

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:
JUL/2019**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	6
2	Indicadores para avaliação de desempenho	7
2.1	Indicadores quantitativos	9
2.2	Indicadores qualitativos	9
2.2.1	Indicador 4: Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	10
2.2.2	Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes.....	10
2.2.3	Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico.....	12
2.2.4	Indicador 16: Taxa de Glosas	12
3	Anexo	14
3.1	Relatório de Produção Diária	14
3.2	Tempos por Classificação de Risco.....	16
3.3	Pacientes em observação	19
3.4	Ata de Comissão de Óbito	28
3.5	Planilha de IAM/ Trombólise	29
3.6	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.....	30
3.7	Comprovante de realização de tomografia dos AVE	33
3.8	Plano de educação permanente.....	34
3.9	Ouvidoria.....	39
3.10	Planilha de Procedimentos e Exames	40
3.11	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	42
3.12	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	44
3.13	Absenteísmo Médico	46
3.14	Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente.....	48
4	Assinatura.....	52
5	Recursos Financeiros	53
5.1	Fluxo de Caixa.....	53
5.2	Despesas Realizadas	54
5.3	Conciliação Bancária.....	59
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	60
6	Relatório Administrativo	61
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	61
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	61
6.3	Recursos Humanos	62



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

6.4	Serviços de Terceiros Contratados	63
7	Anexo B.....	66
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	66
7.2	Extratos Bancários.....	67
7.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	76
7.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	176
8	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	192
9	Tributos.....	247
9.1	Pessoa Física.....	247
9.2	Pessoa Jurídica.....	290
10	Certidões.....	327
11	Balancete	334
12	Razão	339



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 JULHO/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 são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

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

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.



2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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



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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Jul/19				
		Resultado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.537	87%	1.500	B	
1	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	27.915	28	≤30 min	8
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco amarelo	998			
2	Tempo de espera na urgência e emergência com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre acolhimento com classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	267.561	49	≤120 min	6
		Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco verde	5.455			
3	Acolhimento com classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco x100	6.503	91,4%	≥90%	4
		Soma de pacientes admitidos para atendimento	7.111			
4	Classificação de risco nas crianças com presença de sinais de perigo	Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo x 100	-	-	≥90%	-
		Soma de crianças entre 2 meses e 5 anos com qualquer sinais de perigo classificados como amarelo e verde	-			
5	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)	400	5,6%	≤5%	0
		Soma de pacientes acolhidos	7.111			
6	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 12 horas de internação x 100	61	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 12 horas ou mais	61			
7	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	8	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	8			
8	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	3	1,9%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
9	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2,5%	≤8%	10
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	157			
10	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes IAM com supra de ST	0			
11	Implementação do diagnóstico de SEPSE	Soma de pacientes com antibiótico administrado em tempo <1 hora na SEPSE x 100	2	100,0%	≥90%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de SEPSE	2			
12	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE com solicitação de TC em até 30 min x 100	1	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes com diagnóstico de AVE	1			
13	Absentismo de profissional médico	Soma do número de turno de 0h com ausência médica x 100	70	56,5%	<1,86%	0
		Soma do número de turno de 0h com a quantidade de médico previsto	124			
14	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	6
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3			
15	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	100,0%	≥90%	6
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
16	Taxa de Glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentado para cobrança ao SUS	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento x 100	-	-	≤5%	-
		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	-			
Total					74	
Conceito					B	



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme a repactuação do termo de referência do 1º TA do contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 3.750 a 7.500 atendimentos relacionados aos conceitos A, B, C, D, E e F.

Na Competência 07/2019 foram acolhidos 7.111 pacientes, um total de 7.139 foram registrados, 6.503 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 65 usuários foram atendidos na odontologia e 109 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.537, sendo 5.209 de Clínica Médica e 1.328 de Pediatria com uma média de 211 atendimentos/dia.

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 87% da meta, com conceito B. Considerando a nova meta, no último semestre, observa-se que em todos os meses do período analisado o quantitativo de atendimentos médicos manteve a média de 97% em relação a meta estipulada, obtendo conceito A em 67% do período analisado. É muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

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

MÊS	REAL	Conceito	% ATEND.
fev/19	5.579	C	74%
mar/19	7.274	A	97%
abr/19	8.311	A	111%
mai/19	8.756	A	117%
jun/19	7.223	A	96%
jul/19	6.537	B	87%

2.2 Indicadores qualitativos

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

Em relação à análise dos 16 indicadores qualitativos, 02 deles estão com a pontuação suprimida: o indicador Acolhimento de risco nas crianças com presença de sinais de perigo uma vez que ainda não está disponível a ferramenta que irá registrar as informações referente ao mesmo e o indicador Taxa de Glosas considerando que o mesmo só será calculado a partir do terceiro mês de



início deste novo TR. Dessa forma, a pontuação gerada será proporcional aos 14 indicadores restantes, sendo 88 pontos a pontuação total.

Sendo assim, no período analisado 12 dos 14 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 74 pontos e com conceito B, (Tabela 1). Dessa forma, serão descritas a seguir apenas as justificativas dos indicadores não alcançados ou que apresentam alguma especificação para o período analisado.

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

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

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

2.2.2 Indicador 5: Taxa de evasão de pacientes

5. Taxa de evasão de pacientes		JUL/19
(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos)		400
Soma de pacientes acolhidos		7.111
Meta	$\leq 5\%$	5,6%
Pontos	6	0

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

Denominador: Soma de pacientes acolhidos.

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



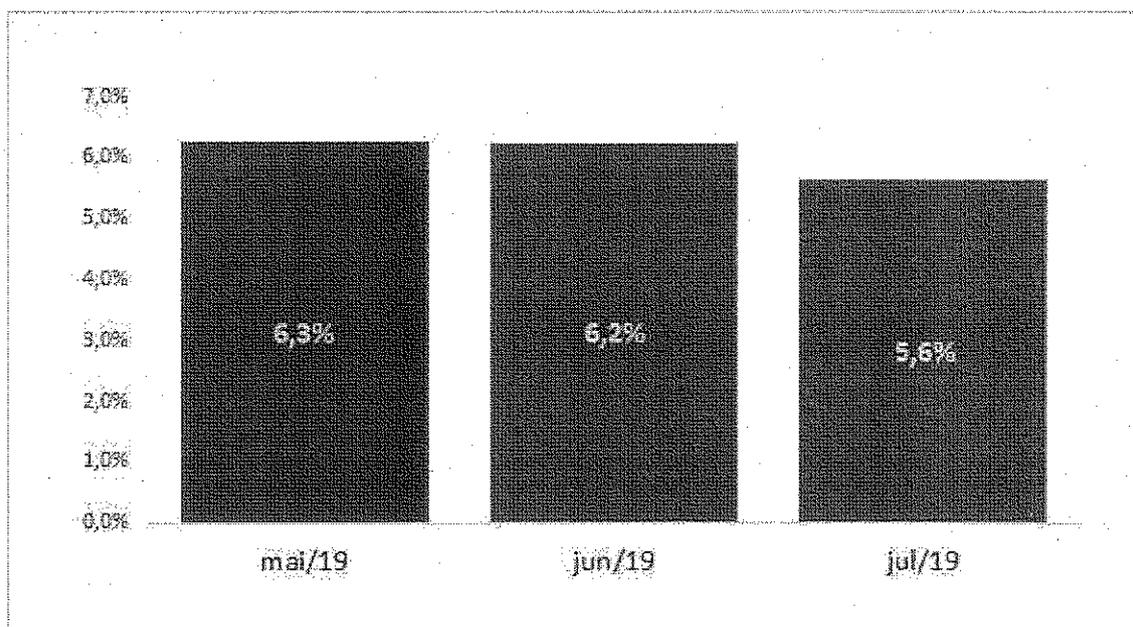
Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

Considerando o período analisado, foram acolhidos 7.111 pacientes e destes 6.711 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 400 pacientes que corresponde a 5,6%, não alcançando a meta do indicador.

