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634	-1,69	1.864,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-766,90	1.097,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814668	-1,69	1.096,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-100,44	995,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-1,69	994,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836	-603,20	390,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838	-1,69	389,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-288,04	101,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-1,69	99,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-96,76	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938	-1,69	1,00
06/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.351,68	1.352,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162	-166,58	1.186,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,69	1.184,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-98,58	1.085,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-1,69	1.084,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483	-105,21	978,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487	-1,69	977,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814506	-59,99	917,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511	-1,69	915,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700	-670,73	244,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814706	-1,69	243,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754	-14,35	228,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	-1,69	227,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-142,63	84,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783	-1,69	82,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888	-80,09	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-1,69	1,00
07/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	45.570,15	45.571,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-41.356,38	4.214,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814149	-543,14	3.671,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-1,69	3.669,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-86,26	3.583,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262	-1,69	3.581,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301	-192,81	3.389,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304	-1,69	3.387,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-1.263,43	2.124,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-1,69	2.122,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814681	-2.015,77	106,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688	-1,69	104,91



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732	-86,26	18,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738	-1,69	16,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773	-14,27	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,69	1,00
10/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	13.915,01	13.916,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	24,51	13.940,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6025955	-7.130,33	6.810,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209455	-5.730,96	1.079,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-197,16	882,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-1,69	880,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-329,00	551,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814104	-1,69	549,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-64,70	484,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	-1,69	483,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	-9,96	473,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371	-1,69	471,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464	-3,54	468,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-1,69	466,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-31,05	435,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-1,69	433,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593	-11,34	422,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-1,69	420,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-353,01	67,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899	-48,97	18,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901	-1,69	16,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	-4,14	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974	-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6025955	-10,15	1,00
11/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	138,40	139,40
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8363374	173,89	313,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066	-3,14	310,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,69	308,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228	-135,12	173,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232	-1,69	171,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-10,35	161,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251	-1,69	159,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302	-49,35	110,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-1,69	108,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462	-84,26	24,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463	-1,69	22,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617	-19,93	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619	-1,69	1,00
12/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.194,53	3.195,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814327	-131,94	3.063,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-1,69	3.061,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-2,31	3.059,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505	-1,69	3.057,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557	-707,98	2.349,92

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-1,69	2.348,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637	-18,78	2.329,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814639	-1,69	2.327,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814649	-2.119,04	208,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651	-1,69	207,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-43,33	163,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690	-1,69	162,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-159,32	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785	-1,69	1,00
13/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.431,53	1.432,53
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-19,08	1.413,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413	-905,65	507,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-43,33	464,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,69	462,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177	-7,22	455,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178	-1,69	453,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198	-14,36	439,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199	-1,69	437,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230	-99,67	338,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231	-1,69	336,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814253	-43,33	293,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-1,69	291,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-123,21	168,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-1,69	166,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-13,24	153,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471	-1,69	151,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-148,92	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731	-1,69	1,00
14/06/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2481796	814.310,29	814.311,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2504785	312.620,89	1.126.932,18
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619	-80,00	1.126.852,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414	-181,26	1.126.670,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PRODU	2326307	-462,45	1.126.208,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2403817	-2.055,76	1.124.152,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414	-75.582,52	1.048.570,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030	-163,96	1.048.406,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-1,69	1.048.404,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113	-392,28	1.048.012,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115	-1,69	1.048.010,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338	-19,26	1.047.991,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342	-1,69	1.047.989,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-193,22	1.047.796,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814355	-1,69	1.047.794,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397	-132,12	1.047.662,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399	-1,69	1.047.660,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814493	-43,33	1.047.617,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497	-1,69	1.047.615,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-110,89	1.047.504,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533	-1,69	1.047.503,30



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-433,32	1.047.069,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-1,69	1.047.068,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326307		-10,15	1.047.058,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403817		-10,15	1.047.047,99
17/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632	797,35		1.047.845,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814644	53,72		1.047.899,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.045.167,18	2.731,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-312,50	2.419,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-2,53	2.416,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-2,98	2.413,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-27,93	2.385,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-1,69	2.384,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-1,69	2.382,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-601,84	1.780,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-1,69	1.779,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-51,17	1.727,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-1,69	1.726,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-404,90	1.321,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-1,69	1.319,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-11,80	1.307,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-1,69	1.306,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559		-11,68	1.294,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,69	1.292,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-253,19	1.039,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1,69	1.037,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-123,21	914,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-1,69	912,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-810,19	102,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-1,69	101,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-60,18	40,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814815		-1,69	39,19
18/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	42.314,57		42.353,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	89		-832,60	41.521,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	90		-10.425,27	31.095,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	5339930		-808,00	30.287,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558453		-9.468,46	20.819,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5558454		-19.011,53	1.807,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-12,18	1.795,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-1,69	1.794,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-23,99	1.770,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-2,54	1.767,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-360,04	1.407,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-2,54	1.404,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-436,93	967,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-1,69	966,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-115,69	850,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-1,69	848,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-161,88	687,04



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

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387	-1,69	685,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-6,86	678,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401	-1,69	676,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-134,35	542,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-1,69	540,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814549	-69,98	470,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550	-1,69	469,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608	-190,92	278,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612	-1,69	276,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-132,12	144,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654	-1,69	142,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-109,53	33,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814759	-1,69	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339930	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558453	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5558454	-10,15	1,00
19/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	107.290,40	107.291,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-8.478,43	98.812,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.626,45	75.186,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-892,23	74.294,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-1.354,52	72.939,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-3.195,73	69.744,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-66.358,04	3.386,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-36,41	3.349,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-1,69	3.347,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116	-1.214,18	2.133,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121	-1,69	2.132,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-8,36	2.123,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193	-1,69	2.121,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-542,52	1.579,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336	-120,37	1.459,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	-1,69	1.457,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498	-13,83	1.443,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501	-1,69	1.441,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-6,12	1.435,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629	-1,69	1.434,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814821	-1.425,96	8,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822	-1,69	6,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-3,73	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982	-1,69	1,00
24/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	282.688,38	282.689,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-2.000,00	280.689,38
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	280.687,43
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814302	-280.000,00	687,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-13,24	674,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814166	-1,69	672,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362	-317,77	354,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364	-1,69	353,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO			



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

	VIVA RIO	814596	-180,35	172,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597	-1,69	171,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814671	-2,77	168,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674	-1,69	166,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-148,92	17,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896	-1,69	15,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-13,24	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932	-1,69	1,00
25/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	49.648,86	49.649,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-9,54	49.640,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-5.591,18	44.049,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-7.860,00	36.189,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081	-15,17	36.173,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082	-1,69	36.172,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214	-70,13	36.102,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	-2,03	36.100,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-17,39	36.082,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-1,69	36.081,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814511	-36.080,04	1,00
26/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	669,47	670,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3343283	-440,29	230,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3872765	-173,89	56,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-1,02	55,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-2,54	52,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685	-22,27	30,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1,69	28,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	-5,78	22,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966	-1,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3343283	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872765	-10,15	1,00
28/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	850,65	851,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	3,85	855,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346	4,33	859,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6286622	404,90	1.264,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034	-18,43	1.246,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-1,69	1.244,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169	-18,35	1.226,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174	-1,69	1.224,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268	-1.034,99	189,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814273	-1,69	187,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288	-54,44	133,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294	-3,40	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5960000	-129,05	1,00
Total			2.354.202,17	-2.354.202,17
				1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				-849,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	850,65		1,00



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

01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	124.164,95		124.165,95
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814989	51.351,94		175.517,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-4.100,00	171.417,89
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	171.415,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-276,66	171.139,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8317718		-34.431,09	136.708,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8837406		-54.988,53	81.719,66
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.619,30	79.100,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-66.850,33	12.250,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-19,61	12.230,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-2,03	12.228,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-52,56	12.175,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-2,03	12.173,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1.032,89	11.140,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-3,39	11.137,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-490,21	10.647,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-2,03	10.645,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-10.287,27	358,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-1,69	356,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-343,14	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET	8837406		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			176.367,54	-175.516,89	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h09 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: 02/07/2019 - 09h18.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	600.272,79	600.272,79

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				904.610,82
03/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-441.008,21	463.602,61
04/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-230.893,64	232.608,97
05/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.742,96	227.866,01
06/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.351,68	226.514,33
07/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-45.570,15	180.944,18
10/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-13.915,01	167.029,17
11/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-138,40	166.890,77
12/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.194,53	163.696,24
13/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.431,53	162.264,71
14/06/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	3,98		162.268,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1403715	620,51		162.889,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1450749		-139,61	162.749,59
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-17,70	162.731,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
17/06/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.045.167,18		1.207.899,07
18/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-42.314,57	1.165.584,50
19/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-107.290,40	1.058.294,10
24/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-282.688,38	775.605,72
25/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-49.848,86	725.756,86
26/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-669,47	725.287,39
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-850,65	724.436,74
Total			1.045.791,67	-1.225.965,75	724.436,74

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-850,65	-850,65
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-124.164,95	-125.015,60
Total			0,00	-125.015,60	-125.015,60

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h18 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: 02/07/2019 - 09h18.

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	1.572.908,22	1.572.908,22

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2019	SALDO ANTERIOR				1.107.871,57
03/06/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	4.115,74		1.111.987,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	182088		-926,04	1.111.061,27
04/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814491	230.000,00		1.341.061,27
24/06/2019	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814302	280.000,00		1.621.061,27
Total			514.115,74	-926,04	1.621.061,27

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	103715	4.127,59		4.127,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	159949		-928,70	3.198,89
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-51.351,94	-48.153,05
Total			4.127,59	-52.280,64	-48.153,05

Os dados acima têm como base 02/07/2019 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.23.148			
VIVA RIO		GT UPA MARE /				Emissão: 26/06/2019 14:57:31			
Comp: 06/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12064995				Seq: L.20.2000.10143999			
TOTALS 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	220,75
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	120	162,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	120	162,32					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	220,75 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	2.538,75 B					
9011	RATEIO	2	0	200,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0	2.759,50 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0	2.759,50 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	0	2.759,50 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	633,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	27,59 B					
Proventos		2.759,50			Descontos		220,75		
FGTS Dep.		220,76			Liquido		2.538,75		
FGTS 13º Dep.		0,00			Base IRRF		2.759,50		
FGTS Dep. (SEFIP)		220,76			Base INSS		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.		2.759,50		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS		2.759,50			INSS SEGURADOS		220,75		
Base FGTS 13º		0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.759,50			INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		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 Junho/2019

Ativos	141	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	3
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	4
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	162	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 Junho/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12064???
V.12.1.23.148
Emissão: 26/06/2019 14:57:31
Seqão: ??????????????????

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	591.242,32
01.01	SALARIO	429.196,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	399.784,04
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	29.412,23
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	10.722,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.425,27
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	297,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	150.883,49
01.03.01	FGTS	42.995,18
01.03.02	IRRF	64.773,43
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.867,46
01.03.04	RESCISÕES	12.861,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.386,13
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	440,29
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	440,29
2	MATERIAL DE CONSUMO	28.775,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	486,39
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	486,39
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	27.629,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.710,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.918,84
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.341,44
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	1.425,60
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	1.425,60
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.236,57
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.236,57
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.968,46
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.968,46
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	9.556,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.859,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.143,97
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.553,58
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.148,82
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.000,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	148,82
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	83,62
03.13.01	INTERNET	83,62
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	21.827,45
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	7.404,98
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	14.422,47
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.426,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.426,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	23.908,59
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	23.908,59
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	329,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.153,32
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	611,11
05.04.01	TELEFONIA FIXA	611,11
05.05	TELEFONIA CELULAR	542,21
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	542,21
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	597,51
06.01	TARIFAS	597,51
06.01.01	TARIFAS	597,51
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	580.924,57

07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.439,63
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.439,63
07.99	OUTRAS	546.484,94
07.99.01	OUTRAS	546.484,94
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.309.034,99

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.549.411,08
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		4.718,55
Sub-Total(2)		4.718,55
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.718,55
Despesas CUSTEIO		
Salários		486.854,16
Benefícios		10.237,49
Encargos e Contribuições		5.730,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		440,29
Sub-Total (3)		503.262,90
Materiais de Consumo (4)		95.478,08
Serviços de Terceiros (5)		206.473,05
Serviços Públicos (6)		2.977,96
Tributárias/Financeiras (7)		1.434,70
Outras Despesas Operacionais (8)		15.538,67
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		825.165,36
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		825.165,36
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.728.964,27

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										junho/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)
Agente de Acao Social	Agente de Acao Social III	515310	1	CLT	40	3.431,40	1.521,14	455,40	5.407,94	5.407,94
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	193,64	1.770,75	1.770,75
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	111,88	1.846,70	1.846,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	3.811,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,38	1.922,20	1.922,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	227,88	1.962,70	1.962,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	260,38	1.995,20	1.995,20
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	51,92	1.725,77	1.725,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	121,50	1.795,35	1.795,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	260,42	1.934,27	1.934,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,42	1.847,27	1.847,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.159,74	514,11	188,42	1.862,27	1.862,27
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	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	231,92	1.905,77	1.905,77
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	424,50	2.098,35	2.098,35
Encarregado de Higienizacao	Encarregado de Higienizacao	410105	1	CLT	44					

						1.159,74	514,11	422,52	2.096,37	2.096,37
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.016,68	893,99	-	2.910,67	2.910,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	32.826,95
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	124,50	3.108,77	3.108,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	139,94	3.124,21	3.124,21
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	-	1.733,69	1.733,69
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	49,43	1.783,12	1.783,12
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	170,88	1.905,70	1.905,70
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	184,38	1.919,20	1.919,20
Medico	Medico	225130	5	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	26.783,32
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	7	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	37.496,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	24	7.422,80	3.290,53	-	10.713,33	53.566,64
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	32.139,98
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	20	1.478,90	655,60	783,37	2.917,87	2.917,87
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	580,06	2.337,18	2.337,18
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	51,60	1.909,76	1.909,76
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	267,75	2.125,91	2.125,91
Encarregado de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	81,15	6.310,43	6.310,43



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

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	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	8,85	1.588,01	1.588,01
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	5	CLT	30	1.094,13	485,03	15,35	1.594,51	7.972,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	3.196,02
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	20,85	1.600,01	1.600,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,85	1.603,01	1.603,01
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	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	65,80	1.644,96	1.644,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	79,50	1.658,66	1.658,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	110,30	1.689,46	1.689,46
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	435,10	2.481,77	2.481,77
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	109,39	3.323,37	3.323,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						162.381,29	71.983,63	7.113,03	241.477,95	634.223,03

(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										junho/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 administrativo	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	91,08	10.245,89	10.245,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	784,10	5.194,97	5.194,97
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	251,23	1.894,66	1.894,66
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	1.138,66	504,77	704,38	2.347,81	2.347,81
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	151,83	11.100,23	11.100,23
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	27,14	27.529,55	27.529,55
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	0,00	16.069,96	16.069,96
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	27,14	20.020,63	20.020,63
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	1.217,43	539,69	316,80	2.073,92	4.147,83
Técnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	78,65	15.077,29	15.077,29
Total						79.455,73	35.222,73	2.511,55	117.190,01	119.263,92

(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													junho/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 (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
ROGERIO RODRIGUES FARIAS	8880343777		COREN	A0073740	Enfermeiro		125125	RPA	15/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 209,87	R\$ 41,97	251,84
ANTONIO FELIX DA COSTA	90755197704			A0073745	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	96HS	R\$ 744,16	R\$ 148,83	892,99
LUCINEIDE ALVES SANTOS	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	24-31/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 94,59	567,55
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777			A0073007	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	11-12-14-16-20-22-25-26-28-30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	120HS	R\$ 848,30	R\$ 169,66	1.017,96
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maqueiro		125125	RPA	13-19-23-25-27/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/05/2019 24HD 07HD SD 07H	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	735,34
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	11-13-15-18-20-22-24-26-28-30/05/2019 12HS 07H AS 19HS	120HS	R\$ 930,02	R\$ 186,00	1.116,02
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	10311350739		CRM	A0072950	Medico	Pediatra	125125	RPA	16-23-30/05/2019 12HS 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720			A0073584	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	15-16-17-19-21-24-26-28-30/05/2019 12HS 07H AS 19HS 21/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	120HS	R\$ 875,40	R\$ 175,08	1.050,48



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

AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo	125125	RPA	11-13-17-19-21-29-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 612,78	R\$ 122,56	735,34
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	18/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073468	Farmaceutico	125125	RPA	13-26//05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 171,02	971,86
CARLA DOS SANTOS SILVA	9414992782		COREN	A0073467	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	12-24/05/2019 24hs 07HS 07HS 31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07H	60H	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
EDNA DE SOUZA OLIVEIRA	92273688768		COREN	A0071595	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	15/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777		COREN	A0072951	Enfermeiro	125125	RPA	14-19-21-25-27/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 1.259,22	R\$ 251,84	1.511,06
MARIA AUXILIADORA LOPES	895578751			A0073583	Auxiliar de Servicos Gerais	125125	RPA	13-15-17-18-19-21-23-24-27-29-31/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	132HS	R\$ 933,13	R\$ 186,63	1.119,76
MARGARETH DIAS DA SILVA BERNARDINO	1927934702		COREN	A0073748	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	16-22-25-28-31/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 14-19/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 1.064,16	R\$ 212,83	1.276,99
RAPHAEL FONSECA FARIA SOARES	5159100741			A0073469	Tecnico em Radiologia	125125	RPA	11/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 244,68	R\$ 48,94	293,62
IARA KELLY FRANÇA DA SILVA	6053978485		COREN	A0073742	Enfermeiro	125125	RPA	25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
MICHELE MALHEIROS DA SILVA	4292803781		COREN	A0073650	Tecnico de Enfermagem	125125	RPA	18/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 30/05/2019 24HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 70,94	425,66



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

									07HS AS 07HS				
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	11-12-16-20-22-24-26-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 14-18/05/2019 24HS 07HS AS 7HS	144HS	R\$ 1.050,48	R\$ 210,10	1.260,58
ROBERTO ANTONIO SOARES	41165039753		CRM	A0071979	Medico	Clinico	125125	RPA	14-21-28/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.000,00	R\$ 637,20	3.637,20
THIAGO VINISIUS DA SILVA	11254317767			A0073746	Porteiro		125125	RPA	18-20-22-24-26-28-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 651,14	R\$ 130,23	781,37
VANESSA DANTAS BORGES DE CASTRO FERREIRA	9964882785		COREN	A0073747	Enfermeiro		125125	RPA	09/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS BORGES	1916655769			A0072593	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	19/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 266,93	R\$ 53,39	320,32
LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	10018327796		COREN	A0073741	Enfermeiro		125125	RPA	06-16--22-24-28-30/05/2019 12HS 07HS AS 19HS 19/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 1.678,96	R\$ 335,79	2.014,75
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701		COREN	A0073579	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	11-17-23-29/05/2019 24hs 07hs as 07hs	96HS	R\$ 944,00	R\$ 188,80	1.132,80
CLAUDIO NUNES DOS SANTOS	7092201705		COREN	A0073476	Enfermeiro		125125	RPA	18-12/05/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	15-27/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 12-18/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 141,89	851,33
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro	Clinico	125125	RPA	11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31/05/2019 12HRS	132HS	R\$ 1.023,22	R\$ 204,64	1.227,86



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

									DIA 07HS AS 19HS				
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	13-11-17-18-19-30/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	R\$ 827,68	R\$ 165,54	993,22
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	12-14-16-18-20-22-24-26-28-29-30/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	132HS	R\$ 933,13	R\$ 186,63	1.119,76
ROSEMARY GREYHER SOARES	87723727704			A0073672	Copeiro		125125	RPA	12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/05/2019 12HS DIA 09HS AS 21HS	120HS	R\$ 848,30	R\$ 169,66	1.017,96
GABRIELLA GONZAGA ROSA	15489784776		COREN	A0073326	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	13-28-31/05/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 629,61	R\$ 125,92	755,53
VIVIANE DE CASSIA SANTOS DA COSTA	8388120743			A0073743	Auxiliar de Farmacia		125125	RPA	15-16/05/2019 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 800,84	R\$ 160,17	961,01
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701			A0073327	Porteiro		125125	RPA	12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/05/2019 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	120HS	R\$ 930,02	R\$ 186,00	1.116,02
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072619	Medico	Clinico	125125	RPA	18-25/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 19/05/2019 12HS 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.263,87	6.263,87
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	17-24-31/05 2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.468,08	R\$ 293,62	1.761,70
MAXUEL DE SEA	5501336740		COREN	A0073749	Tecnico de Enfermagem	Pediatra	125125	RPA	18/05/2019 24HS 07HS AS 07HS		R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
Total											R\$ 35.799,95	R\$ 7.509,14	R\$ 43.309,09

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/2019
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	RPA	144h.	18/06/19	840,38
Ana Cristina de Oliveira Campos Borges	019.166.557-69	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	213,54
Antônio Felix da Costa	907.551.977-04	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	595,33
Danielle Ribeiro Dos Santos	164.459.797-77	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	678,64
Gabriella Gonzaga Rosa	154.897.847-76	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	503,69
Iara Kelly França da Silva	060.539.784-85	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	189,18
Katia Regina dos Santos	918.498.537-20	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	700,32
Lizandra de Oliveira Santos	100.183.277-96	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	1.343,17
Maria Auxiliadora Lopes	008.955.787-51	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	746,50
Matheus Felipe Araujo do Nascimento	180.354.087-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	18/06/19	490,22
Michele Malheiros Da Silva	042.928.037-81	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	283,78
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80
Thiago Vinicius da Silva	112.543.177-67	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	84h.	18/06/19	520,91
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	18/06/19	490,22
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	3.736,13
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	18/06/19	662,14
Bruno dos Santos Alcantara de Oliveira	054.498.287-80	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	567,55
Carla dos Santos Silva	094.149.927-82	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	567,55
Carla Lucia Ribeiro dos Santos	087.848.857-00	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	189,18
Claudio Nunes dos Santos	070.922.017-05	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	335,79
Edna de Souza Oliveira Nunes	922.736.887-68	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	189,18



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

Eduardo Amaro Oliveira dos Santos	106.167.867-94	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	189,18	
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	744,02	
Ewerton Lacerda da Silva	125.037.397-25	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Farmácia	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	629,82	
Jorge Rodrigues da Silva	008.981.737-01	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	744,02	
Jucara Avelino do Nascimento	082.208.967-01	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	18/06/19	755,20	
Luana de Assis Ribeiro Laurito	103.113.507-39	-	N/A	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	18/06/19	2.362,80	
Luciana da Silva Souza Esbravatti Leal	044.641.407-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	1.007,38	
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	18/06/19	378,37	
Marcelle Cristine Borges de La Roque	142.465.637-06	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	72h.	18/06/19	1.174,46	
Margareth Dias da Silva Bernardino	019.279.347-02	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	18/06/19	851,33	
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	746,50	
Maxuel de Séa	055.013.367-40	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	94,59	
Raphael Fonseca Faria Soares	051.591.007-41	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Radiologia	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	195,74	
Rogério Rodrigues Farias	088.803.437-77	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	167,90	
Rosemary Grether Soares	877.237.277-04	-	N/A	Copeira	Copeira	125125	1	RPA	120h.	18/06/19	678,64	
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro(A)	Porteiro	125125	1	RPA	132h.	18/06/19	818,58	
Vanessa Dantas Borges de Castro Ferreira	099.648.827-85	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	18/06/19	94,59	
Viviane de Cassia Santos da Costa	083.881.207-43	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	18/06/19	640,67	
Anderson Pinto Bezerra	116.840.077-55	-	N/A	Advogado(A)	Advogado	125125	1	RPA	-	18/06/19	360,04	
Total								40				R\$ 28.840,03

(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 JUNHO/2019:



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Periodo: 01/06/2019 a 30/06/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	143
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	129
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	18
ANDERSON SOARES CAETANO	6
ANNE GABRILLE LEITE BEZERRA	30
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	138
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	224
Arthur Ramos de Melo	159



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

BRENO ROMITA	183
CAIO DE OLIVEIRA AARESTRUP	45
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	23
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	204
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	100
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	275
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	222
EDGAR GUZMAN BLANCO	312



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	191
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	115
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	127
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	526
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	14
LAURA MARIA ENEAS PINTO	69
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	81
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	22
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	90



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	18
LUCIANO AMBROSIO JUNIOR	642
LYGIA MARIA VINHAES GERK	117
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	187
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	30
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	191
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	197
NATALÍCIA MADURO DE CASTRO	224



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

NATALY MADURO DE CASTRO	5
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	286
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	178
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	275
ROBERTO ANTONIO SOARES	108
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	64
SANDRA MILENA LEON SISSA	191
SANDRO NEVES BOANADA	350



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

SIMONE BRANDAO GUIMARAES	5
THIAGO AYUPE MOTA	7
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	375
VANESSA FRAIFE	16
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	241
Total Geral de Atendimentos	7.163



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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								jun/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\$ 14.000,00	Outubro e Dezembro de 2018.
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\$ -	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ -	
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\$ -	
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução	R\$ 886,00	Janeiro de 2019.
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Janeiro de 2019.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97	R\$ 13.245,97	Janeiro de 2019.
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Janeiro e Fevereiro de 2019.
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00	R\$ 43.013,18	Janeiro de 2019.
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ -	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Janeiro 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	Dezembro de 2018.
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Dezembro de 2018.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.660,00	Janeiro 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	Janeiro de 2019.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 1.596,66	Novembro de 2018 e Janeiro de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	Novembro e Dezembro de 2018.
Manutenção	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	01/04/2020	Execução		



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

em extintor								
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	DEMANDA	R\$ 1.049,83	Outubro, Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA	R\$ 1.425,60	Janeiro de 2019.
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA	R\$ 2.810,62	Janeiro de 2019.
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.328,72	Janeiro 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\$ 3.599,60	Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019.
Total						319.714,04	145.158,16	

(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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		junho/2019			
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 395.892,04	1,01%	R\$ 4.017,68	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 395.892,04	0,91%	R\$ 3.596,48	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 8.972,84	33,34%	R\$ 2.991,55	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Maio de 2019. (B.Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.837,62	20,00%	R\$ 367,53	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Rita de Cássia Costa Monteiro, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 10.663,14	15,04%	R\$ 1.603,58	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Maria Juraci de Andrade, no mês de Maio de 2019.
Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 3.817,73	20,00%	R\$ 763,54	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Salário do(A) Colaborador(A) da Sede Ana Maria carvalho Schneider, no mês de Maio de 2019.
Consignado (Sede/Maio)	R\$ 10.769,27	2,75%	R\$ 296,00	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de empréstimos Consignado dos funcionários da Sede, no mês de Maio de 2019. (Itaú)
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 131.622,47	0,92%	R\$ 1.214,18	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
INSS sobre Folha de Pagamento (Sede/Maio)	R\$ 73.648,90	0,25%	R\$ 184,95	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.591,18	0,84%	R\$ 47,12	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 5.591,18	2,82%	R\$ 157,93	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 66.358,04	2,39%	R\$ 1.584,61	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 99.579,34	0,38%	R\$ 376,97	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 137.297,87	0,92%	R\$ 1.263,43	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Maio de 2019.
Vale Transporte (Sede/Junho)	R\$ 832,60	100,00%	R\$ 832,60	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Junho de 2019.
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 39.000,80	0,51%	R\$ 197,16	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Junho de 2019.
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 76.341,31	2,39%	R\$ 1.822,04	Valor total dos contratos	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Junho de 2019.
Aluguel (Maio)	R\$ 6.759,36	2,46%	R\$ 166,58	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Maio de 2019.
Aluguel (Junho)	R\$ 18.000,00	2,41%	R\$ 433,32	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Aluguel , referente ao mês de Junho de 2019.
Condomínio (Outubro)	R\$ 2.434,26	2,46%	R\$ 59,99	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Outubro de 2018.
Condomínio (Junho)	R\$ 2.034,09	2,41%	R\$ 48,97	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de Condomínio , referente ao mês de Junho de 2019.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.787,49	2,46%	R\$ 142,63	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.



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

Internet (Sede/Agosto)	R\$ 3.500,00	2,46%	R\$ 86,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 3.500,00	2,46%	R\$ 86,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Março)	R\$ 1.290,00	2,41%	R\$ 31,05	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Maio)	R\$ 470,97	2,41%	R\$ 11,34	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Internet (Sede/Março)	R\$ 3.500,00	2,41%	R\$ 84,26	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 762,16	2,41%	R\$ 18,35	Valor total dos contratos	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Internet Móvel(Sede/Junho)	R\$ 722,31	2,41%	R\$ 17,39	Valor total dos contratos	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 2.687,76	2,41%	R\$ 64,70	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 413,65	2,41%	R\$ 9,96	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 146,87	2,41%	R\$ 3,54	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 172,02	2,41%	R\$ 4,14	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 130,24	2,41%	R\$ 3,14	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Telefonia (Sede/Maio)	R\$ 5.613,03	2,41%	R\$ 135,12	Valor total dos contratos	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Energia Elétrica (Sede/Maio)	R\$ 647,65	2,41%	R\$ 15,59	Valor total dos contratos	Energia Elétrica no mês de Maio 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/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/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/Abril)	R\$ 6.600,00	2,41%	R\$ 158,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 55.000,00	2,46%	R\$ 1.355,44	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.462,62	2,46%	R\$ 60,69	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 9.850,50	2,46%	R\$ 242,76	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 12.162,96	2,46%	R\$ 299,75	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 11.687,96	2,46%	R\$ 288,04	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.250,00	2,46%	R\$ 80,09	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 430,00	2,41%	R\$ 10,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 828,09	2,41%	R\$ 19,93	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 5.480,87	2,41%	R\$ 131,94	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 29.409,00	2,41%	R\$ 707,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 780,00	2,41%	R\$ 18,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 6.618,16	2,41%	R\$ 159,32	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 300,00	2,41%	R\$ 7,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 6.186,00	2,41%	R\$ 148,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 6.810,99	2,41%	R\$ 163,96	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 16.295,06	2,41%	R\$ 392,28	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 800,00	2,41%	R\$ 19,26	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 8.026,37	2,41%	R\$ 193,22	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 5.488,00	2,41%	R\$ 132,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	2,41%	R\$ 43,33	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 4.606,19	2,41%	R\$ 110,89	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 123,90	2,41%	R\$ 2,98	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.160,02	2,41%	R\$ 27,93	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 25.000,00	2,41%	R\$ 601,84	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 10.517,48	2,41%	R\$ 253,19	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.118,00	2,41%	R\$ 123,21	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 506,00	2,41%	R\$ 12,18	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.724,60	2,41%	R\$ 161,88	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.



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

Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 5.488,00	2,41%	R\$ 132,12	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 4.549,64	2,41%	R\$ 109,53	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Abril de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Março)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 7.491,60	2,41%	R\$ 180,35	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 115,20	2,40%	R\$ 2,77	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.186,00	2,41%	R\$ 148,92	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 550,00	2,41%	R\$ 13,24	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 42,51	2,40%	R\$ 1,02	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 925,12	2,41%	R\$ 22,27	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 240,00	2,41%	R\$ 5,78	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 765,50	2,41%	R\$ 18,43	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 42.992,95	2,41%	R\$ 1.034,99	Valor total dos contratos	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 15.840,00	2,46%	R\$ 390,36	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 14.520,00	2,46%	R\$ 357,84	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 4.075,65	2,46%	R\$ 100,44	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 1.963,17	2,46%	R\$ 48,38	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 1.963,17	2,46%	R\$ 48,38	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 4.000,00	2,46%	R\$ 98,58	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 7.823,70	2,46%	R\$ 192,81	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.050,00	2,41%	R\$ 49,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 96,00	2,41%	R\$ 2,31	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	2,41%	R\$ 123,21	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.125,70	2,41%	R\$ 51,17	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 490,00	2,41%	R\$ 11,80	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 2.499,78	2,41%	R\$ 60,18	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.



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


Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 18.150,00	2,41%	R\$ 436,93	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 285,00	2,41%	R\$ 6,86	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.580,79	2,41%	R\$ 134,35	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 13.200,00	2,41%	R\$ 317,77	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 630,00	2,41%	R\$ 15,17	Valor total dos contratos	Despesas com técnicos especializados, competência Abril de 2019.
Despesas com consultoria (Sede/Dezembro)	R\$ 16.423,75	2,46%	R\$ 404,75	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Dezembro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 10.792,75	2,46%	R\$ 265,98	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Outubro de 2018.
Despesas com consultoria (Sede/Abril)	R\$ 485,12	2,41%	R\$ 11,68	Valor total dos contratos	Despesas com consultoria, competência Abril de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Janeiro)	R\$ 347,31	2,41%	R\$ 8,36	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2019.
IRRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 574,62	2,41%	R\$ 13,83	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
CSRF sob Notas Fiscais (Maio)	R\$ 1.512,30	2,41%	R\$ 36,41	Valor total dos contratos	Referente ao pagamento de CSRF sobre Notas Fiscais da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2019.
Despesas com Honorários Advocatícios (Outubro)	R\$ 22.039,21	2,46%	R\$ 543,14	Valor total dos contratos	Despesas com Honorários Advocatícios, competência Outubro de 2018.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Março)	R\$ 4.019,98	0,55%	R\$ 22,15	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Março)	R\$ 1.998,91	0,72%	R\$ 14,35	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Março de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Janeiro)	R\$ 1.932,47	0,74%	R\$ 14,27	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Janeiro de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Abril)	R\$ 1.849,40	0,78%	R\$ 14,36	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Abril de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Abril)	R\$ 4.263,60	0,52%	R\$ 22,15	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Abril de 2019.
Despesas com BRH Saúde - Gestão a Saúde (Julho)	R\$ 51.489,96	0,03%	R\$ 14,27	Valor total dos contratos	Despesas com Gestão a Saúde, competência Julho de 2018.
	R\$ 2.065.019,36	1,67%	R\$ 34.439,63		


9 Contracheques e/ou comprovantes de abono


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO ↓

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/06/19 às — horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arleusa Vasconcelos matrícula — o atestado que segue digitalizado abaixo:

 VIVARIO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Luiz Santos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Arleusa Vasconcelos
ASSINATURA: 



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>André de Souza Xavier de Paula</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde <i>EMI GPE Saldanha Bandeira de Melo</i>	
Descrição <i>Atesto que, a paciente supracitada, necessita afastar-se do trabalho por 05 (cinco) dias a partir desta data, em decorrência de problemas de saúde.</i>	
<i>[Signature]</i> Dr. Raimundo Albergaria Médico CRM 52.92318-4	

Dr. Raimundo Albergaria RIO DE JANEIRO, 05 de 06 de 2019
Médico
CRM 52.92318-4

[Signature]

Assinatura e Carimbo do Profissional

1804 f2

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/06/19 às 07:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Michelle de Paiva Almeida matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Luciene

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Luciana de Azevedo A. Cavallari

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

520111029-2
Solicitada a Universidade
de Uberlândia
Doutoranda em Ciências
Biológicas pelo
Exato por meio de
Carteira de Identificação
6/11/2019



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



911652

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) MICHELE
DE ARAUJO AVELS SOARES, 0
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) CLÍNICA MÉDICA
(Clínica ou Serviço)
do PAM DR. ABDON CONCALVES
(Hospital / Ambulatório)
no dia 08/06/19, às 10:11 horas, necessitando de 3 (TRES)
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID A09

Abdon
PAM DR. ABDON CONCALVES
CRM RJ 110.001-05
11/06/2019

Assinatura do Paciente ou Responsável

SÃO JOÃO 08/06/19

Local e Data

Abdon
Assinatura do Médico / Odontólogo

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/06/19 às 23:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Estelina Gouveia Luz matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carlos Roberto
R 12 124

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Estelina G.
Estelina G.



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline Jayan
cu, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 07 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 04 de Junho de 19.

Margarete Rocha
Clínica Médica
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



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/06/19 às 07:21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Michelle de Souza Almeida matrícula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: Paula

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Adriana S. de A. Gonçalves
ASSINATURA: _____



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



911652

ATESTADO MÉDICO I

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) MICHELE
DE BRAGIO ALVES SOARES, D
(Identidade ou Registro)
foi atendido (a) CLÍNICA MÉDICA
(Clínica ou Serviço)
do FAM DR. ABDON GONCALVES
(Hospital / Ambulatório)
no dia 08/06/19, às 10:11 horas, necessitando de 3 (TRES)
(Por Extensão)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID A09

Handwritten signature
FAM DR. ABDON GONCALVES
C.R. 138.786.001-05
08/06/2019

Assinatura do Paciente ou Responsável

SÃO JOÃO 08/06/19

Local e Data

Handwritten signature
Arthur Gomes de Melo

Assinatura do Médico / Odontólogo

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06/06/19 às 08:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULO DE ARAÚJO matrícula 17327, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANDRÉ I. OLIVEIRA
ASSINATURA: _____

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



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 : 011906060017

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **PAULO DE ARAUJO**, CPF: e RG: **2649401** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **6(seis)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Junho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

Sandro Boanada
Médico
52695947

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/06/19 às 09:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Anderson Machado matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Agatha Ramos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

X Anderson Machado



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

ATESTADO

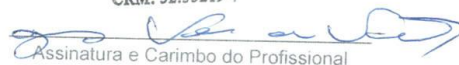
Nome: HANDERSON THEOPHILO	
CPF/DNV: 10928915794	Data de Nascimento 02/05/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906100066

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **HANDERSON THEOPHILO**, CPF:10928915794 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/06/2019** 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 Junho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

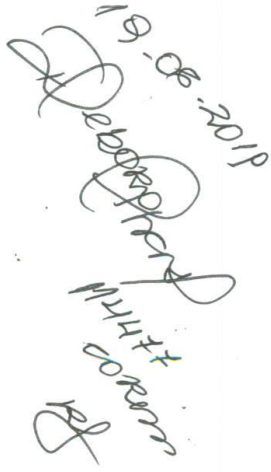
Na data 17/06/19 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andréa de Souza Xavier matrícula _____

matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Adriana Gomes
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Andréa de Souza X. de Paula
ASSINATURA: 

19-06-2019

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

ATESTADO


Nome: ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA	
CPF/DNV: 04255170711	Data de Nascimento 20/07/1974
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906170263

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA**, CPF:04255170711 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcellos
Médica
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 17 de Junho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/05/19 às 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Chamanda P. Penha matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

MAI 2019
19.05.2019

Chamanda P. Penha
M.A.L.F.

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Caia Santos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Chamanda Penha
ASSINATURA: _____

Fernando Resende de Oliveira M.D.

CRM: 52.42997-4

- CARDIOLOGY, GERIATRIC AND
METABOLICAL SPECIALIST
- ESC PROFESSIONAL MEMBER
- HONORARY MEMBER OF AHA

Elisangola P. Pereira

Pac. supaa esteve neste

consultório no dia de

Hoje, com quadro de

crise hipertensiva, devendo

ficar em repouso domiciliário

Elisangola Pereira Pereira

46A

2

Dr. Fernando Resende
Médico
CRM 52.42997-4
CNPJ.495.955/0001-20



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13 06 2019 às 08:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) RENOLDO MANSOUR matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: ANA AMARAL
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Renoldo Mansour
ASSINATURA: 



PRONTUÁRIO: 0000288613
PACIENTE: ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC
CPF: _____ **REGISTRO DE NASCIMENTO:** _____
DATA NASCIMENTO: 11/11/1992 **SEXO:** MASCULINO **LEITO:** _____
ATENDIMENTO: 00717859 **DATA DO ATENDIMENTO:** 12/06/2019 - 11:52

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente **ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAIC** esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 12/06/2019 e necessita de 01 dias de repouso, por motivo de doença: CID: _____ (HUM)


 Eduardo Fontel
 Cl. med
 CRM 52 52 691 8

 EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA
 526918

ESPA



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente FULIANA FERREIRA da SILVA MATEO

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (10) dias para repouso domiciliar. CPA

Rio de Janeiro, de de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

Dr. Alencar G. Schiavini
MÉDICO - CRM 52.57537-7
08 JUN. 2019

CARIMBO



LIZADO

Na data 10 / 06 / 19 às 14:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fuliana Ferreira da Silva Mateo matrícula matricula o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Agatha Ramos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Fuliana Ferreira da Silva Mateo

Dr. Alencar G. Schiavini
11444777
CPA



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

ATESTADO

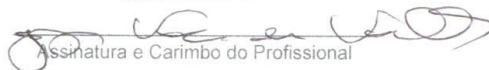
Nome: ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 01/06/1968
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906240028

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/06/2019** 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 24 de Junho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data / / às : horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) matricula o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16 / 06 / 19 às 07:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carolina Carreira

matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Caroline Carreira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carolina G. Carreira

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina ~~Samallo~~ Carrera,
Data de Nasc.: _____/_____/_____, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 13/06/19

[Assinatura]
Dra. Carolina Mascarenhas
Anestesiologista
CRM-RJ 38705-9

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: ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA	
CPF/DNV: 04255170711	Data de Nascimento 20/07/1974
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906140033

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA**, CPF:04255170711 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcellos
Médica
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA MARE

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/06 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andressa S. Xavier de Paula matriculada _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caio J. B. de Oliveira
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Andressa de S. X. de Paula
ASSINATURA: _____

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 16 / 06 / 19 às 07:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Carolina Carreira

matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Caroline Carreira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carolina G. Carreira

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Clavelina Farnalho Correia,
Data de Nasc.: _____/_____/_____, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 02 (dois) dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 13/06/19

[Assinatura]
Dra. Carolina Mascarenhas
Anestesiologista
CRM-RJ 38705-9

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: ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA	
CPF/DNV: 04255170711	Data de Nascimento 20/07/1974
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011906140033

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA DE SOUZA XAVIER DE PAULA**, CPF:04255170711 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/06/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcellos
Médica
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 14 de Junho de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional


SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE ATENDIMENTO
SECRETARIA DE ENFERMAGEM

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/06 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andressa S. Xavier de Paula matriculada _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Paulo S. B. de Oliveira

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Andressa de S. X. de Paula
ASSINATURA: _____

ESPECIALIDADES

ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA CLÍNICA
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA
NEUROLOGIA
NUTRIÇÃO
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
ORTORRINOLARINGOLOGIA
PEDIATRIA
PROCTOLOGIA
PSICOLOGIA
PSIQUIATRIA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA

EXAMES

CHECK-UP
COPE-BIÓPSIA DE MAMA
ECOCARDIOGRAMA
ECODOPPLER
ELETROCARDIOGRAMA
ELETROENCEFALOGRAMA
ENDOSCOPIA
HOLTER 24H
LABORATORIAIS
M.A.P.A.
RAIOS X
RISCO CIRÚRGICO
ULTRASSONOGRAMA
URODINÂMICA
VIDEOHISTEROSCOPIA
VIDEOLARINGOSCOPIA

ESTÉTICA

DEPILAÇÃO A LASER
ESCLEROTERAPIA
DE VARIZES
PEELINGS
PREENCHIMENTO
TOXINA BOTULÍNICA

Douglas da Conceição Santos

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente acima descrito compareceu hoje na consulta de clínica geral e precisa de afastamento do trabalho por 4 (quatro) dias a partir de hoje

grata!