Sabe-se que grande parte dos pacientes desistem do atendimento no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria são os pacientes classificados com risco verde. Convém informar que às equipes são orientadas sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

Conforme observa-se no gráfico observa-se que no que diz respeito à evasão a unidade obteve melhores resultados visto que houve uma queda da taxa de evasão quando comparados os meses de julho e maio de 2019, a meta estipulada está muito próxima de ser alcançada.

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





2.2.3 Indicador 13: Absenteísmo de profissional médico

13. Absenteísmo de profissional médico		JUL/19
Soma do número de turno de 6h com ausência médica x 100		70
Soma do número de turno de 6h com a quantidade de médico previsto		124
Meta	<1,86%	56,5%
Pontos	8	0

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

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

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

Fonte: Prontuário eletrônico do paciente (PEP)

No período analisado 70 turnos de 6 horas a escala médica não foi preenchida, ou seja, 35 turnos de 12 horas o número de médicos previstos foi maior do que o número de médicos presentes. Diante disso, a coordenação da unidade justificou que houve transição da coordenação médica o que implicou em mudanças no quadro de profissionais que atendem na unidade.

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

2.2.4 Indicador 16: Taxa de Glosas

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

Denominador: Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento.

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

Fonte: SIA/SUS

Conforme pactuado, o presente indicador somente será avaliado após o terceiro mês de início do novo Termo de Referência assinado no dia 20 de junho de 2019 e deverá se referir ao terceiro mês retroativo ao período da atual avaliação. Sendo assim, o indicador foi suprimido do cálculo dos indicadores assim como o indicador 04, e o total de pontos foi calculado de forma proporcional.



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, 12 de agosto de 2019.

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

ANALISTAS DE INFORMAÇÃO – UPA24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

COORDENADOR DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



3 Anexo

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor			
Período de:		01/07/2019	à 31/07/2019
Turno de:		24 horas	
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		9	
CLÍNICA MÉDICA		5.635	
ODONTOLOGIA		81	
PEDIATRIA		1.386	
Total por Setor		7.111	
REGISTRO (URGÊNCIA)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		108	
CLÍNICA MÉDICA		5.566	
ODONTOLOGIA		86	
PEDIATRIA		1.379	
Total por Setor		7.139	
REGISTRO (EMERGÊNCIA)			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		3	
Total por Setor		3	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLÍNICA MÉDICA		5.233	
ODONTOLOGIA		4	
PEDIATRIA		1.266	
Total por Setor		6.503	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		99	
CLÍNICA MÉDICA		188	
ODONTOLOGIA		61	
PEDIATRIA		90	
Total por Setor		438	
producao_upa_diaria.rpt			
Emissão em: 01/08/2019 10:53:51			
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...: 01/07/2019 a 31/07/2019

Turno da 24 horas

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	9
CLINICA MÉDICA	142
ODONTOLOGIA	21
PEDIATRIA	23
Total por Setor	195

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	109
CLINICA MÉDICA	5.209
ODONTOLOGIA	65
PEDIATRIA	1.328
Total por Setor	6.711

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	99
CLINICA MÉDICA	104
PEDIATRIA	51
Total por Setor	254

Totais no Período

Acolhimento	7.111
Registro (Urgência)	7.139
Registro (Emergência)	3
Classificação de Risco	6.503
Não Classificados	633
Atendimento Médico	6.711
Observação	254



3.2 Tempos por Classificação de Risco

Fonte: klinikos/ECO

UPA 24h		Governador do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare			
Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético					
Amarelo - Consultório					
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO	
01/07/2019	Amarelo - Consultório	31	16:48	00:32	
02/07/2019	Amarelo - Consultório	23	09:18	00:24	
03/07/2019	Amarelo - Consultório	22	09:30	00:25	
04/07/2019	Amarelo - Consultório	28	09:54	00:21	
05/07/2019	Amarelo - Consultório	14	04:32	00:19	
06/07/2019	Amarelo - Consultório	12	06:16	00:31	
07/07/2019	Amarelo - Consultório	18	08:31	00:28	
08/07/2019	Amarelo - Consultório	30	14:20	00:28	
09/07/2019	Amarelo - Consultório	17	06:23	00:22	
10/07/2019	Amarelo - Consultório	30	16:15	00:32	
11/07/2019	Amarelo - Consultório	27	09:57	00:22	
12/07/2019	Amarelo - Consultório	45	20:12	00:26	
13/07/2019	Amarelo - Consultório	26	12:16	00:28	
14/07/2019	Amarelo - Consultório	36	17:08	00:28	
15/07/2019	Amarelo - Consultório	41	21:12	00:31	
16/07/2019	Amarelo - Consultório	34	13:39	00:24	
17/07/2019	Amarelo - Consultório	32	14:48	00:27	
18/07/2019	Amarelo - Consultório	43	20:49	00:29	
19/07/2019	Amarelo - Consultório	39	12:33	00:19	
20/07/2019	Amarelo - Consultório	17	08:32	00:30	
21/07/2019	Amarelo - Consultório	13	05:28	00:25	
22/07/2019	Amarelo - Consultório	50	30:46	00:36	
23/07/2019	Amarelo - Consultório	25	11:48	00:28	
24/07/2019	Amarelo - Consultório	39	15:43	00:24	
25/07/2019	Amarelo - Consultório	42	19:09	00:27	
26/07/2019	Amarelo - Consultório	30	26:55	00:52	
27/07/2019	Amarelo - Consultório	26	10:52	00:25	
28/07/2019	Amarelo - Consultório	27	10:51	00:24	
29/07/2019	Amarelo - Consultório	29	14:45	00:30	
30/07/2019	Amarelo - Consultório	29	15:56	00:32	
31/07/2019	Amarelo - Consultório	27	10:47	00:23	
	TEMPO MÉDIO TOTAL	902	425:54	00:28	
Amarelo - Observação					
DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO	
01/07/2019	Amarelo - Observação	3	00:42	00:14	
02/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:12	00:12	
03/07/2019	Amarelo - Observação	5	02:45	00:33	
04/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:13	00:36	
05/07/2019	Amarelo - Observação	2	00:43	00:21	
06/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:26	00:26	
07/07/2019	Amarelo - Observação	5	00:50	00:10	
08/07/2019	Amarelo - Observação	5	03:46	00:45	
09/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:20	00:20	
10/07/2019	Amarelo - Observação	6	02:08	00:21	
11/07/2019	Amarelo - Observação	4	01:16	00:19	
12/07/2019	Amarelo - Observação	5	01:28	00:17	
14/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:11	00:11	
15/07/2019	Amarelo - Observação	3	00:46	00:15	
16/07/2019	Amarelo - Observação	3	01:37	00:32	
17/07/2019	Amarelo - Observação	3	01:22	00:27	
18/07/2019	Amarelo - Observação	5	02:17	00:27	
19/07/2019	Amarelo - Observação	6	01:44	00:17	
20/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:21	00:21	
21/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:23	00:41	