25/06/2019

Dra. Sandra Milena Lima
Médica
CRM 52-0108791-6



ASSINATURA:

[Handwritten signature]

UNIDADE CENTRO - Rua do Ouriçador, 191 (entrada pelo Largo de São Francisco)

UNIDADE TIJUCA - Rua Conde de Bonfim, 297/501

UNIDADE COPACABANA - Av. N. S. de Copacabana, 794/1202

UNIDADE CASCADURA - Av. Ernani Cardoso, 350 - Lojas 101 a 103 (Supermercado Guanabara)

UNIDADE ILHA DO GOVERNADOR - Estrada do Galeão, 2.700/Loja 32 (Supermercado Extra)

UNIDADE JACAREPAGUÁ - Av. Geremário Dantas, 404, loja 508, piso G2 (Center Shopping Rio)

UNIDADE CAMPO GRANDE - Estr. do Mendanha, 555 Lqs. 249/253 - 2º piso (West Shopping)

UNIDADE SANTA CRUZ - Rua Felipe Cardoso, 540 - Loja B (Casarão anexo ao Sta. Cruz Shopping)

UNIDADE ALCANTARA - Rua Dr. Alfredo Backer, 785 - Sobre Loja

UNIDADE NITERÓI - Rua Marechal Deodoro, 360 - Loja 118 (Supermercado Guanabara)

UNIDADE SÃO GONÇALO - Av. Jornalista Roberto Marinho, 221 - Mutondo (Supermercado Guanabara)

UNIDADE SÃO JOÃO DE MERITI - Rua Maria Soares Sendas, 111 - Loja 520 (Shopping Grande Rio)

UNIDADE DUQUE DE CAXIAS - Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Loja 101 D (Caxias Shopping)

orador (nome completo)
segue digitalizado abaixo:



PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26/06/19 às 08:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, o atestado médico de *Douglas da Conceição Santos*

Rec
NON
ASSI

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Na data 25/06/19 às 20:00 horas foi atestada a seguir

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Assinatura por meio de impressora ASSINATURA:



MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) VERONIA
VERONIA DOS SANTOS BOTELHO
IDENT. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO(A) EMERGENCIA
CLÍNICA OU SERVIÇO
DO H6B
HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 22/06/19 AS 03 HORAS, NECESSITANDO DE três
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID H10-3
JOS

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Dra. Juliana R. Petean
CRM: 52.96951-6
22 JUN. 2019
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 CLPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Verônica dos Santos Botelho

jo abaixo:
mpleto)
VIVARIO




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

79

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2019 - 10h21 Nº de controle: 901265477972610151 Documento: 0814681
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.015,77 Data de débito: 07/06/2019	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
UaGZowto 2p1BF9Qn EtJRp9H3 vBwa@zoJ I4Du8p*g NmqaMheW kX*FgLCR nK7I@kdH n2GNzgRp rgRrKN6M ?qTnnFNz rjv?ktja VT#hKddP CLspcgor 12rGbPff# p8z9WIo* 2Ozn4j8L iZ29nrM uVomLkEj kZs8xbX8 Ro?AWFiy Q12aPP4V 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco .

GESTÃO DE SERVIÇOS - 05 / 2019		
PAGAMENTO 07/06/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.877,51
12021995	GT 2.1	1.021,42
	TOTAL RESUMO	18.898,94
12031000	CAP 3.1	34.050,34
	TOTAL RESUMO	34.050,34
12033000	CAP 3.3	24.634,97
	TOTAL RESUMO	24.634,97
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	313,58
	TOTAL RESUMO	313,58
12052000	UPA ALEMAO	4.309,89
	TOTAL RESUMO	4.309,89
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.234,51
	TOTAL RESUMO	2.234,51
10066000	UPA SEAP	2.249,07
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	2.249,07
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.848,03
	GT UPA ILHA	207,77
	TOTAL RESUMO	3.055,80
12061820	UPA IRAJÁ	2.124,81
	TOTAL RESUMO	2.124,81
10064560	UPA MARE	1.638,79
	GT UPA MARE	376,97
	TOTAL RESUMO	2.015,77
10065561	UPA PENHA	2.096,48
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	2.096,48
12051000	UPA ROCINHA	3.595,18
	TOTAL RESUMO	3.595,18
Total Geral		99.579,34

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2019 - 17:26:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.244.741,82	06-QTDE TRABALHADORES 740	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 99.579,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 99.579,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400009954 793401791909 607629050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





07/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G338071452717194025
07/06/2019 15:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.32
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8584000995-4 79340179190-9 60762905080-0 03439410013-6
Data do pagamento	07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	99.579,34
Valor Total	99.579,34

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: D.F9E.4FA.16B.0C3.596

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Data da Transação: 19/06/2019 - 09h52 Nº Controle: 828.606.501.419.814.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	255
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000088 922300649170 010034394105 001058891514 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 892,23 Autenticação Bancária: 13867214 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.		
Autenticação		
XIMuJ8Hf 4dJAGarZ sZ7rF*dB h7E?DFln Wk?Exmh9 f7McWgAe l214ufXZ 3zV*xiVn #WN4bF2v arkQA@a0 dQwU3Bi* @rgyJyrN Iv**vtgT rJctGiNy t4*VqePw z?gm7Rq8 uboJhirm 3Qrrcls* FMcO38rQ Mz9euss8 h98*vImN l?UUEv*c 00501929 00820092		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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




IRRF AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - MARÉ	
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019	

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 892,23
			R\$ 892,23

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -

Total Geral			R\$ 892,23
--------------------	--	--	------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	892,23	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	892,23	

85600000008-8 92230064917-0 01003439410-5 00105889151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019	
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	892,23	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	892,23	


85600000008-8 92230064917-0 01003439410-5 00105889151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

254



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 19/06/2019 - 09h32

Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301 | Autenticação Bancária: 003.769.925.604.144

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880	05. IDENTIFICADOR	343941001604
	06. VALOR DO INSS	R\$ 23.626,45
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.	
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\$ 23.626,45

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.

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

Autenticação

kkPia3Hv O*8MtGce hmjVssjz 7bXKrZ8f faF4hOM2 TwZ@bGuF G?j3XM48 A8o3lneO
 Jmki?Agx SAEIqrq7 hHcZsk## 8ZqJnPRP B3B9mj7l k7oWYciG ztLQWk8G D@rHnH4V
 #ehrMz4X #nTc4@8Z XjKHCBUm TqdftrAH BPz*1X2H NtgZxP4p 52963505 64620063

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



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



INSS CLT MAIO / 2019 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 20/06/2019

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 23.626,45
Total Geral			R\$ 23.626,45

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	05/2019 ✓
19/06/2019		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 ✓
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.		6 - VALOR DO INSS	23.626,45 ✓
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.626,45 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4 - COMPETÊNCIA	05/2019 ✓
19/06/2019		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 ✓
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.		6 - VALOR DO INSS	23.626,45 ✓
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	23.626,45 ✓
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

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

DATA: 31/05/2019
 HORA: 15:58:53
 PÁG.: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE Nº CONTROLE: 184J011WEG0000-5
 COMF: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAZ: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04
 TOMADOR/ORA: BARRIO: MANGUINHOS TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 LOGRADOURO: BRASIL 4880 CEP: 21040-361 INSCRIÇÃO: 9430800
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ BARRIO: MANGUINHOS TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 775
 TOTAL 32.104,88

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
32.831,99	8.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,88
Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Outras Entidades	Valor a Recolher - Outras Entidades	Total a Recolher	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAV - Agentes Nocivos	RAV - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	9.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	TOTAL A RECOLHER	32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSUMANTES DESTA GFTF E DO ARQUITO SELFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO 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 IMPOSTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 PELA LEI Nº 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2019 - 09h41 Nº de Controle: 828.606.501.419.814.301 Autenticação Bancária: 003.769.926.143.414		253	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
	04. COMPETÊNCIA		05/2019
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880	05. IDENTIFICADOR		343941001604
	06. VALOR DO INSS		R\$ 8.478,43
	07.		
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS		R\$ 0,00
	11. TOTAL		R\$ 8.478,43
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 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação TN#AhXFp 1VVQKD2o O2#zo9KA 32CcgL*7 wReY6N#C 8iI2wreT ovU?UgjQ dk6wzviU KxJOOLTV riaYPn#0 XaToegMf YCKV850K AiFjK3QV JrfW@MB# v*jp326K j4ujTBJa nhV9HAKd lsFFPIcu k?@QrS@F p65KSWSE I9IA5G*? N9QZzwaq 52963505 64870083			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	




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



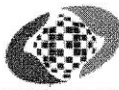
INSS AUTÔNOMOS MAIO / 2019 - UPA MARÉ	
PAGAMENTO: 20/06/2019	

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 8.478,43
Total Geral			R\$ 8.478,43

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		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	8.478,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.478,43
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		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	8.478,43
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.478,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

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

DATA: 31/05/2019
HORA: 15:58:53
PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA MARE Nº CONTROL: 1847111060000-5
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: MANGUINHOS INSCRIÇÃO: 9430800
LOGRADOURO: BRASIT 4880 CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ INSCRIÇÃO: 779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL


SECURADO									
Empregados/Avulsos	32.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.831,99	
Contribuintes Individuais	8.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,43	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	9.205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,54	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,88	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	32.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,88	

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER COMTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO 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 COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 298 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2019 Nº Controle: 901.265.477.972.610.151 Autenticação Bancária: 005.774.653
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Código de barras: 85890000413-7 56380179190-1 60762905080-0 03439410016-0 Empresa / Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2019 Data de validade: 07/06/2019 Data de débito: 07/06/2019 Valor do pagamento: R\$ 41.356,38	
<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>	
Autenticação Cgs97URS NsKFl1?H YaGtbmqc m8sG9yQo QvNpTULX CPMtCqBx q@666Bq* #U#uZLnA p9Y7qdhB b3J5Lq2P gXkdI@Np @WGUQ@EQ mb6ryOWx GM6oHujS 4kZsuBrs xBklZo5@ UG2NqfNU WnnEr9s2 nt9xOkeu K*eWW?6Q GR9SGwn2 qE6U*gIX 00500729 001300.3	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



FGTS MAIO / 2019 - UPA MARÉ
PAGAMENTO: 07/06/2019

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 41.356,38
Total Geral			R\$ 41.356,38

[Handwritten signature]

*OK 10/6
OK
Liana Kow.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 10:10:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 516.954,84	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04 ✓	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.356,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.356,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858900004137 563801791901 607629050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2019 - 10:10:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 516.954,84	06-QTDE TRABALHADORES 128	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.356,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.356,38
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019


858900004137 563801791901 607629050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





292

 net empresa	Data da Transação: 25/06/2019 - 10h17 Nº Controle: 640.007.341.606.497.331 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000555 911800649178 610034394102 001830191514 Data do Pagamento: 25/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/06/2019 Valor Total: R\$ 5.591,18 Autenticação Bancária: 16702039	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.	
Autenticação	
tAu*1RH3 lCeBo55E Kzhx2CIQ hOveYbDR VbfE27fW Ow3yqTy9 UC1655gW VMly*yY3 iHpNW4Py KyEvmkIn oSDz1@Eq tCMYPeuV qKxwCxDF i4GFo75Y oCFww4PX NvGUBozq qr1CED2k RB1J6CjJ Q8gnngC9 vm9OzMcI WmmO3Ers ?5QUff8Z 00502529 00510091	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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



PIS MAIO / 2019 - UPA MARE
DATA DE PAGAMENTO: 25/06/2019

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
	12064560	UPA MARE	R\$ 5.181,28

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 204,85
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 47,12

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064995	GT UPA MARE	R\$ 157,93
	12064560	UPA MARE	R\$ -


Total Geral			R\$ 5.591,18
--------------------	--	--	--------------

[Handwritten signature]

25/06
AR
Lançamento

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.591,18
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.591,18


85640000055-5 91180064917-8 61003439410-2 00183019151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.591,18
<p>DARF válido para pagamento até 25/06/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.591,18

85640000055-5 91180064917-8 61003439410-2 00183019151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



272

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h10 Nº de controle: 651661613822527391 Documento: 0814821		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.425,96 Data de débito: 19/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
xCZwLEjl CSFm7to* DtEALrOp C@aj@fnl *G*aRdYK #vaKW7r5 LpcWZAFz n3neRjrx C6svXnqi lHExiqpj Sgp9Lj5N T7ehikYc k4v9R*pG EL*hmWFH yLZZo948 R3JyNGyM siNQ7qmQ lCfpNjCa W?kgQsLA qRt7pPn9 mSGRKjtm MWAAOQFO 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GESTÃO DE SERVIÇOS - 05 / 2019		
PAGAMENTO 20/06/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	13.842,01
12021995	GT 2.1	883,07
	TOTAL RESUMO	14.725,08
12031000	CAP 3.1	26.296,05
	TOTAL RESUMO	26.296,05
12033000	CAP 3.3	16.323,07
	TOTAL RESUMO	16.323,07
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	119,11
	TOTAL RESUMO	119,11
12052000	UPA ALEMAO	3.176,31
	TOTAL RESUMO	3.176,31
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.628,11
	TOTAL RESUMO	1.628,11
10066000	UPA SEAP	1.777,13
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.777,13
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.009,00
	GT UPA ILHA	156,18
	TOTAL RESUMO	2.165,17
12061820	UPA IRAJÁ	1.498,71
	TOTAL RESUMO	1.498,71
10064560	UPA MARE	1.241,01
	GT UPA MARE	184,95
	TOTAL RESUMO	1.425,96
10065561	UPA PENHA	1.490,16
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	1.490,16
12051000	UPA ROCINHA	3.024,04
	TOTAL RESUMO	3.024,04
Total Geral		73.648,90

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		05/2019
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS 73.648,90
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - TOTAL 73.648,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
4 - COMPETÊNCIA		05/2019
5 - IDENTIFICADOR		00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS 73.648,90
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11 - TOTAL 73.648,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G333191328681580011
19/06/2019 13:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.48
3519X03519 0035

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	73.648,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	73.648,90

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.319.CFA.933.E80.EEC
=====



 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 11h25 Nº de controle: 651661613822527391 Documento: 0814336	266
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 120,37 Data de débito: 19/06/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação m9NX@yjM 9I7N4UAz 3fixmLRO gvPW9Mb? bCt#ifk3 ra3B67jT foME7d20 9Niw6i4S F8QAJhHw *s8#FaQX PgAKoYLL 9i€6P3Yw DrVDR?Si GJQLf2BB IEotTT7T ysIAejn9 IiNFCH?D KKLjRZf1 y7cZf5zF I9*m224# gowEWaJU 7oAaL@3c 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGTO 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1		560,53
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	560,53
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1		119,97
12031995	GT 3.1		59,98
TOTAL RESUMO		R\$	179,95
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033547	CAP 3.3		89,97
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	89,97
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		209,94
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
		R\$	209,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU		3.152,00
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.152,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12063559	UPA ENGENHO NOVO		202,27
12063995	GT ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	202,27
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		59,99
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		0,00
TOTAL RESUMO		R\$	59,99
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJÁ		29,99
12061995	GT UPA IRAJÁ		583,95
TOTAL RESUMO		R\$	613,94
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12064560	UPA MARÉ		120,37
12064995	GT UPA MARÉ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	120,37
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12065561	UPA PENHA		229,98
12065995	GT UPA PENHA		583,94
TOTAL RESUMO		R\$	813,92
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA		789,26
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	789,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO		60,01
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	60,01
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA SEAP		117,53
10066995	GT UPA SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	117,53
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	6.969,68

INSS AUTONOMOS MAIO/2019 - VIVA RIO - PGT0 19/06/2019- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	1.139,99
TOTAL RESUMO		R\$ 1.139,99

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)	790,01
10105576	OLHO NO LIXO	259,20
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	565,00
11252580	COMPFUTURIO	0,00
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	60,02
11485000	BID	0,00
11400507	JOVEM APRENDIZ RJ	0,00
11260372	ESPAÇO ELLOS	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.674,23


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11414559	GUAXINDIBA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ -


TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 2.814,22
------------------------------	--	---------------------

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$ 9.783,90
-----------------------------	--	---------------------

04/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	9.783,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.783,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	9.783,90	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.783,90	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/06/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191537121678047
19/06/2019 16:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.24
3519X03519 0047

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	05/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	9.783,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.783,90

=====

DOCUMENTO: 061912
AUTENTICACAO SISBB: 0.8D5.802.40E.CE3.D67
=====



 net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 10h01 Nº Controle: 828.606.501.419.814.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	258		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680006632 580400649175 010034394105 001056191511 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 66.358,04 Autenticação Bancária: 13877657 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
2v28JUFP 6K6yqXkt L6n CvZ8S 88heEGHb eH*h@KdB v6WJfWRR JrpH8iNb VldW?vc6 fIND*w9@ n3@bhkPA 3XHjOco jhFZO43S 7QFa@za4 ?Z7GurgL sK9iDF2R Nn5QyNhS wVpKDs#r JX2tePVw amUQht8Y EEEZzba3 4v5jiHgN F5ku7wOB 00501929 00650035				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF CLT MAIO / 2019 - UPA MARE	
DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2019	


UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 64.773,43
			R\$ 64.773,43

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 1.584,61
			R\$ 1.584,61

Total Geral			R\$ 66.358,04
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.358,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.358,04


85680000663-2 58040064917-5 01003439410-5 00105619151-1

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



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	66.358,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	66.358,04

85680000663-2 58040064917-5 01003439410-5 00105619151-1

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



2ª Via

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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 15h23 Nº de controle: 463808766474626021 Documento: 0814280			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1,89 Data de débito: 03/06/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação xYHwBjba BUBHJJhM FfThCFwo CL6sr4cI vv*dAKXO YPk4784K Kw3kNUPE Tkp6zHGC *d4Ivspa Q9vUv2vU q4xYB5NV e559ia*Z PDeq52a3 hvwyGYo5 mew3JeCL wdoz6e7h no7ltHsd vThGr3MN sF69bGjt t88PBzoK LwgyyF2O Qq0aKQAm 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Impostos das notas 250 e 251 BRH 1708 março 19

Unidade	Nome Unidade	
12021000	AP 2.1	16,83
12031000	AP 3.1	31,04
12033000	AP 3.3	26,23
12051000	UPA ROCINHA	2,93
12052000	UPA ALEMAO	2,93
12061820	UPA IRAJA	1,90
12064560	UPA MARE	1,89
12065561	UPA PENHA	2,99
12063559	UPA ENGENHO NOVO	2,22
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2,82
10066000	UPA SEAP	1,52
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	0,20
10008999	SEDE	0,09
10241999	CENTRO DE TREINAMENTO PEROLAS NEGRAS	2,81
11401507	JOVEM APRENDIZ RJ	1,05
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	0,26
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL	0,09
11410595	CASTRACÃO E EDUCACAO EM UNIDADE DE CONSERVACAO	0,29
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA	0,09
10105576	OLHO NO LIXO	1,56
TOTAL		99,74

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 022019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p>IRRF - 022019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.497,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.497,85

85600000164-9 97850064907-1 91003439410-6 00117089059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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

A.P. - 3.3 - R\$ 135,84





VIVA RIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

Data 27/03/19
Pág. 1

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7		
VIVA RIO											
JULIO DE SOUSA											
18191400	27/02/19	10000	PV	19001630 10000 002	20/03/19	A	10000000	263,87			263,87
JULIO DE SOUSA											
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
000019250	22/02/19	10000	PV	19001763 10000 002	20/03/19	A	10000000	30,89			30,89
000019251	22/02/19	10000	PV	19001764 10000 002	20/03/19	A	10000000	68,85			68,85
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											
VIVA RIO											
								99,74			99,74
								363,61			363,61
Tt. Geral:								963,61			963,61



22/02/2019

Usuário: 11.243.246/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00019250		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 22/02/2019 13:22:29		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Código de Verificação 8JIU-XB3E		
<p>20190222411243246000291011243246000100</p> <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
	CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00		Inscrição Municipal: 0.441.257-5	Inscrição Estadual: ---	
	Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		Tel: 2232-2805		
	Nome Fantasia: BR MED		Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904		
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ		E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5	Inscrição Estadual: 85643355		
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel: 2125553750	
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ		E-mail: protocolo@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE. CONTRATO 123/2018</p> <p>CAGED VIVA RIO 349 X R\$ 5,9 R\$ 2.059,10</p>					
Retenção de COFINS R\$ 61,77	Retenção de CSLL R\$ 20,59	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,89	Retenção de PIS R\$ 13,38	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.059,10					
Serviço Prestado					
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.059,10	5,00%	102,95	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<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: 08/03/2019.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7428 Série 00001, emitido em 22/02/2019.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.932,47</p>					

22/02/2019


Usuário: 11.243.246/0001-00 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>201902221124324600029111243246000100</small>	Número da Nota 00019251				
	Data e Hora de Emissão 22/02/2019 13:22:38				
	Código de Verificação MVMR-WREW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED GESTAO DE SERVICOS 778 X R\$ 5,9 = 4.590,20					
Retenção de COFINS R\$ 137,71	Retenção de CSLL R\$ 46,90	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 88,85	Retenção de PIS R\$ 29,84	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.590,20					
Serviço Prestado					
17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.590,20	5,00%	229,51	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: 08/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7429 Série 00001, emitido em 22/02/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.307,90					



	Data da Transação: 19/06/2019 - 16h04 Nº Controle: 174.296.339.272.434.321 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	956		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000132 545200649170 010034394105 001170891517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 1.354,52 Autenticação Bancária: 14357060 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
dFFgWhDq xcNMivik *VZ#CHBM VmB*n6hw z?mhYYpD jzCE8tPv 2PEjnv2b WnyTw*92 xyAG4kHA QTk7CrrW VbDu98a8 6d9baczl 6IQv9PJP asQF46Qk UODrUlbn BLlorfEx nD#MGYZq kYLeer44 8uSqgPi4 PeLx4Zhc g64QnUy7 ezEUZf4s 00501929 00340054				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354,52
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - 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	1.354,52

8566000013-2 54520064917-0 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.354,52
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - 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	1.354,52

8566000013-2 54520064917-0 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

12064560 6103-4




Rafael Jesus
Matrícula: 19472

Viva Rio

19/06/2019

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	
VIVA RIO								
000001038	06/05/19	10000 PV	19004273 10000 003	19/06/19 H	12064560	44,22		44,22
000002379	13/05/19	10000 PV	19004537 10000 002	19/06/19 H	12064560	105,00		105,00
000000080	02/05/19	10000 PV	19003688 10000 003	19/06/19 H	12064560	198,69		198,69
000012383	03/05/19	10000 PV	19003624 10000 003	19/06/19 H	12064560	246,60		246,60
000005529	03/05/19	10000 PV	19003752 10000 002	19/06/19 H	12064560	366,75		366,75
000021301	21/05/19	10000 PV	19004447 10000 002	19/06/19 H	12064560	2,66		2,66
000021409	24/05/19	10000 PV	19004658 10000 002	19/06/19 H	12064560	11,68		11,68
VIVA RIO						734,25		734,25
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA						11,42		11,42
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA						2,66		2,66
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA						11,68		11,68
VIVA RIO						25,76		25,76
VIVA RIO						1.354,52		1.354,52

KU044318

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

18/06/19 15:51:10
Pág. 1
Data 18/06/19



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

K044438

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct



18/06/19 15:51:10
Pág. 2
Data 18/06/19

Nº da Fatura Dt. Fatura Ci. Tp. Doc. Referência do Doc. Ci. Item

Data Vct. SP Unidade de Negócio (Projeto)

Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
1 - 7	8 - 14		
1.354,52			1.354,52

Tt. Geral:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
Número da Nota 201900000001040		Data e Hora de Emissão 06/05/2019 17:59:15		Competência 04/2019		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03 Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-260 Município: Niterói		Inscrição Municipal: 00039248 UF: RJ				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro		Inscrição Municipal: --- UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO: DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo extraordinário na UFA SEAP e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, conforme contrato nº 053/2010, de acordo com a planilha em anexo. Retenções conf. I.N. 791 do R.F.B. de 10/12/2007 Isento de retenção p/Previdência Social conf. art. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009 Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag: 3375-8 C/C: 44.431-6 CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100						
Retenção COFINS R\$ 149,76		Retenção CSLL R\$ 49,92	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 74,88	Retenção PIS R\$ 32,45	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.992,00						
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 4.992,00		Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 249,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.435,39 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel: 0800 262-7060.						

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13.05.19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

A1 27/05/19 A2 27/05/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Lima
Matrícula: 24895
Contratos
Viva Rio


RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

27/05/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota: 00002381				
	Data e Hora de Emissão: 13/05/2019 13:50:59				
	Código de Verificação: F1JR-KZLI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.186.269/0002-06 Inscrição Municipal: 0.191.099-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA Nome Fantasia: ECO Tel.: 22208169 Endereço: RUA DOM GERARDO 36, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 212553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Implantação, treinamento, suporte e manutenção de solução integrada para registro do atendimento médico, enfermagem, almoxarifado e farmácia da Unidade de Pronto Atendimento situada no Complexo Penitenciário de Bangu, estado do Rio de Janeiro. Período: Abril/2019. Conta para depósito: Banco Santander - 033 Agência: 4104 Conta corrente: 13800173-6 Em Recuperação Judicial					
Retenção de CDFINS R\$ 270,00	Retenção de CSLL R\$ 70,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 105,00	Retenção de PIS R\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00					
Serviço Prestado:					
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Destonco Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 13/05/19

Brena Lima
Matrícula: 23617
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
05/06/19

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contrato (Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

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

05/06/19 05/06/19

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

Marcos Lopes
Matrícula: 13617
Gerência de Aquisições
VIVA RIO


Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
2019050200711741000184			
Número da Nota 201900000000078	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:48:39	Competência 04/2019	Código de Verificação WILL-LB7R
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade de Prestação Rio de Janeiro/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213	
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814 Município: Niterói UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: --- Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE PÓSSE 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 01/04 A 30/04/2019 NA UNIDADE UPA SEAP.			
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741) R\$ 900,00			
Dados para pagamento: BANCO BRADESCO AG 1185 CTA 04646 CNEP 12.117.414/000184 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			
Retenção COFINS R\$ 268,56	Retenção CSLL R\$ 82,55	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 134,33
		Retenção PIS R\$ 59,21	Outras Retenções 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\$ 8.955,37			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.955,37	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 447,76
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR/2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.956,86 - Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 190 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECCN: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.			

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 09/05/19

[Signature]

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

Brena Lima
Matrícula: 25617
Viva Rio

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

09/05/19	10/05/19
A1	A2

Elaine R. *[Signature]*

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



Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

[Signature]


(Carimbo e Assinatura)
Rua Russell, 76 - 2º Andar

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190503/3023639500017830139285000178</small>	Número da Nota 00012382												
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:35:39												
	Código de Verificação RGQP-5WRB												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MÉDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011  Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 00.343.941/0021-71 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: VIVA RIO UPA SEAP Endereço: EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU - CEP: 21864-010 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SEAP), CONTRATO 220/2018. PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$8.334,29 DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU AG: 8281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 03/06/2019													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 833,43</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 277,81</td> <td>Retenção de INSS R\$ 916,77</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 416,71</td> <td>Retenção de PIS R\$ 180,58</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 833,43	Retenção de CSLL R\$ 277,81	Retenção de INSS R\$ 916,77	Retenção de IRPJ R\$ 416,71	Retenção de PIS R\$ 180,58	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 833,43	Retenção de CSLL R\$ 277,81	Retenção de INSS R\$ 916,77	Retenção de IRPJ R\$ 416,71	Retenção de PIS R\$ 180,58	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 27.780,95													
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>27.780,95</td> <td>5,00%</td> <td>1.389,04</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	27.780,95	5,00%	1.389,04	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	27.780,95	5,00%	1.389,04	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PRICON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151: www.pracon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12285 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 25.155,65 													

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 03.05.19
Brena
Matrícula: 2581
Gerência de Aquisições
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Atenção: que os valores e representações na Nota Fiscal estão em conformidade com a legislação
A1 09.05.19 A2 10/05/2019
Elo
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Ignácio
Matrícula: 24695
Contratos
Vivario

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
09.05.19
Elo
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 25.240-000

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Serie 000000005530 - E			
	Autenticidade VS6N-CQAV			
	Data de Emissão 03/05/2019 11:20:23			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA SEAP - RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 1.491 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:</p> <p>Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.158.32.6 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br			Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO	
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	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	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Itanema - Rio de Janeiro

Erana Lima
Matrícula: 23617
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados
Nota Fiscal está, com conformidade com o contrato.

A1 09/05/19 A2 10/05/2019

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Itanema - Rio de Janeiro

Ana Maria Capellini
Matrícula: 19490
Gerência de Aquisições
VIVA RIO


RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

[Handwritten Signature]

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>	Número da Nota - Série 000000005782 - E			
	Autenticidade K6AL-17LB			
	Data de Emissão 20/05/2019 10:36:23			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: luisaugustopacheco@ig.com.br</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.04.2019 A 30.04.2019 UNIDADE UPA SEAP - RJ.</p> <p>VALOR REFERENTE A 1.700 EXAMES REALIZADOS.</p> <p>Dados Bancários para quitação da presente Nota:</p> <p>Banco Itaú Agência: 1638 c/c: 29719-0 CNPJ: 18.313.334/0001-80</p>				
Emissor (IP): 177.206.63.99		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br				
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	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 23/05/19

[Signature]
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Yreana Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

A1	A2
<u>05/06/19</u>	<u>05/06/19</u>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 3373
Contratos
Viva Rio

Yreana Lopes
Matrícula: 13827
Gerência de Aquisições
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:



05/06/19

[Signature]
(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Rifa do Russel, 76 - 2º andar

Elaine Rocha
Matrícula: 3373
Contratos
Viva Rio

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00020723 Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:17:40 Código de Verificação EAEX-HH91							
20190502u1124324600029118.231.183.213											
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.: 2232-2806 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br									
TOMADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: 00.343.941/0021-71 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 - BANGU - CEP: 21854-010 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatestos@vivario.org.br		Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: ---									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
ATIVIDADES DCE GESTAO A SAUDE, CONTRATO N 123/2018. CAGED UPA GERICOINO 171 X R\$ 5,90 R\$1.008,90											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS R\$ 30,27</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL R\$ 10,09</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ R\$ 15,13</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS R\$ 6,56</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						Retenção de COFINS R\$ 30,27	Retenção de CSLL R\$ 10,09	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 15,13	Retenção de PIS R\$ 6,56	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 30,27	Retenção de CSLL R\$ 10,09	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 15,13	Retenção de PIS R\$ 6,56	Outras Retenções R\$ 0,00						
VALOR DA NOTA = R\$ 1.008,90											
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada											
Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incond. (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.008,90						
			Aliquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)						
				60,44	Crédito p/ IPTU (R\$)						
					0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES											
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCÓN-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8501 Série 00001, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 946,85 											

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

[Handwritten Signature]
Arla Maria Castro
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal nº 27 em conformidade com o contrato
05 de 19 05/06/19
[Handwritten Signature]
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Abreu de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

[Handwritten Signature]
Arla Maria Castro
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
VIVA RIO


05/06/19
Camilson Castro
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio
[Handwritten Signature]




45

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/06/2019 - 12h04 Nº de controle: 995741661000878061 Documento: 0814666		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 766,90 Data de débito: 05/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação xggOdmRz qEFNHi3H UeLmqMBY 3O36JAtH 2W59jeFu JQXW5qs@ 99XX298Y OqV01zBb 9vtonzK? Niz##m?E CTWfiGkG 3hgqP29n gtLPGruu 2#qGRBJP QN9nRgND 2g5BZQDn zKNUVOz1 kfiswc?w Twy7MJ4T pcn896a8 o*Vn@fyt MC6aSf9# 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		


1º V I A - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM	01. RECEITA	129-5
	RIO	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008271331
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29 Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		06. VALOR DO TRIBUTO	33.205,27
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	33.205,27
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



<-

2º V I A - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM	01. RECEITA	129-5
	RIO	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	05/06/2019
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA	05 / 2019
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0008271331
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 714.238,29 Base de Cálculo = R\$ 714.238,29 Valor ISS = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar = R\$ 33.205,27 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 33.205,27		06. VALOR DO TRIBUTO	33.205,27
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/06/2019		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	33.205,27
81600000332 6 05273659201 6 90605129000 3 00082713310 9		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

<-

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 766,90



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Istrn	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000000718	03/04/19	10000	PV	19003155	10000	002	10/06/19	H	12064560	104,60		104,60
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000000080	02/05/19	10000	PV	19003688	10000	002	10/06/19	H	12064560	662,30		662,30
000												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										662,30		662,30
										766,90		766,90
										766,90		766,90


VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/Vct

30/05/19 10:46:10
Pág. 1
Data 30/05/19

K044235



29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
20190529u7287390671500343941000128					
Número da Nota 20190000000718	Data e Hora de Emissão 03/04/2019 14:49:11	Competência 03/2019	Código de Verificação KGGR-3U1A		
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248			
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA					
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250					
Município: Niterói			UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28			Inscrição Municipal: ---		
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PERÍODO: DE 01 A 31 DE 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. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 13/11/2009					
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6					
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100					
Retenção COFINS R\$ 62,76	Retenção CSLL R\$ 20,92	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 31,38	Retenção PIS R\$ 13,60	Outras Retenções R\$ 0,00
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e...					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.092,00					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.092,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 104,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência MAR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.858,74 - 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.					

29/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Prefeitura Municipal de Niterói

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
20190529u12117414000184000343941000128			
Número da Nota 20190000000080	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:55:13	Competência 04/2019	Código de Verificação BXJ2-QG1H
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213	
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA			
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814			
Município: Niterói		UF: RJ	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: VIVA RIO			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ----	
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120			
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 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			
Retenção COFINS R\$ 397,38	Retenção CSLL R\$ 132,46	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 198,69
Retenção PIS R\$ 86,10		Outras Retenções 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 13.245,97	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 662,29
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<ul style="list-style-type: none"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.769,05 - 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. 			

ISS MAIO 2019		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.936,95
UPA ILHA	12062558	665,62
DIRETORIA EXECUTIVA	10008999	-
RATEIO SEDE	10180999	-
UPA ENGENHO	12063559	1.977,06
UPA MARÉ	12064560	766,90
UPA PENHA	12065561	897,73
UPA SEAP-BANGU	10066000	672,57
SAÚDE MENTAL	10070101	8,75
HOSPITAL PARATY	10080574	37,20
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
SAMU	12200590	-
CAP 3.1	12031000	11.768,97
CAP 2.1	12021000	97,35
CAP 3.3	12033000	14.140,77
UPA ROCINHA	12051000	86,70
UPA ALEMÃO	12052000	148,80
		33.205,37



05/06/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G331051338695027011
05/06/2019 13:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.53
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8160000332-6	05273659201-6
	90605129000-3	00082713310-9
Data do pagamento		05/06/2019
Valor Total		33.205,27

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 1.926.3D9.A24.C72.ACF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



274

	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h12 Nº de controle: 518868290489897311 Documento: 0814979		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3,73 Data de débito: 19/06/2019			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
jU8o#Scr ruC6UYrP NSeUIu?i BuvKRo?6 mQSSjCm5 dd7NDQzU 7k85jhCb mUngNRip hIGbLFE3 HsJmf?o5 9b?vez6W Vz5c@57k xyc4HGod f9qHWg6n 8psaZq7B yZolIPYx d?efgfOL k5@oXCGm LZiGoy5e ?xL9vx7C Ud1fdyqe aW?aHwDA 41304041 94914103			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	193,91
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - 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	193,91

85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
IRRF 05.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	193,91
<p>DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - 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	193,91

85660000001-7 93910064917-6 01003439410-5 00117089151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12064560 - R\$ 3,73
(MARE)



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

R04423B

18/06/19 15:33:13
Pág. 1
Data 18/06/19

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.			Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anual	Vencimento.....		Saldo em Aberto
					Ci	Item	1067451					1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO														
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA														
02072000	02/05/19	10000	PV	19004480	10000	002	19/06/19	H	100000000	64,25			64,25	
02071900	02/05/19	10000	PV	19004481	10000	002	19/06/19	H	100000000	31,95			31,95	
000021403 000	24/05/19	10000	PV	19004652	10000	002	19/06/19	H	100000000	68,15			68,15	
02140200	24/05/19	10000	PV	19004764	10000	002	19/06/19	H	100000000	29,56			29,56	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											193,91			193,91
VIVA RIO											193,91			193,91
Tt. Geral:											193,91			193,91

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
		193,91

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		33,90
AP 3.1	12031000		61,82
AP 3.3	12033000		48,42
UPA ROCINHA	12051000		5,94
UPA ALEMÃO	12052000		5,86
UPA IRAJÁ	12061820		3,62
UPA MARÉ	12064560		3,73
UPA PENHA	12065561		4,11
UPA ENGENHO NOVO	12063559		4,08
UPA ILHA	12062558		5,22
UPA SEAP	10066000		4,02
GUAXINDIBA	11414559		0,42
			-
SEDE	10008999		0,18
PEROLAS NEGRAS	10241999		6,64
JOVEM APRENDIZ	11401507		1,60
JARDIM CATARINA	11460594		0,54
PROT JUVENIL	11411596		0,27
CASTRAÇÃO	11410595		0,22
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,18
OLHO NO LIXO	10105576		3,14

TOTAL	-	0,00%	193,91
--------------	---	--------------	---------------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678052
19/06/2019 16:28:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.21
3519X03519 SEGUNDA VIA 0070

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 8566000001 93910064917
01003439410 00117089151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
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 193,91


DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB: A.DBD.A52.4E1.C4D.699

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



	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 13h48 Nº de controle: 518868290489897311 Documento: 0814628	270
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 6,12 Data de débito: 19/06/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação pEeZ@WjH rnsetxhd Zt6uKHRM nmKXKKjx @BilaF2# it9mnuta i5vM?ih4 lEClFnrf AA1?vFce qtSfBQMB 8TgEo9cQ Wi*jI7Fq f288fWKg ieFO6ghf #JV93ppJ nOfv17kG gBtvRK?l JttyzsRj 2UdxjDb8 D3iJiv9S p#qzRMbA gBAaFP8S 41304041 94910106		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
CSRF - 05.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	309,19
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	309,19

85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
CSRF - 05.2019 10000000	07 VALOR DO PRINCIPAL	309,19
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	309,19

85660000003-3 09190064917-8 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

12064560 - R\$ 6,12

R04423B	VIVA RIO		Análítico CP em Aberto c/Vct		12/06/19 11:16:08					
	VIVA RIO		Análítico CP em Aberto c/Vct		Pág. 1	Data 12/06/19				
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Acima 14	Saldo em Aberto
				Cl. Item			1 - 7	8 - 14		
	VIVA RIO			10000						
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
000020002	28/03/19	10000 PV	19002908	10000 003	19/06/19 H	10000000	13,38			13,38
000020002	28/03/19	10000 PV	19002908	10000 004	19/06/19 H	10000000	61,77			61,77
000020002	28/03/19	10000 PV	19002908	10000 005	19/06/19 H	10000000	20,59			20,59
000020003	28/03/19	10000 PV	19002909	10000 003	19/06/19 H	10000000	29,84			29,84
000020003	28/03/19	10000 PV	19002909	10000 004	19/06/19 H	10000000	137,71			137,71
000020003	28/03/19	10000 PV	19002909	10000 005	19/06/19 H	10000000	45,90			45,90
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:										
							309,19			309,19
							309,19			309,19
							309,19			309,19



18/06/19
RJ
Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Viva Rio

18/06/19
C
Carla Napolitano
Contador de Contabilidade
CRC RJ 107680/O-0
Viva Rio

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	Nº DOC	VALOR
BRH NF 20002 E 20003		309,19

Descrição	Centro de Custo	% Rateio	Valor Pago
AP 2.1	12021000		52,27
AP 3.1	12031000		96,57
AP 3.3	12033000		76,42
UPA ROCINHA	12051000		8,79
UPA ALEMÃO	12052000		9,07
UPA IRAJÁ	12061820		5,34
UPA MARÉ	12064560		6,12
UPA PENHA	12065561		6,53
UPA ENGENHO NOVO	12063559		6,15
UPA ILHA	12062558		7,88
UPA SEAP	10066000		5,62
GUAXINDIBA	11414559		6,39
FAVELA HUB	11470580		0,28
Diretoria Executiva	10008999		1,74
PEROLAS NEGRAS	10241999		8,50
JOVEM APRENDIZ	11401507		4,12
JARDIM CATARINA	11460594		0,82
PROT JUVENIL	11411596		1,09
CASTRAÇÃO	11410595		0,35
INCL. DIG. AMPLA	11410596		0,28
OLHO NO LIXO	10105576		4,86

TOTAL	-	0,00%	309,19
--------------	---	-------	---------------



19/06/2019

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191537121678056
19/06/2019 16:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.41
3519X03519 SEGUNDA VIA 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 8566000003 09190064917
01003439410 00159529151

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2019
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 309,19

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 6.72C.3BA.92E.66D.7D9


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




 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/06/2019 - 14h43 Nº de controle: 518868290489897311 Documento: 0814269	265
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 19/06/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
LL9kHy7l SBntF2hi fL2WHOve MrF*edth wWGES4Rj Jy9aY5To #CwUthgj X3GLJ?Ok E4gQZ9?4 hU#HXcgK fCq?urg# Z#Y8WQ?j bIN@rZMn *Fpg6YeG Ggv3TLBf aj5kR#f? wDyhGiwC n@PPLwVe d3bZ6Plv tgRFx6CL OiLq7m2k D7saJge6 41304041 94919142		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

06/06/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	3.629,37	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	3.629,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	3.629,37	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	3.629,37	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

120 61820 - R\$ 542,52



18/06/19


Rafael Jesus
Matriculá: 19472
Viva Rio

18/06/19


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




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

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	VIVA RIO	
										Analítico C/P em Aberto c/Vct	29/05/19 10:47:44
										Pág. 1	Data 29/05/19
VIVA RIO										1 - 7	8 - 14
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000012383	03/05/19	10000 PV	19003624	10000 002	19/06/19 H	12064560	542,52		542,52		
000012384	03/05/19	10000 PV	19003625	10000 002	19/06/19 H	12061820	542,52		542,52		
000012385	03/05/19	10000 PV	19003626	10000 002	19/06/19 H	12063559	542,52		542,52		
000012386	03/05/19	10000 PV	19003627	10000 002	19/06/19 A	12065561	542,52		542,52		
000012387	03/05/19	10000 PV	19003628	10000 002	19/06/19 H	12062558	542,52		542,52		
01238200	03/05/19	10000 PV	19003884	10000 002	19/06/19 H	10066000	916,77		916,77		
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										3.629,37	3.629,37
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA 057162											
000023848	06/05/19	10000 PV	19003894	10000 002	19/06/19 A	12052000	1.509,75		1.509,75		
02384900	06/05/19	10000 PV	19004034	10000 002	19/06/19 A	12051000	1.509,75		1.509,75		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASÍLIA 057162										3.019,50	3.019,50
VIVA RIO										6.648,87	6.648,87
Tt. Geral:										6.648,87	6.648,87

06/06/2019

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>201906061302968800017800343941000128</small>	Número da Nota 00012384				
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:36:14 Código de Verificação RD2U-EJQJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA COMERCIAL, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJÁ) PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 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: 03/06/2019					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incônd. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 16.440,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 822,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12287 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

APURAÇÃO: Competência MAIO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/06/19)										
VIVA RIO										
NF-e:	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	
12383	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	-
12384	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12385	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12061820	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12386	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12387	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	10065561	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	542,52
									2631	542,52
12382	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	12062558	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	916,77
									2631	916,77
			10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	916,77
				109.980,95	32.994,29	3.629,37	-	3.629,37		3.629,37
TOTAL GUIA										3.629,37

S/A



Comprovante de Transação Bancária
 GPS
 Data da operação: 19/06/2019 - 14h44
 Nº de Controle: 688.388.565.658.423.371 | Autenticação Bancária: 003.769.944.288.988

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73</p> <p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	04. COMPETÊNCIA	05/2019
	05. IDENTIFICADOR	30299895000178
	06. VALOR DO INSS	R\$ 3.629,37
	07.	
	08.	
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 3.629,37

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento 19/06/2019, sob o n.de protocolo 5162631.