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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
22/07/2019	Amarelo - Observação	7	03:53	00:33
23/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:06	00:06
24/07/2019	Amarelo - Observação	1	00:03	00:03
25/07/2019	Amarelo - Observação	5	01:50	00:22
26/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:26	00:43
27/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:51	00:55
28/07/2019	Amarelo - Observação	3	00:46	00:15
29/07/2019	Amarelo - Observação	2	01:33	00:46
30/07/2019	Amarelo - Observação	5	01:17	00:15
31/07/2019	Amarelo - Observação	4	01:07	00:16
TEMPO MÉDIO TOTAL		96	39:21	00:24

Azul

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
08/07/2019	Azul	1	00:23	00:23
25/07/2019	Azul	1	00:19	00:19
26/07/2019	Azul	28	64:15	02:17
TEMPO MÉDIO TOTAL		30	64:57	02:09

Verde

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
01/07/2019	Verde	312	440:30	01:24
02/07/2019	Verde	165	61:18	00:29
03/07/2019	Verde	233	182:41	00:47
04/07/2019	Verde	191	105:12	00:33
05/07/2019	Verde	99	44:47	00:27
06/07/2019	Verde	76	52:21	00:41
07/07/2019	Verde	124	49:14	00:23
08/07/2019	Verde	212	173:05	00:48
09/07/2019	Verde	136	76:28	00:33
10/07/2019	Verde	217	176:22	00:48
11/07/2019	Verde	215	98:32	00:27
12/07/2019	Verde	178	74:56	00:25
13/07/2019	Verde	132	94:31	00:42
14/07/2019	Verde	159	96:40	00:36
15/07/2019	Verde	199	250:38	01:15
16/07/2019	Verde	214	237:21	01:06
17/07/2019	Verde	190	146:19	00:46
18/07/2019	Verde	166	115:35	00:37
19/07/2019	Verde	163	95:21	00:31
20/07/2019	Verde	120	100:45	00:50
21/07/2019	Verde	136	78:23	00:34
22/07/2019	Verde	205	350:04	01:42
23/07/2019	Verde	207	199:30	00:57
24/07/2019	Verde	186	98:59	00:31
25/07/2019	Verde	164	100:40	00:36
26/07/2019	Verde	136	164:19	01:21
27/07/2019	Verde	164	168:19	01:01
28/07/2019	Verde	141	97:50	00:41
29/07/2019	Verde	201	166:41	00:49
30/07/2019	Verde	191	202:20	01:03
31/07/2019	Verde	183	119:40	00:39
TEMPO MÉDIO TOTAL		5455	4459:21	00:49

Vermelho

DATA	RISCO	TOTAL PACIENTE	TOTAL TEMPO ESPERA	TEMPO MÉDIO
06/07/2019	Vermelho	1	00:02	00:02





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

Relatório Tempo Espera por Classificação de Risco Sintético

07/07/2019	Vermelho	2	00:05	00:02
08/07/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
09/07/2019	Vermelho	1	00:10	00:10
10/07/2019	Vermelho	1	00:28	00:28
11/07/2019	Vermelho	1	00:06	00:06
14/07/2019	Vermelho	2	00:23	00:11
15/07/2019	Vermelho	2	00:48	00:24
17/07/2019	Vermelho	2	01:30	00:45
18/07/2019	Vermelho	1	00:01	00:01
19/07/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
21/07/2019	Vermelho	1	00:37	00:37
23/07/2019	Vermelho	1	00:08	00:08
28/07/2019	Vermelho	1	01:42	01:42
29/07/2019	Vermelho	1	00:19	00:19
30/07/2019	Vermelho	1	00:09	00:09
TEMPO MÉDIO TOTAL		20	06:42	00:20



3.3 Pacientes em observação

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

SALA AMARELA										
NO ME	IDADE	DIAGNÓSTICO	ENT RAD A	HORA	Nº SER	DATA REGULAÇÃO	HORA REGULAÇÃO	SAÍDA	HORA	DESTINO
JSS	94	DISURIA/BEXIGOMA	29/06/2019	04:30:00	2510846	29/06/2019	10:39:00	01/07/2019	18:50:00	ALTA A REVELIA
ME SO	78	PNM	29/06/2019	11:00:00	2511084	29/06/2019	22:31:00	03/07/2019	11:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PA C	74	DPOC DESCOMPENSADO	29/06/2019	14:40:00	2511098	29/06/2019	23:01:00	03/07/2019	16:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MN G	26	INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTO	30/06/2019	14:00:00				01/07/2019	10:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MP A	65	CARDIOPATA	30/06/2019	20:10:00	2512118	01/07/2019	12:11:00	03/07/2019	11:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJF R	87	DIABETES MELLITUS PRE-EXISTENTE, NAO ESPECIFICADO	30/06/2019	00:40:00	2511426	30/06/2019	18:51:00	03/07/2019	11:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RO	53	EAP	30/06/2019	20:05:00	2512098	01/07/2019	11:59:00	03/07/2019	11:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ISC C	3	FEBRE RECORRENTE N ESP	01/07/2019	12:24:00				01/07/2019	15:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LH	70	INTOXICAÇÃO POR BENZOAPTINAS	01/07/2019	12:01:00				01/07/2019	18:25:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MS	23	CRISE CONVULSIVA	02/07/2019	01:00:00				02/07/2019	05:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CR R	49	FIBRILAÇÃO ATRIAL	03/07/2019	12:15:00				04/07/2019	10:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR M	64	DOR ABDOMINAL	03/07/2019	11:10:00				04/07/2019	09:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MG L	45	APENDICITE	03/07/2019	05:51:00	2516135	03/07/2019	18:28:00	04/07/2019	09:00:00	ALTA A REVELIA
NM DM	58	ERISPELA	03/07/2019	14:00:00	2517641	03/07/2019	17:14:00	05/07/2019	15:00:00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
MA MH	53	L032 CELULITE DA FACE	04/07/2019	09:19:47				04/07/2019	17:08:00	ALTA A REVELIA
HPJ	63	CRISE CONVULSIVA + HAS+ HIPERGLICEMIA	05/07/2019	20:00:00				05/07/2019	21:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JAB	61	PNM + HIPERGLICEMIA	06/07/2019	15:41:00	2519682	06/07/2019	19:24:00	10/07/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

JSC	73	CRISE CONVULSIVA	06/07/2019	14:3 3:00				06/07/2019	17:14: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MC S	54	INCONTINENCIA URINARIA	06/07/2019	13:4 7:00				06/07/2019	14:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CE CR	53	TAQUICARDIA	07/07/2019	17:2 6:00	2520117	08/07/2019	01:43: 00	08/07/2019	14:45: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
HJR S	63	HIPOGLICEMIA	07/07/2019	17:4 0:00	2520043	07/07/2019	20:22: 00	09/07/2019	18:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSP	81	HIPERGLICEMIA	07/07/2019	19:0 1:00	2520113	08/07/2019	01:20: 00	10/07/2019	09:34: 00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
MR S	65	ANGINA	07/07/2019	22:5 8:00	2520123	08/07/2019	02:45: 00	08/07/2019	15:07: 00	ALTA A REVELIA
RM A	36	PNEUMONIA	07/07/2019	21:5 5:00				08/07/2019	08:50: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TES	75	HIPERGLICEMIA	07/07/2019	05:5 5:00	2520040	07/07/2019	19:54: 00	08/07/2019	09:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AP L	27	TRABALHO DE PARTO	08/07/2019	09:5 3:00	ZERO			08/07/2019	12:00: 00	HOSP. MUN. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES
JES	53	HIPOGLICEMIA	08/07/2019	12:2 0:00				08/07/2019	19:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
TJS	75	AVE	08/07/2019	13:0 0:00	2522147	09/07/2019	10:42: 00	10/07/2019	15:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AG	67	R060 DISPNEIA	10/07/2019	17:4 4:42				11/07/2019	10:43: 00	ALTA A REVELIA
ASS	76	CELULITE EM FACE	10/07/2019	14:2 8:00	2524779	10/07/2019	18:16: 00	12/07/2019	17:55: 00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
SPS	76	ERISPELA EM MID	10/07/2019	16:0 0:00	2524601	10/07/2019	16:09: 00	10/07/2019	21:00: 00	HOSP. MUN. BARATA RIBEIRO
AC B	69	ABDOME AGUDO	11/07/2019	11:0 3:00	2526535	11/07/2019	21:39: 00	11/07/2019	23:00: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ELF	56	HIPERGLICEMIA	11/07/2019	21:4 8:00	2526611	12/07/2019	02:13: 00	13/07/2019	09:26: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MM CQ	79	CRISE HIPERTENSIVO	11/07/2019	15:5 2:00	2526547	11/07/2019	22:07: 00	14/07/2019	14:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SC B	64	EAP	11/07/2019	01:2 3:00	2489732	11/07/2019	15:06: 00	13/07/2019	15:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CC C	64	M791 MIALGIA	12/07/2019	09:5 4:47				12/07/2019	18:49: 00	ALTA A REVELIA
DT O	54	CARDIOPATIA+ERISI PELA+HAS+DM	12/07/2019	13:5 9:00	2527918	12/07/2019	17:51: 00	17/07/2019	22:00: 00	SALA VERMELHA
VL SS	60	TAQUICARDIA	12/07/2019	17:2 0:00				12/07/2019	18:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GV	76	DISPNEIA	13/07	20:5				14/07/	09:30:	ALTA POR



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

N			/2019	6:00				2019	00	DECISAO MEDICA
GX G	36	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	13/07/2019	13:19:00	2528419	13/07/2019	18:43:00	14/07/2019	05:00:00	ALTA A REVELIA
OL S	76	HIPOGLICEMIA	13/07/2019	18:37:00	2446049	04/05/2019	16:54:00	14/07/2019	09:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JOS	51	HAS + EAP	14/07/2019	13:59:00	2528881	14/07/2019	23:58:00	15/07/2019	00:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
EA A	41	CRISE CONVULSIVA	15/07/2019	11:01:00				15/07/2019	17:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MD S	19	CELULITE PERIORBITAL	16/07/2019	09:19:00	2531766	16/07/2019	16:21:00	17/07/2019	18:40:00	HOSP. MUN. ALVARO RAMOS
SC N	92	K590-CONSTIPACAO	16/07/2019	18:55:00	2532068	16/07/2019	22:50:00	17/07/2019	23:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
HP	27	PAF EM PÉ	17/07/2019	21:44:00	ZERO			18/07/2019	11:50:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
IJS	77	PANCREATITE AGUDA BILIAR + HAS	17/07/2019	20:29:00	2533652	18/07/2019	06:02:00	21/07/2019	16:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AL S	3	J22 INFECCOES AGUDAS	18/07/2019	16:42:00	2534907	18/07/2019	23:11:00	20/07/2019	19:02:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
EN S	8	URTICARIA ALERGICA	18/07/2019	19:06:00	2534925	18/07/2019	22:37:00	19/07/2019	22:00:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
EA S	72	PANCREATITE	18/07/2019	13:01:00	2534843	18/07/2019	19:11:00	20/07/2019	13:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
FDS	66	W324 PROJETIL DE	18/07/2019	07:50:38				18/07/2019	18:28:00	ALTA A REVELIA
HN	25	PAF EM MSD	18/07/2019	05:47:00				18/07/2019	14:30:00	ALTA A REVELIA
CA S	76	AVC	19/07/2019	03:25:00				19/07/2019	04:15:00	ALTA A REVELIA
DR LC	33	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	19/07/2019	11:51:00	ZERO			19/07/2019	23:50:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
FM L	35	HIPOGLICEMIA	19/07/2019	01:31:00				19/07/2019	04:15:00	ALTA A REVELIA
GS C	24	W324 PROJETIL DE	19/07/2019	05:59:56				19/07/2019	06:41:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JTS	74	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	19/07/2019	16:47:00				20/07/2019	02:39:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ML R	61	QUEDA	19/07/2019	17:32:00				19/07/2019	20:30:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NB R	76	BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL	19/07/2019	10:34:00	2535980	19/07/2019	14:44:00	20/07/2019	05:20:00	ALTA A REVELIA
WM	33	R100 ABDOME	19/07/2019	02:4	ZERO			19/07/2019	19:03:	HOSP. EST.

6



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

		AGUDO	/2019	6:00				2019	00	GETULIO VARGAS - HEGV
WS N	35	FRATURA DE MID	19/07 /2019	04:5 9:00				19/07/ 2019	05:29: 00	ALTA A REVELIA
RR R	69	CRISE CONVULSIVA	20/07 /2019	07:3 2:00				20/07/ 2019	16:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MM S	73	DESIDRATAÇÃO	21/07 /2019	14:4 0:00	2537108	21/07/ 2019	16:19: 00	23/07/ 2019	10:30: 00	SALA VERMELHA
YG S	16	INTOXICAÇÃO POR ÁLCOOL	21/07 /2019	23:3 6:00				22/07/ 2019	03:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AC N	93	CISTITE AGUDA	22/07 /2019	16:2 9:00	2538474	22/07/ 2019	16:29: 00	23/07/ 2019	12:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSP	48	ICC DESCOMPENSADA + ANASARCA	22/07 /2019	15:4 9:00	2538474	23/07/ 2019	05:45: 00	28/07/ 2019	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSS	34	R101 DOR LOCALIZADA	22/07 /2019	21:5 3:43				23/07/ 2019	18:08: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DSS	34	OUTRAS INFECCOES INTESTINAIS ESPECIFICADAS	22/07 /2019	21:5 7:00	2540050	23/07/ 2019	16:18: 00	23/07/ 2019	18:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ELF	56	DOR ABDOMINAL	22/07 /2019	13:3 5:00				22/07/ 2019	16:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MJF	51	I200 ANGINA INSTAVEL	22/07 /2019	01:1 3:38				22/07/ 2019	18:12: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MM B	65	DIAGNOSTICO OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA	22/07 /2019	15:5 1:00	2538828	23/07/ 2019	05:45: 00	23/07/ 2019	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MD S	37	CALCULO RENAL	22/07 /2019	06:3 4:00				22/07/ 2019	22:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MG NS	55	R451 AGITACAO E	23/07 /2019	17:3 8:34				23/07/ 2019	18:52: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AD R	37	I499 ARRITMIA	24/07 /2019	22:4 6:09				25/07/ 2019	00:43: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LR A	45	FRATURA MSD	24/07 /2019	23:4 9:00	ZERO			25/07/ 2019	04:20: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
MA LS	84	DIAGNOSTICO OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA	25/07 /2019	03:1 6:00	2542486	25/07/ 2019	14:15: 00	30/07/ 2019	10:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR M	69	TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL	25/07 /2019	05:0 7:00	2543144	25/07/ 2019	18:31: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
AL L	73	ASMA	26/07 /2019	08:3 8:00	2544381	26/07/ 2019	16:34: 00	27/07/ 2019	01:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
ML FS	80	PCR	26/07 /2019	07:2 8:00				26/07/ 2019	14:30: 00	SALA VERMELHA