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


Autenticação

jJzgmSc7 T5RE?NTL 67CkhSUX wGtECSEr 3unfRXqT tUPh5nte p2#GUZU* ?SPvGIaa
gRRzTPQs 8dvAf##f zb9pSRwv oksZoSvT wABgM9j4 SymFyub@ VHUXoGcS v6m#WDu8
Du5qe1Xp ?8yMX8Uh A2A.fWRw1 v3DVafth Bbvkw6un 2GkZ@wCw 52966105 18920093

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


Demais telefones consulte o site
Fale Conosco



 net empresa	Data da Transação: 19/06/2019 - 11h37 Nº Controle: 489.162.773.423.923.301 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	257		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000310 957300649176 010034394105 001595291517 Data do Pagamento: 19/06/2019 Período de Apuração: 31/05/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/06/2019 Valor Total: R\$ 3.195,73 Autenticação Bancária: 14005914 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.				
Autenticação				
Vw2A#Q5S Rk?ZlDes Dn#VolIX jb?skB76 ObAiIoZ@ zP4UPwyu w5RY@Lgn b@XZ9Vrw u#Z76z14 XxLTSGVE j*F*PtBV r6isd*cm x4gkr4bX SR?@r@Xs T*KXOKht oc2wGByc xMsAWjcy KAWWgb? ZP9d6Coq 6v2jkYo5 Y8mWWUT@ SsMUFAEZ 00501929 00150095				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12064560 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.195,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.195,73


8560000031-0 95730064917-6 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 05.2019 12064560 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.195,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.195,73

8560000031-0 95730064917-6 01003439410-5 00159529151-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha


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

12064560 6103-9



18/06/19

Rafael Jesus
Matricula: 19472
Viva Rio

18/06/19

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



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

12/06/19 11:34:21
 Pág. 1
 Data 12/06/19


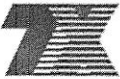
VIVA RIO
 Analtico C/P em Aberto c/ Vct




KV44235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
000019079	02/05/19	10000	PV	19003650	10000	002	19/06/19	H	12064560	27,92			27,92
000													
000019079	02/05/19	10000	PV	19003650	10000	003	19/06/19	H	12064560	128,85			128,85
000													
000019079	02/05/19	10000	PV	19003650	10000	004	19/06/19	H	12064560	42,95			42,95
000													
											199,72		199,72
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000000718	03/04/19	10000	PV	19003155	10000	004	19/06/19	H	12064560	13,60			13,60
000													
000000718	03/04/19	10000	PV	19003155	10000	005	19/06/19	H	12064560	62,76			62,76
000													
000000718	03/04/19	10000	PV	19003155	10000	006	19/06/19	H	12064560	20,92			20,92
000													
											97,28		97,28
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000002340	18/04/19	10000	PV	19003441	10000	003	19/06/19	H	12064560	45,50			45,50
000													
000002340	18/04/19	10000	PV	19003441	10000	004	19/06/19	H	12064560	210,00			210,00
000													
000002340	18/04/19	10000	PV	19003441	10000	005	19/06/19	H	12064560	70,00			70,00
000													
											325,50		325,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
000000080	02/05/19	10000	PV	19003688	10000	004	19/06/19	H	12064560	86,10			86,10
000													
000000080	02/05/19	10000	PV	19003688	10000	005	19/06/19	H	12064560	397,38			397,38
000													
000000080	02/05/19	10000	PV	19003688	10000	006	19/06/19	H	12064560	132,46			132,46
000													
											615,94		615,94
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000012383													

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	Acima 14	
VIVA RIO													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
000012383	03/05/19	10000	PV	19003624	10000	005	19/06/19	H	12064560	493,20			493,20
000012383	03/05/19	10000	PV	19003624	10000	006	19/06/19	H	12064560	164,40			164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
000005529	03/05/19	10000	PV	19003752	10000	003	19/06/19	H	12064560	158,93			158,93
000005529	03/05/19	10000	PV	19003752	10000	004	19/06/19	H	12064560	733,50			733,50
000005529	03/05/19	10000	PV	19003752	10000	005	19/06/19	H	12064560	244,50			244,50
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144													
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
02072600	02/05/19	10000	PV	19004110	10000	003	19/06/19	H	12064560	4,95			4,95
02072600	02/05/19	10000	PV	19004110	10000	004	19/06/19	H	12064560	22,83			22,83
02072600	02/05/19	10000	PV	19004110	10000	005	19/06/19	H	12064560	7,61			7,61
02075400	02/05/19	10000	PV	19004123	10000	002	19/06/19	H	12064560	2,87			2,87
02075400	02/05/19	10000	PV	19004123	10000	003	19/06/19	H	12064560	13,23			13,23
02075400	02/05/19	10000	PV	19004123	10000	004	19/06/19	H	12064560	4,41			4,41
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
VIVA RIO 10000													
										55,90			55,90
										3.195,73			3.195,73
										3.195,73			3.195,73
										1.136,93			1.136,93
										4,95			4,95
										22,83			22,83
										7,61			7,61
										2,87			2,87
										13,23			13,23
										4,41			4,41
										55,90			55,90
										3.195,73			3.195,73
										3.195,73			3.195,73

Tt. Geral:

 20190508/32280604000125	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00019079		
			Data e Hora de Emissão 02/05/2019 11:15:49		
				Código de Verificação AVJT-V6AD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 DESDE 1989	CPF/CNPJ: 32.280.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-8 Inscrição Estadual: 83797096		Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
	Nome Fantasia: TX MED		Tel.: (21) 2560-5436		
Endereço: RUA MONTEVIDEO 647 - PENHA - CEP: 21020-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sac@txmed.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5		Inscrição Estadual: 85643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIAGNOSTICOS DE DIVERSAS MARCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 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\$ 27,82	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 4.295,00					
Serviço Prestado					
14.01.32 - manutenção de equipamentos					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.295,00	5,00%	214,75	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19079 Série 8, emitido em 02/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.095,28					


 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						
20190403072873906715						
Número da Nota 201900000000718	Data e Hora de Emissão 03/04/2019 14:49:11	Competência 03/2019	Código de Verificação KGGR-3U1A			
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 CPF/CNPJ: 30.090.575/0001-03		Inscrição Municipal: 00039248				
Nome/Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA.						
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 - CENTRO - CEP: 24030-250						
Município: Niterói			UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: VIVA RIO						
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---				
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120						
Município: Rio de Janeiro			UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
PERÍODO: DE 01 A 31 DE 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 MARE, 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. 118 inciso 5 da IN-RFB N.971 de 19/11/2009						
Creditar no banco Bradesco S/A (237) Ag:3375-8 C/C: 44.431-6						
CÓDIGO DO CLIENTE: 3V-0100						
Retenção COFINS R\$ 62,76		Retenção CSLL R\$ 20,92	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção IR R\$ 31,38	Retenção PIS R\$ 13,60	Outras Retenções R\$ 0,00
CHAE: 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos Subitem: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e ...						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.092,00						
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.092,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 104,60	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao						
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência 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 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 161. CODECON: Rua da Alameda 03, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.						



NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 09/06/19
Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

ATESTO que os valores apresentados na
Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 A2

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2019041803818526900020638185269000206</p>		Número da Nota 00002340	
		Data e Hora de Emissão 18/04/2019 16:31:57 Código de Verificação: G4QW-W1NA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0	
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA		Inscrição Estadual: ---	
Nome Fantasia: ECO		Tel.: 22208168	
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905			
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ---	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5	
Nome/Razão Social: VIVA RIO		Inscrição Estadual: 85643355	
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		Tel.: 2125553750	
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARÉ.			
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\$ 45,50	Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 7.000,00			
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática			
Deduções (R\$)	Desconto Incondi. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%
Valor do ISS (R\$)	Valor do IPTU (R\$)		0,00
350,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010			
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2019.			
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.569,50			

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 22/04/19

Brena Lima
Matrícula: 25617
Agência de Aquisições
VIVA RIO

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

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

26/04/19 A2



Nome: *EF*
Matrícula: *EF*
Contrato: *EF*
Viva Rio (Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro



RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:


26/04/19

Elaine Rocha
Matrícula: 1955
Contrato: *EF*
(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

EF
mat. 14974

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Número da Nota 20190000000080		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 10:55:13	Competência 04/2019	Código de Verificação BXJ2-QG1H	
Exigibilidade Exigível em Rio de Janeiro/RJ		Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 12.117.414/0001-84		Inscrição Municipal: 03005213			
Nome/Razão Social: PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA					
Endereço: R MONSENHOR RAEDER 25, COMPLEMENTO 01 - BARRETO - CEP: 24110-814					
Município: Niterói		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VIVA RIO					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: LD da Glória 99, PARTE - Glória - CEP: 22211-120					
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ E-mail: contabilidade@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DOS PRODUTOS E BENS DE POSSE OU PROPRIEDADE, RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO, GESTÃO DE ESTOQUE, APOIO À GESTÃO DE COMPRAS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, EMBALAGEM, EXPEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019 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					
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
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"> - A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. (Competência ABR / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 11.789,05 - Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ. - PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 518, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060. 					

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190503u30299895000178i30299895000178</small>	Número da Nota 00012383												
	Data e Hora de Emissão 03/05/2019 10:35:53 Código de Verificação WU23-FEMP												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 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: 03/06/2018													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 493,20</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 164,40</td> <td>Retenção de INSS R\$ 542,52</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 248,80</td> <td>Retenção de PIS R\$ 106,86</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,80	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00													
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16.440,00</td> <td>5,00%</td> <td>822,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12286 Série 00001, emitido em 03/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42													

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>		Número da Nota - Serie 00000005529 - E		
		Autenticidade DQ38-EJ04		
		Data de Emissão: 03/05/2019 09:56:57		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA CPF/CNPJ: 18.313.334/0001-80 IM: 114417 IE: Fone: Endereço: RUA DOUTOR NILO PECANHA, 391 PARTE, ESTRELA DO NORTE - cep: 24450000 Município: SÃO GONÇALO UF: RJ E-mail: iuisaugustopacheco@ig.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: VIVA RIO CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 IM: IE: 85643355 Fone: 2555-3750 Endereço: RUA LADEIRA DA GLÓRIA, 99 PARTE, GLÓRIA - cep: 22211120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: miguelazevedo@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SEM MÃO DE OBRA REFERENTES AO PERÍODO DE 01.03.2019 A 31.03.2019 UNIDADE UPA MARÉ-RJ. VALOR REFERENTE A 3.120 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): 177.158.32.6 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.pmsg.rj.gov.br		Situação de Tributação DEVIDO P/ PRESTADOR A SÃO GONÇALO		
Código do Serviço 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.				
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	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	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.450,00				

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

Brena Almeida
Matrícula: 25617
Agência de Aquisições
Viva Rio

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO


Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

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

A1	A2
/ /	/ /

(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00020726
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 08:18:2
	Código de Verificação FXCK-4GYC

0190502u11243246000291118.231.183.213

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.

CAGED UPA MARE 129 X R\$ 5,9 R\$761,10

Retenção de COFINS R\$ 22,83	Retenção de CSLL R\$ 7,61	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 11,42	Retenção de PIS R\$ 4,95	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 761,10

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Reduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 761,10	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 38,05	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
 PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.
 Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
 Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8504 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
 Valor Líquido a Pagar: R\$ 714,29



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

0190502u11243246000291118.231.183.213

Número da Nota
00020754
 Data e Hora de Emissão
02/05/2019 11:00:24
 Código de Verificação
BAH5-3NSW

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.343.941/0001-28** Inscrição Municipal: **0.195.374-5** Inscrição Estadual: **85643355**
 Nome/Razão Social: **VIVA RIO**
 Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120** Tel.: **2125553750**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **protocolo@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZACAO DE EXAMES EM CLINICAS PROPRIAS.CONTRATO 123/2018

JPA MARE (VIVA RIO) R\$441,00

Retenção de COFINS R\$ 13,23	Retenção de CSLL R\$ 4,41	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 2,87	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 441,00

Serviço Prestado

14.03.03 - serviços prestados por clínica

Reduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	441,00	5,00%	22,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8533 Série 00001, emitido em 02/05/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 420,49

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.



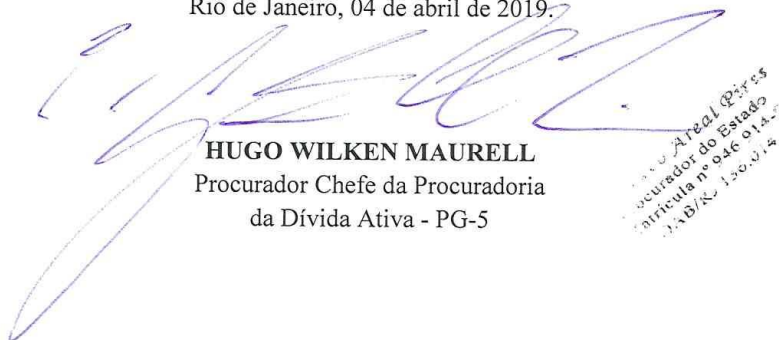
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

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 046.014.000
CNPJ nº 15.000.000

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


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

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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *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
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019. HORA:12:25  Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Inscr. 10/164.000-2 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <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>	



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

Código de Controle

M3CS9C49CC

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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



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



12 Balancete

R76B09410
CPA Move
Monica
Cia: VIVA RIO

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:52:01
Pág.- 1
Per.: 6 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	14.633.869,17	3.971.675,36	4.738.300,98-	13.867.243,55
11	ATIVO CIRCULANTE	14.633.869,17	3.971.675,36	4.738.300,98-	13.867.243,55
1101	DISPONÍVEL	2.012.483,39	3.914.631,07	3.581.615,45-	2.345.499,01
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.354.723,66	2.354.723,66-	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.354.723,66	2.354.723,66-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.012.482,39	1.559.907,41	1.226.891,79-	2.345.498,01
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	904.610,82	1.045.791,67	1.225.965,75-	724.436,74
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.107.871,57	514.115,74	926,04-	1.621.061,27
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.260.205,33		1.126.931,18-	11.133.274,15
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	12.260.205,33		1.126.931,18-	11.133.274,15
12064560.110201.001	Contratos a Receber	3.455.640,93			3.455.640,93
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.843.176,72		1.126.931,18-	716.245,54
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	24.301,11	57.044,29	29.754,35-	51.591,05
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	24.301,11	57.044,29	29.754,35-	51.591,05
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	24.301,11	57.044,29	29.754,35-	51.591,05
1105	Estoque p/ Material de Consumo	336.879,34			336.879,34
110501	Estoque p/ consumo	336.879,34			336.879,34
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	109.575,27			109.575,27
12064560.110501.002	Medicamentos	214.340,49			214.340,49
12064560.110501.003	Material de Limpeza	2.226,64			2.226,64
12064560.110501.004	Material Odontológico	126,42			126,42
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	10.610,52			10.610,52
2	PASSIVO	12.304.291,50-	1.771.133,49	1.850.089,39-	12.383.247,40-
21	CIRCULANTE	12.271.625,07-	1.409.366,96	1.476.551,11-	12.338.809,22-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90-	41.356,38	41.356,38-	3.159.918,90-
210201	CONTAS A PAGAR	3.159.918,90-	41.356,38	41.356,38-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-	41.356,38	41.356,38-	3.159.918,90-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.693.565,11-	1.082.666,08	1.016.589,15-	1.627.488,18-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.693.565,11-	1.082.666,08	1.016.589,15-	1.627.488,18-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	400.407,25-	797.510,28	784.061,44-	386.958,41-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:52:01
Pág.- 2
Per.: 6 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.002	INSS a recolher	39.685,18-	50.221,04	60.545,15-	50.009,29-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	43.423,50-	50.366,54	5.730,96-	1.212,08
12064560.210301.005	IRRF a recolher	61.731,34-	132.716,08	121.373,90-	50.389,16-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.888,07-	11.182,36	5.591,18-	296,89-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.132.688,96-	14.260,66	14.260,66-	1.132.688,96-
12064560.210301.015	Vale transporte		11.257,87	11.257,87-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.316,20	2.316,20-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	9.740,81-	12.835,05	11.451,79-	8.357,55-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	46.235,05-	240.749,65	418.605,58-	224.090,98-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	46.235,05-	240.749,65	418.605,58-	224.090,98-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	19.060,23-	156.828,29	347.838,51-	210.070,45-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		57.320,02	57.320,02-	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.527,13-	1.968,62	1.496,76-	3.055,27-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	892,23-	1.784,46	892,23-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.212,68-	1.808,40	2.350,92-	5.755,20-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.598,80-	17.077,23	8.478,43-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.514,78-	3.195,73	81,31-	4.400,36-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.429,20-	766,90	147,40-	809,70-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	410.518,33-	44.594,85		365.923,48-
210901	PROVISÕES	410.518,33-	44.594,85		365.923,48-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.730,08	1.988,75		4.718,83
12064560.210901.002	Provisão de Férias	66.219,21-	37.803,75		28.415,46-
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	243.522,11-	4.802,35		238.719,76-
12064560.210901.020	Provisão PIS	9.902,30-			9.902,30-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	78.471,09-			78.471,09-
23	TRANSFERENCIA	3.765,00	361.766,53	373.538,28-	8.006,75-
2301	TRANSFERENCIA		361.766,53	373.538,28-	8.006,75-



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

R76B09410

VIVARIO

09/07/19 10:52:01

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 3

Per.: 6 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>
230101	TRANSFERENCIA	3.765,00			
12064560.230101.001	Conta Transitória	3.765,00	361.766,53	373.538,28-	8.006,75-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-			
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			
3	RECEITAS	6.961.387,68-			
31	RECEITAS	6.961.387,68-			
3101	RECEITAS	6.961.387,68-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.961.387,68-			
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.961.387,68-			
4	CUSTOS	4.411.976,60	854.780,61	34.333,80-	5.232.423,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.420.692,68	853.324,23	29.593,57-	5.244.423,34
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.420.692,68	853.324,23	29.593,57-	5.244.423,34
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.866.333,33	507.468,17	4.205,27-	3.369.596,23
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.178.061,59	413.623,88	4.205,27-	2.587.480,20
12064560.410102.004	Adicional Noturno	35.739,82	432,86		36.172,68
12064560.410102.005	Gratificações	78.135,13	48.035,38		126.170,51
12064560.410102.007	Ajuda de Custo	568,50	454,80		1.023,30
12064560.410102.011	FGTS	284.099,55	5.730,96		289.830,51
12064560.410102.012	PIS	27.273,56			27.273,56
12064560.410102.013	Vale Transporte	39.854,80	7.921,29		47.776,09
12064560.410102.014	Vale Refeição	23.421,66	2.316,20		25.737,86
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	266,90	440,29		707,19
12064560.410102.022	Hora Extra	82.793,94			82.793,94
12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	23,48			23,48
12064560.410102.024	Insalubridade	54.223,63	28.512,51		82.736,14
12064560.410102.026	Rescisão	61.870,77			61.870,77
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.469.692,54	327.339,43	25.388,30-	1.771.643,67
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	339.951,53	28.840,03		368.791,56



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:52:01

Pág.- 4

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10.290,97	1.822,65	793,30-	11.320,32
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	241.622,27	47.925,66		289.547,93
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	122.250,00	73.500,00	24.500,00-	171.250,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	81.250,00	16.250,00		97.500,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00			4.000,00
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.453,00	3.379,00		20.832,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.934,20	2.020,00		11.954,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	82.200,00	16.440,00		98.640,00
12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontologico		485,00		485,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,32	1.596,66		4.789,98
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	28.000,00	14.000,00		42.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43			8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	3.800,00	1.520,00		5.320,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	24.939,08	4.295,00		29.234,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	256,00			256,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	5.590,50	2.808,98		8.399,48
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.613,80	177,40		1.791,20
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.192,00	3.460,00		15.652,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	79.475,82	13.245,97		92.721,79
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.777,39			10.777,39
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	153.987,46	33.000,73		186.988,19
12064560.410105.002	Medicamentos	221.529,94	57.286,13	95,00-	278.721,07
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.587,13			1.587,13
12064560.410105.004	Material Odontologico	1.127,82	191,50		1.319,32
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.605,88	1.698,12		4.304,00
12064560.410105.007	Material de Escritório	1.645,00	3.396,60		5.041,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	84.666,81	18.516,63		103.183,44
12064560.410108.001	Correio	95,51			95,51
12064560.410108.002	Telefone	8.107,33	1.179,56		9.286,89
12064560.410108.003	Internet	4.651,68	1.798,40		6.450,08
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	22.900,00	4.580,00		27.480,00
12064560.410110.009	Impostos e Taxas				200,00



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

09/07/19 10:52:01

Pág.- 5

Per.: 6 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: 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>
		200,00			
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	8.964,58	1.816,00		10.780,58
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	25.475,63	5.301,22		30.776,85
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.272,08	3.841,45		18.113,53
43	DESPESAS OPERACIONAIS	8.716,08-	1.456,38	4.740,23-	11.999,93-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.716,08-	1.456,38	4.740,23-	11.999,93-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.197,56	1.438,68	3,98-	8.632,26
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.617,06	373,03		3.990,09
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.580,50	1.065,65	3,98-	4.642,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.913,64-	17,70	4.736,25-	20.632,19-
12064560.432002.002	Receitas de operações	15.913,64-	17,70	4.736,25-	20.632,19-

Tot.