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

MM M	79	ITU	26/07 /2019	17:0 0:00				26/07/ 2019	22:05: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AS B	54	M545 DOR LOMBAR	27/07 /2019	22:5 7:47				27/07/ 2019	23:49: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AS C	46	EAP	28/07 /2019	01:0 7:00	2545232	28/07/ 2019	15:23: 00	31/07/ 2019	11:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JSG	27	N179 INSUFICIENCIA	28/07 /2019	19:4 3:55				29/07/ 2019	12:14: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RB S	38	CELULITE FACIAL	29/07 /2019	23:3 8:00	2547029	30/07/ 2019	02:48: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
AP M	42	I219 INFARTO AGUDO DO	30/07 /2019	09:2 0:47				31/07/ 2019	05:27: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DA G	59	AVE	30/07 /2019	23:4 7:00	2549718	31/07/ 2019	17:30: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
EA B	61	EAP + DPOC + TABAGISTA	30/07 /2019	00:2 4:00	2547073	30/07/ 2019	07:28: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
GR S	41	R060 DISPNEIA	30/07 /2019	06:5 7:32				30/07/ 2019	15:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CM I	62	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	31/07 /2019	14:3 7:00	2549784	31/07/ 2019	18:52: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
FL M	60	CISTITE AGUDA	31/07 /2019	14:3 7:00	2549795	31/07/ 2019	19:05: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
JLC	69	DIAGNOSTICO OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA	31/07 /2019	20:5 6:00	2549906	31/07/ 2019	23:21: 00	31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
JPF C	30	S218 FERIMENTO DE	31/07 /2019	12:2 0:09				31/07/ 2019	23:59: 59	PERMANECE NA UNIDADE
MP SG	2ME SES	ESCABIOSE	03/07 /2019	14:4 0:00	2516215	03/07/ 2019	20:45: 00	05/07/ 2019	09:00: 00	ALTA A REVELIA
AL S	53	BK + HIV	09/07 /2019	16:3 4:00	2523408	09/07/ 2019	22:04: 00	11/07/ 2019	16:00: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSF J	1	VARICELA	15/07 /2019	11:3 3:00	2529822	15/07/ 2019	14:25: 00	16/07/ 2019	18:00: 00	HOSP. MUN. MENINO JESUS

SALA PEDIATRICA

NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENT RAD A	HO RA	Nº SER	DA T A R E G U L A Ç Ã O	HO R A R E G U L A Ç Ã O	SAÍD A	HOR A	DESTINO
LE GA	4	ITU	29/06 /2019	07:4 7:00	2511010	29/06/ 2019	18:20: 00	30/06/ 2019	17:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MB I	1	PNM	30/06 /2019	20:0 3:00	2512059	01/07/ 2019	11:38: 00	01/07/ 2019	21:49: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PEC	5ME SES	BRONQUIOLITE	30/06 /2019	21:2 0:00				01/07/ 2019	03:54: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AV S	5	ITU	01/07 /2019	10:4 9:00	2512769	01/07/ 2019	17:33: 00	02/07/ 2019	13:00: 00	HOSP. MUN. NOSSA



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

										SENHORA DO LORETO
CA S	9	DESIDRATAÇÃO	01/07/2019	12:0 2:00				01/07/2019	15:47:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HP V	7 MES ES	NAUSEAS E VÔMITOS	02/07/2019	02:0 6:00	2513018	02/07/2019	03:03:00	02/07/2019	10:00:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
RSS	1	CRISE CONVULSIVA	06/07/2019	22:4 2:00				07/07/2019	09:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
VS N	1	CRISE CONVULSIVA	06/07/2019	12:4 9:00	2519669	06/07/2019	18:37:00	06/07/2019	20:20:00	ALTA A REVELIA
CV C	11	Y66 NAO	07/07/2019	19:4 8:56				07/07/2019	20:28:00	ALTA A REVELIA
BM C	2	T149 TRAUMATISMO NAO	08/07/2019	18:1 9:29				08/07/2019	19:17:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LBS P	2	K591 DIARREIA	08/07/2019	16:4 1:00	2521447	08/07/2019	18:19:00	08/07/2019	20:00:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
AM A	4	GASTROENTERITE	10/07/2019	11:3 4:00				10/07/2019	20:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
CG F	4	GASTROENTERITE	10/07/2019	19:0 1:00				10/07/2019	20:57:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MV GC	10	DOR ABDOMINAL	10/07/2019	10:4 7:00	ZERO			10/07/2019	17:10:00	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER
PV AF	4	GASTROENTERITE	10/07/2019	10:3 5:00	2524791	10/07/2019	18:30:00	11/07/2019	17:24:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DL GL	1	EDEMA PALPEBRAL	12/07/2019	11:0 6:00	2527729	12/07/2019	15:43:00	12/07/2019	20:40:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
NV AP	2	R05 TOSSE	12/07/2019	03:4 4:23				12/07/2019	23:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
PL MJS	2	CELULITE PERIORBITARIA	12/07/2019	07:4 9:00	2527780	12/07/2019	16:00:00	12/07/2019	20:54:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DPS	1	PNEUMONIA	15/07/2019	10:1 1:00	2530309	15/07/2019	17:56:00	16/07/2019	18:57:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
EP D	11	CELULITE PERIORBITAL	15/07/2019	13:3 7:00	2529790	15/07/2019	14:13:00	16/07/2019	16:16:00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
FPS J	7MS	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	16/07/2019	11:0 0:00	2531209	16/07/2019	12:02:00	17/07/2019	17:00:00	HOSP. MUN. DA PIEDADE
GB S	3	OLIGURIA	17/07/2019	11:4 3:00				17/07/2019	16:36:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KK SB	0	J218 BRONQUIOLITE	17/07/2019	13:4 5:58				17/07/2019	18:31:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
DL	4	INTOXICACAO	18/07	23:2				19/07/	06:43:	ALTA POR



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

S		EXOGENA	/2019	8:00				2019	00	DECISAO MEDICA
HL SN	1	NAUSEAS E VÔMITOS	18/07 /2019	12:1 6:00	2534921	18/07/ 2019	22:32: 00	19/07/ 2019	20:22: 00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
AS N	2	FEBRE E CRISE CONVULSIVA	19/07 /2019	08:0 0:00				19/07/ 2019	08:00: 00	ALTA A REVELIA
PH	1	Y66 NAO	19/07 /2019	10:2 4:50				19/07/ 2019	20:45: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
SL OL B	6	APENDICITE?	20/07 /2019	17:5 3:00				21/07/ 2019	10:30: 00	ALTA A PEDIDO
AL SLF	3	ABCESSO	21/07 /2019	17:3 5:00				21/07/ 2019	20:48: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
WA SM	1	BRONQUIOLITE	21/07 /2019	16:0 4:00	2537232	21/07/ 2019	20:50	22/07/ 2019	21:00: 00	HOSP. MUN. LOURENÇO JORGE
AFS	1	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL	22/07 /2019	15:2 0:00	2538627	22/07/ 2019	18:11: 00	22/07/ 2019	22:50: 00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
NT LS	2	INTOXICAÇÃO POR INGESTAO DE CLORO	22/07 /2019	22:2 6:00	2473199			23/07/ 2019	09:30: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
GF MS	3	FRATURA DA DIAFISE DO UMERO	23/07 /2019	16:3 1:00	ZERO			23/07/ 2019	18:30: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
GP Q	1	QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU DO OMBRO E DO MEMBRO SUPERIOR, EXCETO PUNHO E MAO	23/07 /2019	16:0 0:00	1064	27/01/ 2019	00:06: 00	23/07/ 2019	20:22: 00	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
FSF	4	GASTROENTERITE E COLITE NAO-INFECCIOSAS, NAO ESPECIFICADAS	25/07 /2019	12:0 8:00	2543125	25/07/ 2019	16:40: 00	25/07/ 2019	23:40: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
JLS M	4	GASTROENTERITE	25/07 /2019	12:0 8:00	2543086	25/07/ 2019	17:05: 00	25/07/ 2019	18:40: 00	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
ME VS	7	BRONQUITE	25/07 /2019	12:5 4:00	2543552	26/07/ 2019	09:50: 00	29/07/ 2019	18:00: 00	HOSP. MUN. MENINO JESUS
AA SS	7	PCR	28/07 /2019	09:3 0:00	ZERO			28/07/ 2019	10:30: 00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ML LS	8M	BRONCOMALACIA CONGENITA	28/07 /2019	20:4 1:00	2545437	29/07/ 2019	02:33: 00	30/07/ 2019	08:47: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
AJO N	3	QUEIMADURA	29/07 /2019	22:1 6:00				30/07/ 2019	08:10: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
IW MO	11	GASTROENTERITE	29/07 /2019	08:2 2:00	2546841	29/07/ 2019	18:42: 00	30/07/ 2019	15:20: 00	ALTA POR DECISAO MEDICA
KL	3	T140 TRAUMATISMO	30/07	18:1				31/07/	18:22:	ALTA POR



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

CS			/2019	8:10				2019	00	DECISAO MEDICA
SALA VERMELHA										
NO ME	IDA DE	DIAGNÓSTICO	ENT RAD A	HO RA	Nº SER	DAT A RE GUL AÇÃ O	HORA REG ULAÇ ÃO	SAÍD A	HOR A	DESTINO
OSS	56	DPOC DESCOMPENSADO	27/06/2019	22:13:00	2508121	28/06/2019	02:44:00	03/07/2019	10:35:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LM M	39	BK + HIV	03/07/2019	16:30:00	2516155 /ZERO	03/07/2019	18:52:00	10/07/2019	15:15:00	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
LV F	43	IAM + HAS + EAP	05/07/2019	21:43:00	2519376	06/07/2019	01:51:00	11/07/2019	11:40:00	HOSP. MUN. RONALDO GAZOLLA
SSS	83	I461-MORTE SUBITA (DE ORIGEM) CARDIACA, DESCRITA DESTA FORMA	06/07/2019	06:39:00				06/07/2019	06:40:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
BG G	81	R961-MORTE QUE OCORRE EM MENOS DE 24 HORAS APOS O INICIO DOS SINTOMAS, QUE NAO POD	07/07/2019	16:30:00				07/07/2019	16:55:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
HN	30	PAF EM CRÂNIO	07/07/2019	20:40:00				07/07/2019	21:35:00	ALTA A REVELIA
JTS	55	I461-MORTE SUBITA (DE ORIGEM) CARDIACA, DESCRITA DESTA FORMA	08/07/2019	20:20:00				08/07/2019	21:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
MT MM	88	R092-PARADA RESPIRATORIA	09/07/2019	06:55:00				09/07/2019	07:00:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
AJN	71	I469-PARADA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	10/07/2019	05:59:21				10/07/2019	06:25:00	ÓBITO (UNIDADE)
HN	25	PAF MSD	11/07/2019	19:45:00				11/07/2019	21:00:00	ALTA A REVELIA
AF N	34	BRONCOESPASMO + ASMA	14/07/2019	22:41:00	2528931	15/07/2019	03:45:00	15/07/2019	09:10:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
LF A	38	S062-TRAUMATISMO CEREBRAL DIFUSO	14/07/2019	14:26:16				14/07/2019	14:34:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
FAS	72	CEFALEIA	15/07/2019	11:38:00				15/07/2019	15:45:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HP	26	PAF EM REGIÃO DORSAL	15/07/2019	22:10:00				16/07/2019	02:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
HP	30	PAF EM PÉ DIREITO	15/07/2019	22:25:00				16/07/2019	02:50:00	ALTA POR DECISAO MEDICA
MR A	23	PAF EM ABDOMEN	15/07/2019	21:00:00	ZERO			16/07/2019	04:45:00	CER ILHA - HOSP. MUN.



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

										EVANDRO FREIRE - HMEF
JPS J	29	BK + HIV	17/07/2019	23:21:00	2533647	18/07/2019	05:30:00	19/07/2019	22:45:00	HOSP. FED. DE BONSUCESSO
RS	39	PCR	17/07/2019	07:35:00				17/07/2019	07:35:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
DT O	54	R05-TOSSE	17/07/2019	22:00:00	2527918	12/07/2019	17:51:00	17/07/2019	23:05:00	ÓBITO (UNIDADE)
HN	33	PAF EM ABDOMEN	19/07/2019	02:00:00	ZERO			19/07/2019	05:00:00	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
ASF C	38	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA	21/07/2019	05:27:00				21/07/2019	05:29:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
DA FS	29	PAF EM ABDOMEN E MID	23/07/2019	13:30:00				23/07/2019	15:50:00	ALTA A REVELIA
HN	40	FRATURA EM MID	23/07/2019	19:40:00				23/07/2019	20:50:00	ALTA A REVELIA
MM S	73	E46-DESNUTRICAÇÃO PROTEICO-CALORICA NÃO ESPECIFICADA	23/07/2019	10:30:00	2537108	21/07/2019	16:19:00	23/07/2019	11:00:00	ÓBITO (UNIDADE)
ML FS	80	R739- HIPERGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA	26/07/2019	14:30:00				26/07/2019	16:48:00	ÓBITO (UNIDADE)
MP S	85	REBAIXAMENTO DO ESTADO GERAL	27/07/2019	08:42:00	2544878	27/07/2019	17:08:00	28/07/2019	07:20:00	ÓBITO (UNIDADE)
MB S	63	T509-INTOXICAÇÃO POR OUTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS E AS NA	29/07/2019	11:28:00				29/07/2019	11:29:00	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
TV MS	32	CRISE CONVULSIVA	30/07/2019	14:20:00				30/07/2019	18:44:00	ALTA POR DESISTÊNCIA



3.4 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de agosto de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quinto dia do mês de Agosto de dois mil e dezenove, às 15h00min horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Ilha, na rua nove,4880, vila João, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de 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 houve 14 óbitos na UPA 24 hs da Maré no mês de Julho de 2019 (Dentre os quais 07 já chegaram em parada cardiorespiratória).