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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00

Data Inic 01/06/19
Data Fim 30/06/19
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.
PN	1709	03/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	304819	29/05/19					129,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19021442	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19			441.008,21			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021443	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				395.892,04-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021444	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				367,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021445	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021446	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				27.356,47-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021447	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				2,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021448	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1.603,58-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021449	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021450	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1.032,89-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021451	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				2,53-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021452	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,89-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021453	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021454	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				763,54-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021455	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021456	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				2.991,55-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021457	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				3,39-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021458	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				60,18-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021459	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021460	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				10.769,27-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021461	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021462	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				19,26-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021463	03/06/19	Depós. Banc.	305418	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021735	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19			230.993,64			P	BRL	TESOURARI,
RC	19021736	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				230.000,00-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021737	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				34,41-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021738	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021739	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				111,95-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021740	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021741	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				664,36-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021742	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021743	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				158,88-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021744	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021745	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				15,59-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19021746	04/06/19	Depós. Banc.	305525	05/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,	
RC	19022040	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19			4.742,96			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01

Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19022041	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				748,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022042	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022043	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				664,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022044	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022045	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				71,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022046	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022047	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				29,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022048	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022049	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1.355,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022050	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022051	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				766,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022052	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022053	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				100,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022054	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022055	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				603,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022056	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022057	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				288,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022058	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022059	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				96,76-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022060	05/06/19	Depós. Banc.	305601	06/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022462	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19			1.351,68				TESOURARI,
RC	19022463	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				166,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022464	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022465	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				98,58-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022466	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022467	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				105,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022468	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022469	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				59,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022470	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022471	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				670,73-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022472	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022473	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				14,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022474	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022475	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				142,63-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022476	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022477	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19				80,09-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19022478	06/06/19	Depós. Banc.	305794	07/06/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1711	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305596	06/06/19				41.356,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022611	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19			45.570,15		P	BRL		TESOURARI,
RC	19022612	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				543,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022613	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022614	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				86,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022615	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022616	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				192,81-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022617	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022618	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1.263,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022619	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022620	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				2.015,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022621	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022622	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				86,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022623	07/06/19	Depós. Banc.	305989	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022629	07/06/19	Depós. Banc.	306006	10/06/19				14,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022693	07/06/19	Depós. Banc.	306006	10/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1712	10/06/19	Caixa Economica Federal	305836	07/06/19				5.730,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022939	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19			13.915,01		P	BRL		TESOURARI,
RC	19022940	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				7.130,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022941	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				197,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022942	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022943	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				329,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022944	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022945	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				64,70-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022946	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022947	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				9,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022948	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022949	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				3,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022950	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022951	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				31,05-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022952	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022953	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				11,34-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022954	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022955	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				353,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19022956	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19022957	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				48,97-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022958	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				4,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022959	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19022960	10/06/19	Depós. Banc.	306187	12/06/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023302	10/06/19	RECUP DESP ESTORNO SH CONSULTO	306506	14/06/19			24,51		P	BRL	TESOURARI,
RC	19022999	11/06/19	ESTORNO	306257	12/06/19			173,89		P	BRL	TESOURARI,
RC	19023136	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19			138,40		P	BRL	TESOURARI,
RC	19023137	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				3,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023138	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023139	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				135,12-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023140	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023141	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				10,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023142	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023143	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				49,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023144	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023145	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				84,26-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023146	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023147	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				19,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023148	11/06/19	Depós. Banc.	306385	13/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023320	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19			3.194,53		P	BRL	SCHED
RC	19023321	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				131,94-	P	BRL	SCHED
RC	19023322	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023323	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				2,31-	P	BRL	SCHED
RC	19023324	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023325	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				707,98-	P	BRL	SCHED
RC	19023326	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023327	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				18,78-	P	BRL	SCHED
RC	19023328	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023329	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				2.119,04-	P	BRL	SCHED
RC	19023330	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023331	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				43,33-	P	BRL	SCHED
RC	19023332	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19023333	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				159,32-	P	BRL	SCHED
RC	19023334	12/06/19	Depós. Banc.	306510	14/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
PT	136399	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306448	13/06/19				174,74-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136402	13/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306450	13/06/19				730,91-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01

Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19023783	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19			1.431,53	P	BRL		TESOURARI,
RC	19023784	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				43,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023785	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023786	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				7,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023787	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023788	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				14,36-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023789	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023790	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				99,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023791	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023792	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				43,33-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023793	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023794	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				123,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023795	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023796	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				13,24-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023797	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023798	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				148,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023799	13/06/19	Depós. Banc.	306645	17/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19023800	13/06/19	Depós. Banc.	306648	17/06/19				19,08-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136412	14/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306967	19/06/19				462,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136531	14/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	306865	18/06/19				2.815,25-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136532	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306865	18/06/19				346,92-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136533	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306865	18/06/19				5.670,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136534	14/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306865	18/06/19				480,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136535	14/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306865	18/06/19				279,20-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136536	14/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	306865	18/06/19				3.972,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136537	14/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306865	18/06/19				3.150,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136538	14/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306865	18/06/19				71,34-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136539	14/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306865	18/06/19				5.850,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136540	14/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306865	18/06/19				314,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136541	14/06/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	306865	18/06/19				85,80-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136542	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306865	18/06/19				18,50-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136543	14/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306865	18/06/19				660,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136544	14/06/19	MMX RIO SOLUÇOES AMBIENTAIS	306865	18/06/19				1.425,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136545	14/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	306865	18/06/19				2.695,68-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136546	14/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	306865	18/06/19				43.426,28-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136547	14/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306865	18/06/19				480,00-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:12:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	136548	14/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306865	18/06/19				3.379,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136742	14/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307027	24/06/19				462,45-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024027	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024028	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				181,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024029	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				163,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024030	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024031	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				392,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024032	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024033	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				19,26-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024034	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024035	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				193,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024036	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024037	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				132,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024038	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024039	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				43,33-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024040	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024041	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				110,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024042	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024043	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				433,32-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024044	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024045	14/06/19	Depós. Banc.	306722	17/06/19				20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024065	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			814.310,29		P	BRL		TESOURARI,
RC	19024066	14/06/19	Depós. Banc.	306690	17/06/19			312.620,89		P	BRL		TESOURARI,
RC	19024313	14/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				2.055,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024296	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1.045.167,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024297	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				2,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024298	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024299	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				27,93-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024300	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024301	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				601,84-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024302	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024303	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				51,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024304	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024305	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				11,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024306	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024307	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				11,68-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01
Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19024308	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024309	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				253,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024310	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				123,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024311	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024312	17/06/19	Depós. Banc.	306852	18/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024505	17/06/19	Depós. Banc.	306988	19/06/19				810,19-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024878	17/06/19	Depós. Banc.	307140	24/06/19				404,90-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024879	17/06/19	Depós. Banc.	307140	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025055	17/06/19	Depós. Banc.	307217	25/06/19				312,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025056	17/06/19	Depós. Banc.	307217	25/06/19				2,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025248	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19		797,35			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025254	17/06/19	DEVOLUÇÃO BRH MED	307183	25/06/19		53,72			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025886	17/06/19	Depós. Banc.	307630	27/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19025887	17/06/19	Depós. Banc.	307630	27/06/19				1,69-	P	BRL	SCHED
RC	19025888	17/06/19	Depós. Banc.	307630	27/06/19				60,18-	P	BRL	SCHED
PN	1760	18/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306780	18/06/19				10.425,27-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1761	18/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306781	18/06/19				832,60-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136549	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307080	24/06/19				808,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024764	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19		42.314,57			P	BRL	TESOURARI,
RC	19024765	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				9.468,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024766	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				19.011,53-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024767	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				12,18-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024768	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024769	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024770	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024771	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				360,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024772	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				2,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024773	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				436,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024774	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024775	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				115,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024776	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024777	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				161,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024778	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024779	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				6,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024780	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024781	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				134,35-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01
Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19024782	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19024783	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			69,98-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024784	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024785	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			190,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024786	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024787	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			132,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024788	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024789	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			109,53-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024790	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19024791	18/06/19	Depós. Banc.	307075	24/06/19			30,45-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1852	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19			3.195,73-	P	BRL		SCHED
PN	1853	19/06/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	308115	03/07/19			1.354,52-	P	BRL		SCHED
RC	19025128	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19		107.290,40			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025129	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			36,41-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025130	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025131	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1.214,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025132	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025133	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			8,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025134	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025135	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			542,52-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025136	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			120,37-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025137	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025138	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			13,83-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025139	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025140	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			6,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025141	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025142	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1.425,96-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025143	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025144	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			3,73-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025145	19/06/19	Depós. Banc.	307242	25/06/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1732	20/06/19	INSS TERCEIROS	306285	12/06/19			8.478,43-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1733	20/06/19	INSS A RECOLHER	306285	12/06/19			23.626,45-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1734	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306343	12/06/19			66.358,04-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1735	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306343	12/06/19			892,23-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136585	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307394	26/06/19			2.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025676	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19		282.688,38			P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:01

Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19025677	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19025678	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				280.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025679	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				13,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025680	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025681	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				317,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025682	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025683	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				180,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025684	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025685	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				2,77-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025686	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025687	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				148,92-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025688	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025689	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				13,24-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025690	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025691	24/06/19	Depós. Banc.	307379	26/06/19				81,20-	P	BRL		SCHED
RO	19025882	24/06/19	Depós. Banc.	307588	27/06/19			81,20			P	BRL	SCHED
PN	1764	25/06/19	PIS A RECOLHER	307030	24/06/19				5.591,18-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136817	25/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307522	27/06/19				7.860,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025758	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19			49.648,86			P	BRL	TESOURARI,
RC	19025759	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				9,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025760	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				15,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025761	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025762	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				70,13-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025763	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025764	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				17,39-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025765	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19025766	25/06/19	Depós. Banc.	307518	27/06/19				36.080,04-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1766	26/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307219	25/06/19				440,29-	P	BRL		SCHED
PO	1766	26/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307219	25/06/19			440,29			P	BRL	SCHED
RC	19025999	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19			669,47			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026000	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				440,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026001	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				173,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026002	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026003	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026004	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				22,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026005	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,69-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:12:01

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026006	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				5,78-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026007	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026008	26/06/19	Depós. Banc.	307709	28/06/19				20,30-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1767	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307412	26/06/19				129,05-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026228	28/06/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA17.06	307857	01/07/19		404,90			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026259	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19		850,65			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026260	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				18,43-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026261	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026262	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				18,35-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026263	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026264	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				54,44-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026265	28/06/19	Depós. Banc.	307861	01/07/19				3,40-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026307	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19		3,85			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026308	28/06/19	DEVOLUÇÃO	307874	01/07/19		4,33			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026365	28/06/19	Depós. Banc.	307924	01/07/19				1.034,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026366	28/06/19	Depós. Banc.	307924	01/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
Tt-Coluna							2.354.723,66	2.354.723,66-				
Contab							2.354.723,66	2.354.723,66-				
Não-Cont												
Total do Raz												



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:29:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.642,17

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026337	03/06/19	IR	307885	01/07/19			926,04		P	BRL		SCHED
RC	19026330	14/06/19	ESTORNO IR	307885	01/07/19				3,98-	P	BRL		SCHED
RC	19026332	14/06/19	IR	307885	01/07/19			139,61		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.065,65		3,98-			
						Contab		1.065,65		3,98-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.061,67					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:28:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 3.990,09

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19022960	10/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306187	12/06/19				10,15	P	BRL		SCHED
RC	19023800	13/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306648	17/06/19			19,08		P	BRL		SCHED
RC	19024027	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306722	17/06/19			80,00		P	BRL		SCHED
RC	19024028	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306722	17/06/19			181,26		P	BRL		SCHED
RC	19024045	14/06/19	TARIFA BANCÁRIA	306722	17/06/19			20,30		P	BRL		SCHED
RC	19024791	18/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307075	24/06/19			30,45		P	BRL		SCHED
RC	19025677	24/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307379	26/06/19			1,95		P	BRL		CONTABILID
RC	19025759	25/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307518	27/06/19			9,54		P	BRL		SCHED
RC	19026008	26/06/19	TARIFA BANCÁRIA	307709	28/06/19			20,30		P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	373,03				
								Contab	373,03				
								Não-Cont					
								Total do Raz	373,03				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:27:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 18.113,53

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007657	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19			381,50		P BRL	SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			147,15		P BRL	SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			97,50		P BRL	SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			370,20		P BRL	SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			183,00		P BRL	SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19			19,50		P BRL	SCHED
OV	19007746	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19			806,00		P BRL	SCHED
OV	19007921	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305851	10/06/19			37,10		P BRL	SCHED
OV	19007921	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305851	10/06/19			26,50		P BRL	SCHED
OV	19008125	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306265	12/06/19			108,00		P BRL	SCHED
OV	19008874	27/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	307497	27/06/19			1.665,00		P BRL	SCHED
								Tt - Coluna	3.841,45		
								Contab	3.841,45		
								Não-Cont			
								Total do Raz	3.841,45		



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:25:20

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 30.776,85

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	19007893	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			664,36		P	BRL		SCHED
OV	19007894	10/06/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	305850	10/06/19			664,36		P	BRL		SCHED
OV	19008749	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		5.301,22					
						Contab		5.301,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.301,22					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:24:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.780,58

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	19008129	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			1.377,00		P	BRL		SCHED
OV	19008129	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19			439,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.816,00					
						Contab		1.816,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.816,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:23:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento

Acum. no Ano 27.480,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008187	12/06/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	306338	12/06/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	19008787	25/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	307231	25/06/19			480,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		4.580,00					
						Contab		4.580,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.580,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:22:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 6.450,08

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	19007695	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19008099	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19009031	28/06/19	CLARO S A	307737	28/06/19			54,44		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.798,40					
						Contab		1.798,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.798,40					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:21:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone

Acum. no Ano 9.286,89

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007804	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	305684	06/06/19				353,01	P	BRL		SCHED
OV	19008060	12/06/19	VIVO SA	306185	12/06/19				70,13	P	BRL		SCHED
OV	19008317	17/06/19	VIVO SA	306636	17/06/19				23,99	P	BRL		SCHED
OV	19008319	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19				69,98	P	BRL		SCHED
OV	19008320	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19				190,92	P	BRL		SCHED
OV	19008321	17/06/19	VIVO SA	306640	17/06/19				115,69	P	BRL		SCHED
OV	19008895	27/06/19	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	307553	27/06/19				13,25	P	BRL		SCHED
OV	19008985	28/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307670	28/06/19				342,59	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna			1.179,56				
						Contab			1.179,56				
						Não-Cont							
						Total do Raz			1.179,56				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:20:22
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório

Acum. no Ano 5.041,60

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007353	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305152	03/06/19			3.380,00		P	BRL		SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			5,60		P	BRL		SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			11,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		3.396,60					
						Contab		3.396,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.396,60					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:19:35

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 4.304,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007458	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			15,12		P	BRL		SCHED
OV	19007659	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305529	05/06/19			1.165,50		P	BRL		SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			45,00		P	BRL		SCHED
OV	19008265	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19			160,00		P	BRL		SCHED
OV	19008360	17/06/19	BANCO ITAUCARD SA	306737	17/06/19			312,50		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.698,12					
						Contab		1.698,12					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.698,12					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:18:51

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.004 Material Odontologico

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.319,32

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	19007967	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	305851	10/06/19				143,00	P	BRL		SCHED
OV	19008305	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19				26,50	P	BRL		SCHED
OV	19008305	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19				22,00	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			191,50				
						Contab			191,50				
						Não-Cont							
						Total do Raz			191,50				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:17:40

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 278.721,07

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd Taxa	Id. Usuár.
OV	19007396	03/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305233	03/06/19			3.186,00		P BRL	SCHED
OV	19007511	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19			768,00		P BRL	SCHED
OV	19007511	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19			2.720,00		P BRL	SCHED
OV	19007525	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19			2.832,00		P BRL	SCHED
OV	19007532	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19			55,50		P BRL	SCHED
OV	19007532	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19			3.564,00		P BRL	SCHED
OV	19007536	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305378	04/06/19			2.450,00		P BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			263,41		P BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			1.058,46		P BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19			690,00		P BRL	SCHED
OV	19007640	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19			3.520,00		P BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19			3.411,20		P BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19			603,20		P BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19			3.120,90		P BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19			45,76		P BRL	SCHED
OV	19007694	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305550	05/06/19			85,00		P BRL	SCHED
OV	19007754	06/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	305579	06/06/19			56,00		P BRL	SCHED
OV	19007846	07/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305803	07/06/19			3.897,00		P BRL	SCHED
OV	19007846	07/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305803	07/06/19			255,00		P BRL	SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19			33,00		P BRL	SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19			3,60		P BRL	SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19			100,00		P BRL	SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19			232,00		P BRL	SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19			624,00		P BRL	SCHED
OV	19008009	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306033	11/06/19			35,80		P BRL	SCHED
OV	19008017	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19			86,30		P BRL	SCHED
OV	19008025	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306050	11/06/19			95,00		P BRL	SCHED
OV	19008316	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306622	14/06/19			1.360,00		P BRL	SCHED
OV	19008340	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306664	17/06/19					95,00- P BRL	SCHED
OV	19008342	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306665	17/06/19			95,00		P BRL	SCHED
OV	19008390	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19			4.791,60		P BRL	SCHED
OV	19008404	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19			841,00		P BRL	SCHED
OV	19008404	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19			6,30		P BRL	SCHED
OV	19008565	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	306921	19/06/19			7.860,00		P BRL	SCHED
OV	19008572	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306939	19/06/19			344,50		P BRL	SCHED
OV	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			60,00		P BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:17:40
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos

Acum. no Ano 278.721,07

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			204,00		P	BRL		SCHED
OV	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19			68,00		P	BRL		SCHED
OV	19008657	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19			1.032,00		P	BRL		SCHED
OV	19008680	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19			231,00		P	BRL		SCHED
OV	19008680	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19			524,00		P	BRL		SCHED
OV	19008854	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			2.175,00		P	BRL		SCHED
OV	19008854	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			34,00		P	BRL		SCHED
OV	19008877	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			359,70		P	BRL		SCHED
OV	19008877	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19			1.497,00		P	BRL		SCHED
OV	19008901	27/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307556	27/06/19			1.350,00		P	BRL		SCHED
OV	19008932	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			245,00		P	BRL		SCHED
OV	19008932	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307597	27/06/19			299,50		P	BRL		SCHED
OV	19009042	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			100,00		P	BRL		SCHED
OV	19009042	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			13,80		P	BRL		SCHED
OV	19009042	28/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307745	28/06/19			3,60		P	BRL		SCHED
Tt - Coluna								57.286,13				95,00-	
Contab								57.286,13				95,00-	
Não-Cont													
Total do Raz								57.191,13					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:16:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 186.988,19

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	19007366	03/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305174	03/06/19			1.742,00		P BRL	SCHED	
OV	19007375	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19			660,00		P BRL	SCHED	
OV	19007442	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19			32,50		P BRL	SCHED	
OV	19007442	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19			200,00		P BRL	SCHED	
OV	19007450	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			759,80		P BRL	SCHED	
OV	19007459	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19			4.830,00		P BRL	SCHED	
OV	19007589	05/06/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	305453	05/06/19			140,80		P BRL	SCHED	
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			12,60		P BRL	SCHED	
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			210,00		P BRL	SCHED	
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			27,78		P BRL	SCHED	
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			13,05		P BRL	SCHED	
OV	19007792	06/06/19	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	305665	06/06/19			55,00		P BRL	SCHED	
OV	19007900	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305851	10/06/19			1.470,00		P BRL	SCHED	
OV	19007961	10/06/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	305906	10/06/19			5.760,00		P BRL	SCHED	
OV	19008017	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19			1.470,00		P BRL	SCHED	
OV	19008123	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306265	12/06/19			350,00		P BRL	SCHED	
OV	19008226	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			2.700,00		P BRL	SCHED	
OV	19008231	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			64,00		P BRL	SCHED	
OV	19008231	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			3.519,00		P BRL	SCHED	
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			2.700,00		P BRL	SCHED	
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			300,00		P BRL	SCHED	
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			1.200,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			210,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			280,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			1.820,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			200,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			105,60		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			420,00		P BRL	SCHED	
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			480,00		P BRL	SCHED	
OV	19008351	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306646	17/06/19			812,80		P BRL	SCHED	
OV	19009000	28/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307691	28/06/19			455,80		P BRL	SCHED	
								Tt-Coluna	33.000,73			
								Contab	33.000,73			
								Não-Cont				
								Total do Raz	33.000,73			



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:15:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 92.721,79

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008165	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19		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 Junho/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:14:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 15.652,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19008443	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19			3.460,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.460,00					
						Contab		3.460,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.460,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:13:30

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.791,20

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	19007412	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19			177,40		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		177,40					
						Contab		177,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		177,40					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:12:46

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 8.399,48

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	19008940	27/06/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	307619	27/06/19			2.808,98		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.808,98					
						Contab		2.808,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.808,98					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:11:32

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

N° da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X
 Acum. no Ano 29.234,08
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007994	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	Lote	Lote	Subcta	Sbct					
				306019	11/06/19			4.295,00		P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		4.295,00				
						Contab		4.295,00				
						Não-Cont						
						Total do Raz		4.295,00				



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:10:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 5.320,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007689	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008825	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 15:09:29

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 42.000,00

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	19007679	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008738	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		14.000,00					
						Contab		14.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		14.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:08:31

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy
 Acum. no Ano 4.789,98
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19008177	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
OV	19008730	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.596,66					
						Contab		1.596,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.596,66					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:07:38

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.020 PJ - Manut. Odontológico

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 485,00

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	19008412	18/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306811	18/06/19			485,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		485,00					
						Contab		485,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		485,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

15:06:56

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 98.640,00

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	19008185	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19			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 Junho/2019

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:06:13

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 11.954,20

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	19008428	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19			2.020,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.020,00					
						Contab		2.020,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.020,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:05:27

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.014 PJ - Loc. de Computadores

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 20.832,00

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	19008435	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.379,00					
						Contab		3.379,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.379,00					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:04:30

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 97.500,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19007874	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19			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 Junho/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:03:50
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Acum. no Ano 171.250,00

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007707	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19008845	26/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307378	26/06/19				24.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008845	26/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307378	26/06/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19008936	27/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307619	27/06/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								73.500,00	24.500,00-				
Contab								73.500,00	24.500,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								49.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:02:20

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 289.547,93

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV				Lote	Lote	Subcta						
	19008919	27/06/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	307584	27/06/19		47.925,66		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	47.925,66					
						Contab	47.925,66					
						Não-Cont						
						Total do Raz	47.925,66					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 15:01:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 11.320,32