01 Morte Cardíaca Súbita, 01 Infarto Agudo do Miocárdio, 01 Parada Cardiorespiratória, 01 Pneumonia, 01 Edema Agudo Pulmonar, 01 Causa Indeterminada, 01 Insuficiência Respiratória Aguda, 01 Úlcera Péptica com Sangramento, 01 Hemorragia Digestiva Alta 02 Choque Cardiogênico e 03 enviado para IML. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Leandro Cheung _____

Débora Chaves _____

Thiago Ayupe _____



3.5 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

PLANILHA DE CONTROLE DE IAM E USO DE TROMBOLÍTICO - VIVA RIO						
Período: 01/07/2019 A 31/07/2019						
DATA	NOME	IDADE	IAM COM SUPRA DE ST (SIM ou NÃO)?	USO DE TROMBOLITICO (SIM ou NÃO)?	TRANSFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO
05/07/2019	LEVI VICENTE FERREIRA	43	SIM	NÃO (FORA DO TEMPO)		EVOLUI COM CHOQUE CARDIOGENICO



3.6 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

UPA 24h MARÉ

Data: 05 de agosto de 2019.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Maré

No quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezanove, 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 julho de dois mil e dezanove, 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 acordo com o Informe de arboviroses do Ministério da Saúde, arboviroses do Ministério da Saúde, quando analisadas as unidades da Federação (UFs), destacam-se Rio de Janeiro (310,0 casos/100 mil hab.), Rio Grande do Norte (94,2 casos/100mil hab.) e Pará (37,8 casos/100mil hab.). Em 2019, foram confirmados 25 no total, foram confirmados 21 óbitos (1 na Bahia, 19 no Rio de Janeiro e 1 no Distrito Federal) por chikungunya, sendo 13 do sexo masculino e 8 feminino.



Diante de exposto o coordenador Leandro Cheung solicita especial atenção a sinais e sintomas dos pacientes atendidos na unidade e assim solicitamos a palestra de formação de arboviroses (dengue, zica, mayro, chikungunha) com os agentes de combate a endemia do ministério da saúde, Sr Alexandre Correia e Sr Marcelo Franco e presença de 19 profissionais de saúde.

As notificações compulsórias estão sendo realizadas e enviadas para Cap 3.1 de referência respeitando o período de urgência de notificação.

Foi comunicado pela coordenadora de Enfermagem Débora Chaves que realizada orientação aos profissionais e aos vizinhos mais próximos da Unidade em relação a conscientização de combate e prevenção ao mosquito. E assim medidas foram tomadas com atuação do coletivo de pessoas que contribuíram positivamente nesta ação importante de saúde a população.

Os casos suspeitos e/ou confirmados de Doenças de Agravo 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 julho de 2019.

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 permanencia maior do que 24 horas.

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

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



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

Isolamento: prontuários revisados com diagnósticos suspeitos de IH. Após a revisão da comissão, todos os casos forem 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 adequação da bancada de medicações da hipodermia, utilização de bombonas para o descarte de ampolas.

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

Enfermeiro

6



3.7 Comprovante de realização de tomografia dos AVE

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMA DE AMBULÂNCIAS DA APS

Relatório de Solicitação Ambulância

Data emissão 08/08/2019 / 09:51:19



Solicitação da Ambulância Data: 27/07/2019 Hora:07:53:22



Paciente: MARLENE RAMOS DE MEDEIROS Idade: 69 anos



Unidade Solicitante: AP: 31 CNES: 5955211 NOME: SES UPA 24H MARE AP 31



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



Médico: LEANDRO FERNANDES CHEUNG CRM: 00-52-81143-2



Tipo de Emergencia: imagem Prioridade: Emergencia



Tipo da Ambulância: BASICA



Regulação da Ambulância



Regulador: CARLOS AUGUSTO FERRARI SABINO



3.8 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 *Forma: Administração de medicamentos*
prof: Baldomiro Queiroz - UPA Mare
Julho 2019

LISTA DE PRESENÇA DE FUNCIONARIOS

Nome	Função
1 <i>Leandro Chaves</i>	<i>At. Farmácia</i>
2 <i>DENIZETE VASCO DOS SANTOS</i>	<i>Téc. Enfermagem</i>
3 <i>Leandro G. Almeida</i>	<i>Téc. de Enf.</i>
4 <i>Vanessa Eduarda Almeida</i>	<i>Téc. de enf.</i>
5 <i>Paula Paula</i>	
6 <i>Kauciano da Silva Souza Espinelli Junior</i>	
7 <i>Paula da Silva</i>	<i>Téc. Enf.</i>
8 <i>Marcelo Jasso Damasceno</i>	<i>Enfermeiro</i>
9 <i>Gláucia Borges da Nascimento</i>	<i>Téc. Enf.</i>
10 <i>Bidiane Siqueira</i>	<i>Enfermeiro</i>
11 <i>Rafael Costa</i>	<i>ENFERMEIRO</i>
12 <i>EDUARDO TINTO</i>	<i>ENFO</i>
13 <i>Alayda Silva</i>	<i>Enfermeiro</i>
14	
15	

[Handwritten signature]
UPA Mare
CNEP 59521
Av. Brasil, 4.180 - Maré
CEP 21.276-100

6



INSTITUTO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

07 Julho de 2019

LISTA DE PRESENÇA
TREINAMENTO CIPA - 2019



VIVARIO

Presença de Acidentes
UPA MARÉ - ENF JAQUELINE LUQUINI

1. Andressa de Souza Xavier de Paula Tec
2. M^a Fátima D Costa Téc enf (RPA)
3. Ivan B. Santos Simões técnico enf. (RPA)
4. Gruma Conceição dos Santos Téc. enf.
5. MARLENE SOARES CORDEIRO DE ARAÚJO Téc. enf.
6. Wellington Cruz - Enfermeiro - Cron 335.993-RT.
7. Janice do Carmo F.S. Nulato Téc. enf.
8. Simone Pessoa Vieira Téc. enf.
9. Dulce B. de Aguiar Téc. enf.
10. João Antonio N. Da Silva Tec enf
11. Daniella Sontoma de Faria Adm
12. Edlusa Ramos de Baldas Oliveira
13. Gruma Conceição Vieira Téc. enf.
14. Diego dos Santos Oliveira Haquiere
15. ~~Tracy Borges de Santos~~
16. Agatha Abente de Lima Passos Adm
17. Dylma de Silva
18. Luiziana Lourenço de Almeida
19. Marisa de O. Silva
20. Jersine Rodrigues de Sousa
21. Thiago Venâncio da Silva
22. Claudete M. Brito Téc. enf.
23. Agnaldo C dos Santos Higiene
24. Franca Matos Martins Adm
25. Mattia Felipe de Jesus Adm
26. Dorian Karla da Silva Reis Téc. enfermagem.