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007857	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305828	07/06/19			106,20		P	BRL		SCHED
OV	19007858	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305829	07/06/19			15,30		P	BRL		SCHED
OV	19007886	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19			778,00		P	BRL		SCHED
OV	19007887	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305838	07/06/19				778,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007888	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19			778,80		P	BRL		SCHED
OV	19008067	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306195	12/06/19				15,30-	P	BRL		SCHED
OV	19008068	12/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	306196	12/06/19			15,30		P	BRL		SCHED
OV	19008820	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		1.822,65				793,30-	
						Contab		1.822,65				793,30-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.029,35					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

15:00:44

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 368.791,56

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			28.840,03		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		28.840,03					
						Contab		28.840,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		28.840,03					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:59:17

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.024 Insalubridade
 Acum. no Ano 82.736,14
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19		28.512,51		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	28.512,51					
						Contab	28.512,51					
						Não-Cont						
						Total do Raz	28.512,51					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

14:58:13

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.020 Acordos Judiciais

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 707,19

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	19008122	25/06/19	TRT 01 REGIAO RIO DE JANEIRO	307218	25/06/19			440,29		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		440,29					
						Contab		440,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		440,29					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:55:57

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição

Acum. no Ano 25.737,86

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			2.316,20		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.316,20					
						Contab		2.316,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.316,20					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:54:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte

Acum. no Ano 47.776,09

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19			7.921,29		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		7.921,29					
						Contab		7.921,29					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.921,29					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:53:59

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS
Acum. no Ano 289.830,51
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007327	07/06/19	Caixa Economica Federal	305827	07/06/19			5.730,96		P	BRL		CONTADOR
						Tt.-Coluna		5.730,96					
						Contab		5.730,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.730,96					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:48:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.007 Ajuda de Custo
Acum. no Ano 1.023,30

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			454,80		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		454,80					
						Contab		454,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		454,80					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:47:12

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.005 Gratificações

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 126.170,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			48.035,38		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		48.035,38					
						Contab		48.035,38					
						Não-Cont							
						Total do Raz		48.035,38					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:46:02

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.410102.004 Adicional Noturno

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 36.172,68

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			432,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		432,86					
						Contab		432,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		432,86					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:44:44
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.587.480,20

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			413.623,88		P	BRL		SCHED
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				4.205,27-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		413.623,88	4.205,27-				
						Contab		413.623,88	4.205,27-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		409.418,61					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19007353	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305152	03/06/19				3.380,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007366	03/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305174	03/06/19				1.742,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007375	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305184	03/06/19				660,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007396	03/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305233	03/06/19				3.186,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007412	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305246	03/06/19				177,40-	P	BRL	SCHED
PS	19006955	03/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	305260	03/06/19		1.742,00			P	BRL	SCHED
PS	19006960	03/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305260	03/06/19		660,00			P	BRL	SCHED
PS	19006970	03/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	305260	03/06/19		3.380,00			P	BRL	SCHED
PS	19006977	03/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305260	03/06/19		3.186,00			P	BRL	SCHED
PV	19004447	03/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305259	03/06/19		177,40			P	BRL	SCHED
OV	19007442	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19				32,50-	P	BRL	SCHED
OV	19007442	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305276	04/06/19				200,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007450	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				759,80-	P	BRL	SCHED
OV	19007458	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				15,12-	P	BRL	SCHED
OV	19007459	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305276	04/06/19				4.830,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007511	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19				768,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007511	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305352	04/06/19				2.720,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007525	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305352	04/06/19				2.832,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007532	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19				55,50-	P	BRL	SCHED
OV	19007532	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305352	04/06/19				3.564,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007536	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305378	04/06/19				2.450,00-	P	BRL	SCHED
PS	19007020	04/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305414	04/06/19		2.832,00			P	BRL	SCHED
PS	19007039	04/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305414	04/06/19		232,50			P	BRL	SCHED
PS	19007044	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19		759,80			P	BRL	SCHED
PS	19007051	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19		15,12			P	BRL	SCHED
PS	19007052	04/06/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	305414	04/06/19		4.830,00			P	BRL	SCHED
PS	19007066	04/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305414	04/06/19		3.488,00			P	BRL	SCHED
PS	19007071	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305414	04/06/19		2.450,00			P	BRL	SCHED
PS	19007077	04/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	305414	04/06/19		3.619,50			P	BRL	SCHED
OV	19007589	05/06/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	305453	05/06/19				140,80-	P	BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19				263,41-	P	BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19				1.058,46-	P	BRL	SCHED
OV	19007627	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305514	05/06/19				690,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007640	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19				3.520,00-	P	BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19				3.411,20-	P	BRL	SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19				603,20-	P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07

Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19					3.120,90-	P	BRL		SCHED
OV	19007641	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305526	05/06/19					45,76-	P	BRL		SCHED
OV	19007657	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305528	05/06/19					381,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007659	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305529	05/06/19					1.165,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007679	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305549	05/06/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007689	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305549	05/06/19					760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007694	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305550	05/06/19					85,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007695	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305549	05/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19007707	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305549	05/06/19					24.500,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007130	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305557	05/06/19				3.520,00		P	BRL		SCHED
PS	19007131	05/06/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	305557	05/06/19				7.181,06		P	BRL		SCHED
PS	19007143	05/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305557	05/06/19				2.011,87		P	BRL		SCHED
PS	19007151	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				1.165,50		P	BRL		SCHED
PS	19007157	05/06/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	305557	05/06/19				140,80		P	BRL		SCHED
PS	19007173	05/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305557	05/06/19				381,50		P	BRL		SCHED
PS	19007189	05/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	305557	05/06/19				85,00		P	BRL		SCHED
PV	19004529	05/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	305556	05/06/19				760,00		P	BRL		SCHED
PV	19004537	05/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	305556	05/06/19				7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19004545	05/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	305556	05/06/19				871,98		P	BRL		SCHED
PV	19004554	05/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305556	05/06/19				24.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					19,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					97,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					147,15-	P	BRL		SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					370,20-	P	BRL		SCHED
OV	19007732	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305568	06/06/19					183,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007746	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305579	06/06/19					806,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007754	06/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	305579	06/06/19					56,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007274	06/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	305692	06/06/19				56,00		P	BRL		SCHED
PS	19007279	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19				806,00		P	BRL		SCHED
PS	19007290	06/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	305692	06/06/19				817,35		P	BRL		SCHED
PV	19003518	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					177,04-	P	BRL		SCHED
PV	19003526	06/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	302338	06/05/19					154,31-	P	BRL		SCHED
OV	19007846	07/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305803	07/06/19					3.897,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007846	07/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305803	07/06/19					255,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007874	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305832	07/06/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007886	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19					778,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19007887	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305838	07/06/19				778,00		P	BRL		SCHED
OV	19007888	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305837	07/06/19					778,80-	P	BRL		SCHED
PS	19007347	07/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305840	07/06/19				4.152,00		P	BRL		SCHED
PV	19004658	07/06/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	305839	07/06/19				778,80		P	BRL		SCHED
PV	19004680	07/06/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	305839	07/06/19				16.250,00		P	BRL		SCHED
OV	19007900	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	305851	10/06/19					1.470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007921	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305851	10/06/19					37,10-	P	BRL		SCHED
OV	19007921	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	305851	10/06/19					26,50-	P	BRL		SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					33,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					3,60-	P	BRL		SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					100,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					232,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007960	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	305851	10/06/19					624,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007961	10/06/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	305906	10/06/19					5.760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19007967	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	305851	10/06/19					143,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007422	10/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306012	10/06/19				1.470,00		P	BRL		SCHED
PS	19007428	10/06/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	306012	10/06/19				63,60		P	BRL		SCHED
PS	19007434	10/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306012	10/06/19				992,60		P	BRL		SCHED
PS	19007443	10/06/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	306012	10/06/19				5.760,00		P	BRL		SCHED
PS	19007443	10/06/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	306012	10/06/19					5.760,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007462	10/06/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	306012	10/06/19				143,00		P	BRL		SCHED
OV	19007994	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306019	11/06/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008009	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306033	11/06/19					35,80-	P	BRL		SCHED
OV	19008017	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					86,30-	P	BRL		SCHED
OV	19008017	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306045	11/06/19					1.470,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008025	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306050	11/06/19					95,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007544	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306174	11/06/19				95,00		P	BRL		SCHED
PS	19007544	11/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306174	11/06/19					95,00-	P	BRL		SCHED
PS	19007551	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306174	11/06/19				1.556,30		P	BRL		SCHED
PS	19007557	11/06/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	306174	11/06/19				35,80		P	BRL		SCHED
PV	19004738	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19				4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	19004738	11/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306173	11/06/19					4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008099	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306245	12/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
OV	19008123	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306265	12/06/19					350,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008125	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306265	12/06/19					108,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008129	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					1.377,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07

Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19008129	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306268	12/06/19					P	BRL	SCHED
OV	19008165	12/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306322	12/06/19			13.245,97-		P	BRL	SCHED
OV	19008173	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	306322	12/06/19			2.000,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008177	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306322	12/06/19			798,33-		P	BRL	SCHED
OV	19008185	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306322	12/06/19			16.440,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008187	12/06/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	306338	12/06/19			4.100,00-		P	BRL	SCHED
PS	19007627	12/06/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	306352	12/06/19		1.816,00			P	BRL	SCHED
PS	19007644	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306352	12/06/19		108,00			P	BRL	SCHED
PS	19007653	12/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	306352	12/06/19		350,00			P	BRL	SCHED
PV	19004771	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19		16.440,00			P	BRL	SCHED
PV	19004771	12/06/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	306351	12/06/19			16.440,00-		P	BRL	SCHED
PV	19004781	12/06/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	306351	12/06/19		4.100,00			P	BRL	SCHED
PV	19004781	12/06/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	306351	12/06/19			4.100,00-		P	BRL	SCHED
PV	19004789	12/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	306351	12/06/19		798,33			P	BRL	SCHED
PV	19004803	12/06/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	306351	12/06/19		871,98			P	BRL	SCHED
PV	19004812	12/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	306351	12/06/19		2.000,00			P	BRL	SCHED
OV	19008226	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			2.700,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008231	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			64,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008231	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306381	13/06/19			3.519,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			45,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			5,60-		P	BRL	SCHED
OV	19008244	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306381	13/06/19			11,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008265	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306462	13/06/19			160,00-		P	BRL	SCHED
PS	19007701	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19		2.700,00			P	BRL	SCHED
PS	19007705	13/06/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	306497	13/06/19		3.583,00			P	BRL	SCHED
PS	19007721	13/06/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	306497	13/06/19		160,00			P	BRL	SCHED
PS	19007727	13/06/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	306497	13/06/19		61,60			P	BRL	SCHED
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			2.700,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			300,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008284	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			1.200,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			210,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			280,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			1.820,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			200,00-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			105,60-		P	BRL	SCHED
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19			420,00-		P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07

Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19008300	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306550	14/06/19								480,00-	P BRL SCHED
OV	19008305	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19					26,50-	P BRL			SCHED
OV	19008305	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306550	14/06/19					22,00-	P BRL			SCHED
OV	19008316	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306622	14/06/19					1.360,00-	P BRL			SCHED
PS	19007784	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306631	14/06/19				3.515,60		P BRL			SCHED
PS	19007785	14/06/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	306631	14/06/19				4.200,00		P BRL			SCHED
PS	19007791	14/06/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	306631	14/06/19				48,50		P BRL			SCHED
PS	19007794	14/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306631	14/06/19				1.360,00		P BRL			SCHED
OV	19008340	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306664	17/06/19				95,00		P BRL			SCHED
OV	19008342	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306665	17/06/19					95,00-	P BRL			SCHED
OV	19008351	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306646	17/06/19					812,80-	P BRL			SCHED
PS	19007835	17/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306698	17/06/19				95,00		P BRL			SCHED
PS	19007843	17/06/19	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	306698	17/06/19				3.240,00		P BRL			SCHED
PS	19007846	17/06/19	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	306698	17/06/19				4.740,00		P BRL			SCHED
PS	19007848	17/06/19	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	306698	17/06/19				3.555,00		P BRL			SCHED
PS	19007858	17/06/19	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	306698	17/06/19				4.740,00		P BRL			SCHED
PS	19007859	17/06/19	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME	306698	17/06/19				2.014,60		P BRL			SCHED
PS	19007866	17/06/19	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	306698	17/06/19				812,80		P BRL			SCHED
PS	19007883	17/06/19	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	306718	17/06/19				170,00		P BRL			SCHED
PV	19004929	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19					177,04-	P BRL			SCHED
PV	19004929	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19				177,04		P BRL			SCHED
PV	19004938	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19					154,31-	P BRL			SCHED
PV	19004938	17/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	306696	17/06/19				154,31		P BRL			SCHED
OV	19008390	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					4.791,60-	P BRL			SCHED
OV	19008404	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					841,00-	P BRL			SCHED
OV	19008404	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306784	18/06/19					6,30-	P BRL			SCHED
OV	19008412	18/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306811	18/06/19					485,00-	P BRL			SCHED
OV	19008428	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306837	18/06/19					2.020,00-	P BRL			SCHED
OV	19008435	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306837	18/06/19					3.379,00-	P BRL			SCHED
OV	19008443	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306837	18/06/19					3.460,00-	P BRL			SCHED
PS	19007976	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306904	18/06/19				4.791,60		P BRL			SCHED
PS	19007984	18/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306904	18/06/19				847,30		P BRL			SCHED
PV	19004970	18/06/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	306803	18/06/19				13.245,97		P BRL			SCHED
PV	19004971	18/06/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	306847	18/06/19				485,00		P BRL			SCHED
PV	19004984	18/06/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	306903	18/06/19				3.460,00		P BRL			SCHED
PV	19005018	18/06/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	306903	18/06/19				2.020,00		P BRL			SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:42:07

Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 8.006,75- Saldo Cumulativo 8.006,75-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	19005030	18/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	306903	18/06/19			3.379,00		P	BRL		SCHED
OV	19008565	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	306921	19/06/19				7.860,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008572	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	306939	19/06/19				344,50-	P	BRL		SCHED
OV	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				60,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				204,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008588	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	306939	19/06/19				68,00-	P	BRL		SCHED
PS	19008024	19/06/19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	307007	19/06/19			7.860,00		P	BRL		SCHED
PS	19008025	19/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307007	19/06/19			344,50		P	BRL		SCHED
PS	19008036	19/06/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307007	19/06/19			332,00		P	BRL		SCHED
OV	19008657	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307031	24/06/19				1.032,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008680	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19				231,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008680	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307031	24/06/19				524,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008730	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307088	24/06/19				798,33-	P	BRL		SCHED
OV	19008736	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307088	24/06/19				2.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008738	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307088	24/06/19				7.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008749	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307088	24/06/19				3.972,50-	P	BRL		SCHED
PS	19008078	24/06/19	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	307146	24/06/19			755,00		P	BRL		SCHED
PS	19008106	24/06/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	307146	24/06/19			1.032,00		P	BRL		SCHED
PV	19005176	24/06/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	307145	24/06/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
PV	19005213	24/06/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307145	24/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
PV	19005218	24/06/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	307145	24/06/19			798,33		P	BRL		SCHED
PV	19005228	24/06/19	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL	307145	24/06/19			2.000,00		P	BRL		SCHED
OV	19008787	25/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	307231	25/06/19				480,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005274	25/06/19	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	307299	25/06/19			480,00		P	BRL		SCHED
OV	19008820	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307326	26/06/19				129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19008825	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307335	26/06/19				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008845	26/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307378	26/06/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19008845	26/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307378	26/06/19				24.500,00-	P	BRL		SCHED
PS	19008158	26/06/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	307402	26/06/19			129,05		P	BRL		SCHED
PV	19004554	26/06/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	305556	05/06/19				24.500,00-	P	BRL		SCHED
PV	19005284	26/06/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	307488	26/06/19			760,00		P	BRL		SCHED
OV	19008854	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				2.175,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008854	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				34,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008874	27/06/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	307497	27/06/19				1.665,00-	P	BRL		SCHED
OV	19008877	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				359,70-	P	BRL		SCHED
OV	19008877	27/06/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307497	27/06/19				1.497,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:39:06

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 N° da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 628,01 Saldo Cumulativo 238.719,76- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			4.802,35		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.802,35					
						Contab		4.802,35					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.802,35					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:37:41

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias
 Acum. no Ano 273.345,02 Saldo Cumulativo 28.415,46-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			37.803,75		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		37.803,75					
						Contab		37.803,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.803,75					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:36:55

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário
 Acum. no Ano 4.718,83 Saldo Cumulativo 4.718,83
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			1.988,75		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.988,75					
						Contab		1.988,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.988,75					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:36:09

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 N° da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
 Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 588,69 Saldo Cumulativo 809,70-
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004273	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19					P	BRL	SCHED
AE	3802	05/06/19	Contrap. por Doc. PN 3802	308063	03/07/19			766,90		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna	766,90					
						Contab	766,90					
						Não-Cont		147,40-				
						Total do Raz		619,50				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:35:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 1.086,73 Saldo Cumulativo 4.400,36-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19004658	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004658	305839	07/06/19					36,21-	P	BRL	SCHED
AE	19004055	14/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004055	304085	22/05/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19004971	14/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004971	306847	18/06/19					22,55-	P	BRL	SCHED
AE	1852	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1852	308115	03/07/19			3.195,73			P	BRL	SCHED
						Tt- Coluna		3.195,73		81,31-			
						Contab		3.195,73		81,31-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.114,42					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:32:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano 16.611,94 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	1732	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1732	306285	12/06/19			8.478,43		P	BRL		SCHED	
AE	19007375	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007375	305912	10/06/19				8.478,43-	P	BRL		SCHED	
PS	19007375	20/06/19	INSS TERCEIROS	305912	10/06/19			8.478,43		P	BRL		SCHED	
PS	19007383	20/06/19	INSS TERCEIROS	305915	10/06/19			120,37		P	BRL		SCHED	
Tt- Coluna								17.077,23				8.478,43-		
Contab								17.077,23				8.478,43-		
Não-Cont														
Total do Raz								8.598,80						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:31:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 3.255,12- Saldo Cumulativo 5.755,20-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19		1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19			1.808,40-	P	BRL		SCHED
AE	19005299	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005299	307546	27/06/19			542,52-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	1.808,40	2.350,92-				
						Contab	1.808,40	2.350,92-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	542,52-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:30:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos

Acum. no Ano 5.720,29 Saldo Cumulativo

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	1735	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1735	306343	12/06/19			892,23		P	BRL		SCHED
AE	19007581	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007581	306231	12/06/19				892,23-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007581	20/06/19	IRRF A PAGAR PF	306231	12/06/19			892,23		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.784,46	892,23-				
						Contab		1.784,46	892,23-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		892,23					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:29:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 275,63- Saldo Cumulativo 3.055,27-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004273	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19					44,22-	P	BRL	SCHED
AE	19004447	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004447	305259	03/06/19					2,66-	P	BRL	SCHED
AE	19004537	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004537	305556	05/06/19					105,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004554	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004554	305556	05/06/19					367,50-	P	BRL	SCHED
AE	19004658	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004658	305839	07/06/19					11,68-	P	BRL	SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19			246,60			P	BRL	SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19				246,60-		P	BRL	SCHED
AE	1853	19/06/19	Contrap. por Doc. PN 1853	308115	03/07/19			1.354,52			P	BRL	SCHED
AE	19005213	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005213	307145	24/06/19					105,00-	P	BRL	CONTABILID
AE	19004554	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004554	305556	05/06/19			367,50			P	BRL	SCHED
AE	19005299	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005299	307546	27/06/19					246,60-	P	BRL	SCHED
AE	19005366	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005366	307661	27/06/19					367,50-	P	BRL	SCHED
Tt - Coluna								1.968,62				1.496,76-	
Contab								1.968,62				1.496,76-	
Não-Cont													
Total do Raz								471,86					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19

14:28:39

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.210401.002

Serviços prestados - autônomos

Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19007886	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007886	306741	17/06/19				9.468,46-	P	BRL		SCHED
AE	19007887	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007887	306741	17/06/19				19.011,53-	P	BRL		SCHED
PS	19007886	17/06/19	RPA A PAGAR	306741	17/06/19			9.468,46		P	BRL		SCHED
PS	19007887	17/06/19	RPA A PAGAR	306741	17/06/19			19.011,53		P	BRL		SCHED
AE	3759	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 3759	306751	17/06/19			19.011,53		P	BRL		SCHED
AE	9232	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 9232	306751	17/06/19			9.468,46		P	BRL		SCHED
PS	19007900	18/06/19	RPA A PAGAR	306767	17/06/19			360,04		P	BRL		SCHED
JE	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				28.840,03-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		57.320,02	57.320,02-				
						Contab		57.320,02	57.320,02-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:27:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 210.070,45- Saldo Cumulativo 210.070,45-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1709	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 1709	304819	29/05/19				129,05		P	BRL		SCHED
AE	19004273	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19				191,62		P	BRL		SCHED
AE	19004447	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004447	305259	03/06/19				2,66		P	BRL		SCHED
AE	19004447	03/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004447	305259	03/06/19					177,40-	P	BRL		SCHED
AE	19006955	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006955	305260	03/06/19					1.742,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006960	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006960	305260	03/06/19					660,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006970	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006970	305260	03/06/19					3.380,00-	P	BRL		SCHED
AE	19006977	03/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006977	305260	03/06/19					3.186,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007020	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007020	305414	04/06/19					2.832,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007039	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007039	305414	04/06/19					232,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007044	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007044	305414	04/06/19					759,80-	P	BRL		SCHED
AE	19007051	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007051	305414	04/06/19					15,12-	P	BRL		SCHED
AE	19007052	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007052	305414	04/06/19					4.830,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007066	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007066	305414	04/06/19					3.488,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007071	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007071	305414	04/06/19					2.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007077	04/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007077	305414	04/06/19					3.619,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004529	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004529	305556	05/06/19					760,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004537	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004537	305556	05/06/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004537	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004537	305556	05/06/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19004545	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004545	305556	05/06/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19004554	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004554	305556	05/06/19					24.500,00-	P	BRL		SCHED
AE	19004554	05/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004554	305556	05/06/19				367,50		P	BRL		SCHED
AE	19007130	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007130	305557	05/06/19					3.520,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007131	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007131	305557	05/06/19					7.181,06-	P	BRL		SCHED
AE	19007143	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007143	305557	05/06/19					2.011,87-	P	BRL		SCHED
AE	19007151	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007151	305557	05/06/19					1.165,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007157	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007157	305557	05/06/19					140,80-	P	BRL		SCHED
AE	19007173	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007173	305557	05/06/19					381,50-	P	BRL		SCHED
AE	19007189	05/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007189	305557	05/06/19					85,00-	P	BRL		SCHED
AE	19003518	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003518	302338	06/05/19				177,04		P	BRL		SCHED
AE	19003526	06/06/19	Contrap. por Doc. PV 19003526	302338	06/05/19				154,31		P	BRL		SCHED
AE	19007274	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007274	305692	06/06/19					56,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007279	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007279	305692	06/06/19					806,00-	P	BRL		SCHED
AE	19007290	06/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007290	305692	06/06/19					817,35-	P	BRL		SCHED
AE	19004658	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004658	305839	07/06/19					778,80-	P	BRL		SCHED
AE	19004658	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004658	305839	07/06/19				11,68		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:27:43
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 210.070,45- Saldo Cumulativo 210.070,45-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004680	07/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004680	305839	07/06/19								16.250,00-	SCHED
AE	19007347	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007347	305840	07/06/19								4.152,00-	SCHED
AE	19007422	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007422	306012	10/06/19								1.470,00-	SCHED
AE	19007428	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007428	306012	10/06/19								63,60-	SCHED
AE	19007434	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007434	306012	10/06/19								992,60-	SCHED
AE	19007443	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007443	306012	10/06/19								5.760,00-	SCHED
AE	19007443	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007443	306012	10/06/19				5.760,00					SCHED
AE	19007462	10/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007462	306012	10/06/19								143,00-	SCHED
AE	19004738	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004738	306173	11/06/19								4.295,00-	SCHED
AE	19004738	11/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004738	306173	11/06/19				4.295,00					SCHED
AE	19007544	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007544	306174	11/06/19								95,00-	SCHED
AE	19007544	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007544	306174	11/06/19				95,00					SCHED
AE	19007551	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007551	306174	11/06/19								1.556,30-	SCHED
AE	19007557	11/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007557	306174	11/06/19								35,80-	SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19								16.440,00-	SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19				14.385,00					SCHED
AE	19004771	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004771	306351	12/06/19				2.055,00					SCHED
AE	19004781	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004781	306351	12/06/19								4.100,00-	SCHED
AE	19004781	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004781	306351	12/06/19				4.100,00					SCHED
AE	19004789	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004789	306351	12/06/19								798,33-	SCHED
AE	19004803	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004803	306351	12/06/19								871,98-	SCHED
AE	19004812	12/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004812	306351	12/06/19								2.000,00-	SCHED
AE	19007627	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007627	306352	12/06/19								1.816,00-	SCHED
AE	19007644	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007644	306352	12/06/19								108,00-	SCHED
AE	19007653	12/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007653	306352	12/06/19								350,00-	SCHED
AE	136399	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136399	306448	13/06/19								2,66-	SCHED
AE	136399	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136399	306448	13/06/19				177,40					SCHED
AE	136402	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136402	306450	13/06/19								47,89-	SCHED
AE	136402	13/06/19	Contrap. por Doc. PT 136402	306450	13/06/19				778,80					SCHED
AE	19004658	13/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004658	305839	07/06/19				36,21					SCHED
AE	19007701	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007701	306497	13/06/19								2.700,00-	SCHED
AE	19007705	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007705	306497	13/06/19								3.583,00-	SCHED
AE	19007721	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007721	306497	13/06/19								160,00-	SCHED
AE	19007727	13/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007727	306497	13/06/19								61,60-	SCHED
AE	136412	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136412	306967	19/06/19								22,55-	SCHED
AE	136412	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136412	306967	19/06/19				485,00					SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:27:43
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 210.070,45- Saldo Cumulativo 210.070,45-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	136531	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136531	306865	18/06/19				2.815,25		P	BRL		SCHED	
AE	136532	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136532	306865	18/06/19				346,92		P	BRL		SCHED	
AE	136533	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136533	306865	18/06/19				5.670,00		P	BRL		SCHED	
AE	136534	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136534	306865	18/06/19				480,00		P	BRL		SCHED	
AE	136535	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136535	306865	18/06/19				279,20		P	BRL		SCHED	
AE	136536	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136536	306865	18/06/19				3.972,50		P	BRL		SCHED	
AE	136537	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136537	306865	18/06/19				3.150,00		P	BRL		SCHED	
AE	136538	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136538	306865	18/06/19				71,34		P	BRL		SCHED	
AE	136539	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136539	306865	18/06/19				5.850,00		P	BRL		SCHED	
AE	136540	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136540	306865	18/06/19				314,00		P	BRL		SCHED	
AE	136541	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136541	306865	18/06/19				85,80		P	BRL		SCHED	
AE	136542	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136542	306865	18/06/19				18,50		P	BRL		SCHED	
AE	136543	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136543	306865	18/06/19				660,00		P	BRL		SCHED	
AE	136544	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136544	306865	18/06/19				1.425,60		P	BRL		SCHED	
AE	136545	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136545	306865	18/06/19				2.695,68		P	BRL		SCHED	
AE	136546	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136546	306865	18/06/19				43.426,28		P	BRL		SCHED	
AE	136547	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136547	306865	18/06/19				480,00		P	BRL		SCHED	
AE	136548	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136548	306865	18/06/19				3.379,00		P	BRL		SCHED	
AE	136742	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136742	307027	24/06/19				485,00		P	BRL		SCHED	
AE	136742	14/06/19	Contrap. por Doc. PT 136742	307027	24/06/19							22,55-	P	BRL	SCHED
AE	19004055	14/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004055	304085	22/05/19				22,55		P	BRL		SCHED	
AE	19004971	14/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004971	306847	18/06/19				22,55		P	BRL		SCHED	
AE	19007784	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007784	306631	14/06/19					3.515,60-	P	BRL		SCHED	
AE	19007785	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007785	306631	14/06/19					4.200,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007791	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007791	306631	14/06/19					48,50-	P	BRL		SCHED	
AE	19007794	14/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007794	306631	14/06/19					1.360,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19004929	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004929	306696	17/06/19					177,04-	P	BRL		SCHED	
AE	19004929	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004929	306696	17/06/19				177,04		P	BRL		SCHED	
AE	19004938	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004938	306696	17/06/19					154,31-	P	BRL		SCHED	
AE	19004938	17/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004938	306696	17/06/19				154,31		P	BRL		SCHED	
AE	19007835	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007835	306698	17/06/19					95,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007843	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007843	306698	17/06/19					3.240,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007846	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007846	306698	17/06/19					4.740,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007848	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007848	306698	17/06/19					3.555,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007858	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007858	306698	17/06/19					4.740,00-	P	BRL		SCHED	
AE	19007859	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007859	306698	17/06/19					2.014,60-	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:27:43
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 210.070,45- Saldo Cumulativo 210.070,45-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19007866	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007866	306698	17/06/19									SCHED
AE	19007883	17/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007883	306718	17/06/19									SCHED
AE	1760	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 1760	306780	18/06/19				10.425,27					SCHED
AE	1761	18/06/19	Contrap. por Doc. PN 1761	306781	18/06/19				832,60					SCHED
AE	136549	18/06/19	Contrap. por Doc. PT 136549	307080	24/06/19				808,00					SCHED
AE	19004970	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004970	306803	18/06/19					13.245,97-				SCHED
AE	19004971	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004971	306847	18/06/19					485,00-				SCHED
AE	19004984	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004984	306903	18/06/19					3.460,00-				SCHED
AE	19005018	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005018	306903	18/06/19					2.020,00-				SCHED
AE	19005030	18/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005030	306903	18/06/19					3.379,00-				SCHED
AE	19007976	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007976	306904	18/06/19					4.791,60-				SCHED
AE	19007984	18/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007984	306904	18/06/19					847,30-				SCHED
AE	19008024	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008024	307007	19/06/19					7.860,00-				SCHED
AE	19008025	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008025	307007	19/06/19					344,50-				SCHED
AE	19008036	19/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008036	307007	19/06/19					332,00-				SCHED
AE	136585	24/06/19	Contrap. por Doc. PT 136585	307394	26/06/19				2.000,00					SCHED
AE	19005176	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005176	307145	24/06/19					3.972,50-				SCHED
AE	19005213	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005213	307145	24/06/19				105,00					CONTABILID
AE	19005213	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005213	307145	24/06/19					7.000,00-				SCHED
AE	19005218	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005218	307145	24/06/19					798,33-				SCHED
AE	19005228	24/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005228	307145	24/06/19					2.000,00-				SCHED
AE	19007907	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007907	306779	18/06/19					10.425,27-				SCHED
AE	19007913	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007913	306779	18/06/19					832,60-				SCHED
AE	19008078	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008078	307146	24/06/19					755,00-				SCHED
AE	19008106	24/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008106	307146	24/06/19					1.032,00-				SCHED
AE	3783	25/06/19	Contrap. por Doc. PN 3783	307333	26/06/19				440,29					SCHED
AE	136817	25/06/19	Contrap. por Doc. PT 136817	307522	27/06/19				7.860,00					SCHED
AE	19005274	25/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005274	307299	25/06/19					480,00-				SCHED
AE	19008122	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008122	307218	25/06/19					440,29-				SCHED
AE	1766	26/06/19	Contrap. por Doc. PN 1766	307219	25/06/19					440,29-				SCHED
AE	1766	26/06/19	Contrap. por Doc. PN 1766	307219	25/06/19				440,29					SCHED
AE	19004554	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19004554	305556	05/06/19				24.132,50					SCHED
AE	19005284	26/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005284	307488	26/06/19					760,00-				SCHED
AE	19008158	26/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008158	307402	26/06/19					129,05-				SCHED
AE	19005298	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005298	307541	27/06/19					4.295,00-				SCHED
AE	19005299	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005299	307546	27/06/19					15.650,88-				SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:27:43
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 210.070,45- Saldo Cumulativo 210.070,45-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19005335	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005335	307661	27/06/19							SCHED
AE	19005357	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005357	307661	27/06/19							SCHED
AE	19005366	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005366	307661	27/06/19		367,50					SCHED
AE	19005366	27/06/19	Contrap. por Doc. PV 19005366	307661	27/06/19			24.500,00-				SCHED
AE	19008179	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008179	307495	27/06/19			360,00-				SCHED
AE	19008180	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008180	307506	27/06/19			4.100,00-				SCHED
AE	19008210	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008210	307662	27/06/19			544,50-				SCHED
AE	19008216	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008216	307662	27/06/19			2.209,00-				SCHED
AE	19008230	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008230	307662	27/06/19			1.856,70-				SCHED
AE	19008234	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008234	307662	27/06/19			1.350,00-				SCHED
AE	19008242	27/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008242	307662	27/06/19			1.665,00-				SCHED
AE	1767	28/06/19	Contrap. por Doc. PN 1767	307412	26/06/19		129,05					SCHED
AE	19008310	28/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008310	307777	28/06/19			117,40-				SCHED
AE	19008315	28/06/19	Contrap. por Doc. PS 19008315	307777	28/06/19			455,80-				SCHED
Tt.-Coluna							156.828,29	347.838,51-				
Contab							156.828,29	347.838,51-				
Não-Cont												
Total do Raz							191.010,22-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:26:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 1.017,78 Saldo Cumulativo 8.357,55-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	19006588	03/06/19	BANCO ITAU	304667	28/05/19			10.769,27		P	BRL		SCHED
PS	19006589	03/06/19	BANCO DO BRASIL	304667	28/05/19			1.032,89		P	BRL		SCHED
PS	19008298	28/06/19	BANCO DO BRASIL	307767	28/06/19			1.032,89		P	BRL		CONTABILID
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				11.451,79-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		12.835,05	11.451,79-				
						Contab		12.835,05	11.451,79-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.383,26					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19

14:26:11

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 12064560.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/06/19

Data Fina 30/06/19

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	19007316	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305789	07/06/19			2.119,04		P	BRL		SCHED
PS	19007318	14/06/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	305801	07/06/19			197,16		P	BRL		SCHED
JE	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				2.316,20-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.316,20	2.316,20-				
						Contab		2.316,20	2.316,20-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:25:19

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19007907	24/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306779	18/06/19			10.425,27		P	BRL		SCHED
PS	19007913	24/06/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	306779	18/06/19			832,60		P	BRL		SCHED
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				3.336,58-	P	BRL		SCHED
JE	19026876	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308433	08/07/19				7.921,29-	P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								11.257,87	11.257,87-				
Contab								11.257,87	11.257,87-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:22:40

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1.132.688,96-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	19007333	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007333	305827	07/06/19				7.130,33-	P	BRL		CONTADOR
PS	19007333	07/06/19	RESCISÕES A PG	305827	07/06/19			7.130,33		P	BRL		CONTADOR
AE	9186	10/06/19	Contrap. por Doc. PN 9186	305835	07/06/19			7.130,33		P	BRL		CONTADOR
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				7.130,33-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		14.260,66					14.260,66-
						Contab		14.260,66					14.260,66-
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:21:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher
Acum. no Ano 6.810,90 Saldo Cumulativo 296,89-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	1764	25/06/19	Contrap. por Doc. PN 1764	307030	24/06/19			5.591,18		P	BRL		SCHED
AE	19007590	25/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007590	306231	12/06/19				5.591,18-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007590	25/06/19	PIS A RECOLHER	306231	12/06/19			5.591,18		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		11.182,36	5.591,18-				
						Contab		11.182,36	5.591,18-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.591,18					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:20:59

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta		12064560.210301.005		IRRF a recolher		Data Inic		01/06/19		Data Fina		30/06/19		Tipo Razão		AA BRL		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
Acum. no Ano		26.293,28		Saldo Cumulativo		50.389,16-																	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.										
AE	1734	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1734	306343	12/06/19			66.358,04		P	BRL		SCHED										
AE	19007569	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007569	306230	12/06/19				66.358,04-	P	BRL		SCHED										
PS	19007569	20/06/19	IRRF A PAGAR FOLHA	306230	12/06/19			66.358,04		P	BRL		SCHED										
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				55.015,86-	P	BRL		SCHED										
Tt-Coluna								132.716,08	121.373,90-														
Contab								132.716,08	121.373,90-														
Não-Cont																							
Total do Raz								11.342,18															



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:20:15

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
 Acum. no Ano 50.075,51 Saldo Cumulativo 1.212,08
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19007327	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007327	305827	07/06/19					P	BRL	CONTADOR
PS	19007203	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305606	06/06/19		41.356,38			P	BRL	SCHED
PS	19007215	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19		2.015,77			P	BRL	SCHED
PS	19007216	07/06/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	305618	06/06/19		1.263,43			P	BRL	SCHED
AE	1712	10/06/19	Contrap. por Doc. PN 1712	305836	07/06/19		5.730,96			P	BRL	SCHED
						Tt-Coluna	50.366,54				5.730,96-	
						Contab	50.366,54				5.730,96-	
						Não-Cont						
						Total do Raz	44.635,58					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:19:30

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher
 Acum. no Ano 19.680,30- Saldo Cumulativo 50.009,29-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 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	1733	20/06/19	Contrap. por Doc. PN 1733	306285	12/06/19			23.626,45		P	BRL		SCHED
AE	19007392	20/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007392	305927	10/06/19				23.626,45-	P	BRL		CONTABILID
PS	19007392	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			23.626,45		P	BRL		CONTABILID
PS	19007407	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.425,96		P	BRL		CONTABILID
PS	19007411	20/06/19	INSS A RECOLHER	305927	10/06/19			1.214,18		P	BRL		CONTABILID
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19			328,00		P	BRL		SCHED
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				36.918,70-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		50.221,04	60.545,15-				
						Contab		50.221,04	60.545,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.324,11-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:18:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 78.343,26- Saldo Cumulativo 386.958,41-
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	9113	03/06/19	Contrap. por Doc. PN 9113	305060	03/06/19			395.892,04		P	BRL		SCHED
AE	19006763	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19006763	304908	30/05/19				395.892,04-	P	BRL		SCHED
PS	19006763	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304908	30/05/19			395.892,04		P	BRL		SCHED
PS	19006798	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	304959	30/05/19			2.991,55		P	BRL		CONTABILID
PS	19006829	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305008	31/05/19			763,54		P	BRL		SCHED
PS	19006831	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305011	31/05/19			1.603,58		P	BRL		CONTABILID
PS	19006843	07/06/19	SALARIOS A PAGAR	305018	31/05/19			367,53		P	BRL		SCHED
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				388.169,40-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		797.510,28	784.061,44-				
						Contab		797.510,28	784.061,44-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.448,84					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 14:16:29

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210201.001 Fornecedores no Brasil
 Acum. no Ano Saldo Cumulativo 3.159.918,90-
 Data Inic 01/06/19
 Data Fina 30/06/19
 Tipo Razão AA BRL
 Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	1711	07/06/19	Contrap. por Doc. PN 1711	305596	06/06/19		41.356,38		P	BRL		SCHED
AE	19007203	07/06/19	Contrap. por Doc. PS 19007203	305606	06/06/19			41.356,38-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	41.356,38	41.356,38-				
						Contab	41.356,38	41.356,38-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:15:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 51.591,05 Saldo Cumulativo 51.591,05
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19007697	13/06/19	FERIAS A PAGAR	306495	13/06/19			2.055,76		P	BRL		SCHED
PS	19008290	27/06/19	FERIAS A PAGAR	307733	28/06/19			54.988,53		P	BRL		SCHED
JE	19026863	30/06/19	PROV. FOL. PAG. 06/19	308413	08/07/19				29.754,35-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		57.044,29	29.754,35-				
						Contab		57.044,29	29.754,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.289,94					



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

R09200P

VIVARIO

11/07/19 14:14:20

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 716.245,54 Saldo Cumulativo 716.245,54
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19024065	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024065	17/06/19	306690			814.310,29-	P	BRL		CONTABILID
AE	19024066	14/06/19	Contrap. por Doc. RC 19024066	17/06/19	306690			312.620,89-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.126.931,18-				
						Contab		1.126.931,18-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.126.931,18-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:13:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 1.148.944,77 Saldo Cumulativo 1.621.061,27

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
RC	19026336	03/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19			4.115,74		P	BRL		SCHED
RC	19026337	03/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				926,04-	P	BRL		SCHED
RC	19021736	04/06/19	TRANSFERÊNCIA PROVISIONAMENTO	305525	05/06/19			230.000,00		P	BRL		SCHED
RC	19025678	24/06/19	TRANS PARA PROVISIONAMENTO	307379	26/06/19			280.000,00		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		514.115,74			926,04-		
						Contab		514.115,74			926,04-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		513.189,70					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

11/07/19 14:12:48

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 486.887,07- Saldo Cumulativo 724.436,74
Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
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	19021442	03/06/19	BAIXA POUPANÇA	305418	05/06/19				441.008,21-	P	BRL		SCHED
RC	19021735	04/06/19	BAIXA POUPANÇA	305525	05/06/19				230.993,64-	P	BRL		SCHED
RC	19022040	05/06/19	BAIXA POUPANÇA	305601	06/06/19				4.742,96-	P	BRL		SCHED
RC	19022462	06/06/19	BAIXA POUPANÇA	305794	07/06/19				1.351,68-	P	BRL		CONTADOR
RC	19022611	07/06/19	BAIXA POUPANÇA	305989	10/06/19				45.570,15-	P	BRL		SCHED
RC	19022939	10/06/19	BAIXA POUPANÇA	306187	12/06/19				13.915,01-	P	BRL		SCHED
RC	19023136	11/06/19	BAIXA POUPANÇA	306385	13/06/19				138,40-	P	BRL		SCHED
RC	19023320	12/06/19	BAIXA POUPANÇA	306510	14/06/19				3.194,53-	P	BRL		SCHED
RC	19023783	13/06/19	BAIXA POUPANÇA	306645	17/06/19				1.431,53-	P	BRL		SCHED
RC	19026330	14/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19			3,98		P	BRL		SCHED
RC	19026331	14/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19			620,51		P	BRL		SCHED
RC	19026332	14/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				139,61-	P	BRL		SCHED
RC	19026333	14/06/19	Depós. Banc.	307885	01/07/19				17,70-	P	BRL		SCHED
RC	19024296	17/06/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	306852	18/06/19			1.045.167,18		P	BRL		SCHED
RC	19024764	18/06/19	BAIXA POUPANÇA	307075	24/06/19				42.314,57-	P	BRL		SCHED
RC	19025128	19/06/19	BAIXA POUPANÇA	307242	25/06/19				107.290,40-	P	BRL		SCHED
RC	19025676	24/06/19	BAIXA POUPANÇA	307379	26/06/19				282.688,38-	P	BRL		CONTABILID
RC	19025758	25/06/19	BAIXA POUPANÇA	307518	27/06/19				49.648,86-	P	BRL		SCHED
RC	19025999	26/06/19	BAIXA POUPANÇA	307709	28/06/19				669,47-	P	BRL		SCHED
RC	19026259	28/06/19	BAIXA POUPANÇA	307861	01/07/19				850,65-	P	BRL		SCHED
						Tt- Coluna		1.045.791,67	1.225.965,75-				
						Contab		1.045.791,67	1.225.965,75-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		180.174,08-					



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

R09200P

VIVA RIO

11/07/19 15:34:17

Impr. do Razão de Contas

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações

Data Inic 01/06/19
Data Fina 30/06/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 20.632,19-

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	19026336	03/06/19	RENDIMENTOS	307885	01/07/19				4.115,74-	P	BRL		SCHED
RC	19026331	14/06/19	RENDIMENTOS	307885	01/07/19				620,51-	P	BRL		SCHED
RC	19026333	14/06/19	ESTORNO RENDIMENTOS	307885	01/07/19			17,70		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		17,70	4.736,25-				
						Contab		17,70	4.736,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.718,55-					