6

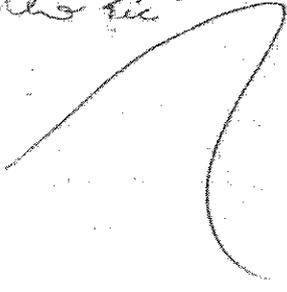


26.	Carla da Silva	
27.	Tatiane Lima Pinto	Téc. Enf.
28.	Uani dos Santos Almeida - RX	Téc. Enf.
29.	ANA LAYRA MARTINS	Adm
30.	Syalinda D. de Oliveira ✓	
31.	Michelle de A. A. Soares	
32.	Jenifer Cruz do Nascimento	Téc. Enf.
33.	Edmonda Rosa A. Veloso	Téc. Enf.
34.	Antonio Eduardo Barros de Moura	Maquina Elétrica
35.	JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	Téc. enf.
36.	Luana Leal de Albuquerque Loureiro	Enfermeira
37.	Adm	Máquina
38.	Katia Regina dos Santos - ADM	ADM
39.	Flaverson Theóphilo	Farmácia
40.	Thiago Santos Alves	Segurança
41.	Jeani Beckio do Rêto	Farmácia
42.	Mônica Ray do Nascimento	Univ. Social
43.	Patrícia Alvim F. A. da Silva	Limpeza
44.	Wais Pessoa dos Santos Ferreira	Enfermeira
45.	Luca Jacari Bastos da Silva	Segurança
46.	José Demétrio Francisco	Rx.
47.	Debora Graça	Coordenação
48.	Fátima Jo. Rodrigues	Téc. Enfermeira
49.	Yagueris M. Lobo de Oliveira	Téc. Enfermeira
50.	Walmir de Azevedo	Enfermeira
51.	Joice Vasconcelos	Médico
52.	Michelle Pinelli	Limpeza
53.	Dunga Bastos Ferreira	Arquiteto
	Rafael Rodrigues André Santos	Enfermeiro Téc. enf.

6



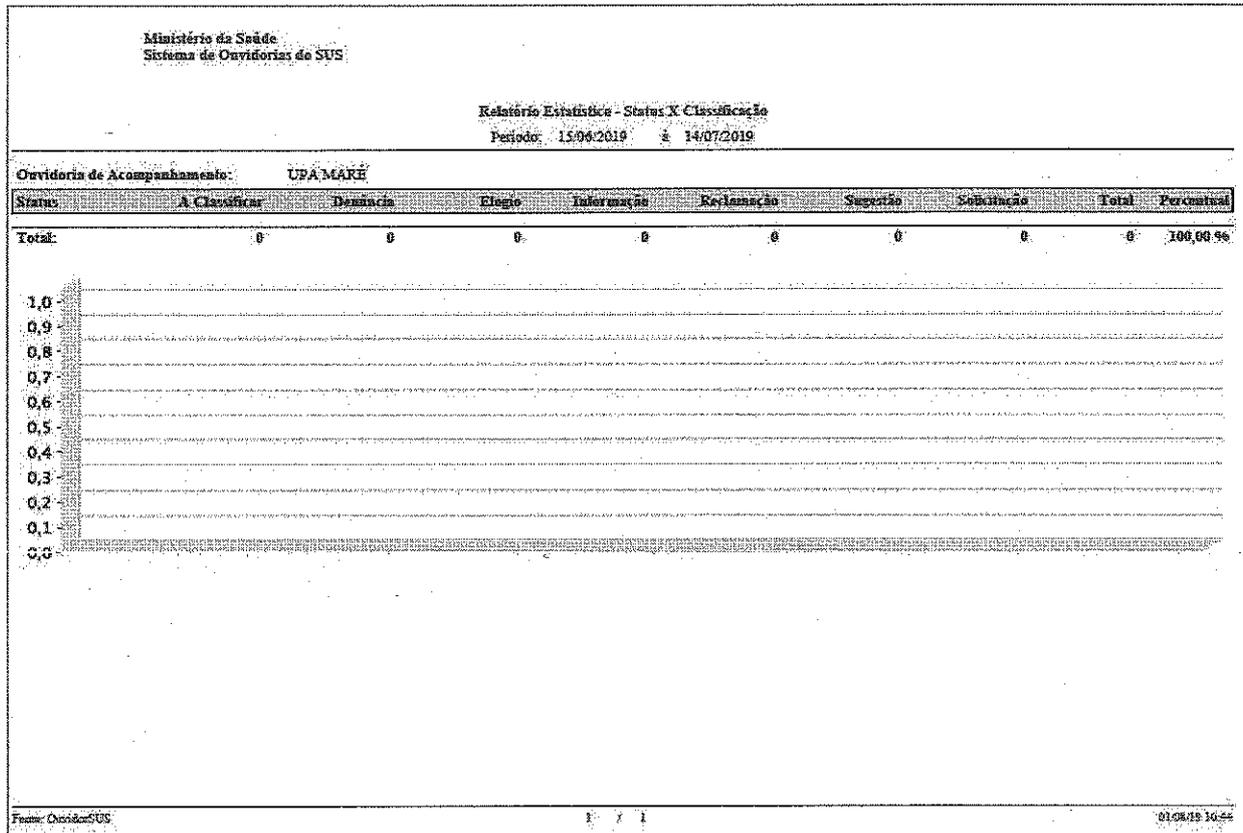
Adriana dos Anjos
Maria Lucia Serrano Bone
Luzia Maria da Silva T. de A.
Marta Almeida Almeida
Marcelo Ribeiro da Costa
Janete dos Santos Braga
Lucimara dos Santos de Sousa
Elizangela Pereira Pereira
Elet do Carmo Silva
Audiência Saporá de Silva
Rafaela Pereira Mendes da Silva
Dorival Soares dos Santos
Duciana da Silva Souza Obinata total enf.
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira tec-enf
Julia Loureiro Cardoso Tec.
Janice Braga do Nascimento, tec.
Gisela Durvaldo Lima Tec
Jociane Gallardo Tec





3.9 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria Datasus/ Vivario





3.10 Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	894	20,99%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	441	10,35%
DOSAGEM DE CREATININA	355	8,34%
DOSAGEM DE UREIA	344	8,08%
DOSAGEM DE SODIO	330	7,75%
DOSAGEM DE POTASSIO	330	7,75%
DOSAGEM DE GLICOSE	269	6,32%
DOSAGEM DE TROPONINA	161	3,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	154	3,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	151	3,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	133	3,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	131	3,08%
DOSAGEM DE AMILASE	104	2,44%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	90	2,11%
DOSAGEM DE LIPASE	62	1,46%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIMENTACAO (VHS)	50	1,17%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	49	1,15%
DOSAGEM DE CALCIO	32	0,75%
DOSAGEM DE MAGNESIO	26	0,61%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	26	0,61%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	23	0,54%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	19	0,45%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	18	0,42%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	16	0,38%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	15	0,35%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	10	0,23%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,23%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	9	0,21%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	4	0,09%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,07%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.259	94,77%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	81	61,36%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7	5,30%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	4,55%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	6	4,55%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	3,79%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	3,03%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	3,03%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	2,27%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	1,52%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,52%



RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1,52%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	1,52%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,76%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,76%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,76%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,76%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,76%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,76%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	132	2,94%
ELETRCARDIOGRAMA	103	2,29%
TOTAL (EXAMES)	4.494	16,43%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.537	28,59%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.503	28,44%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	4.276	18,70%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.292	14,40%
INALACAO / NEBULIZACAO	1.105	4,83%
GLICEMIA CAPILAR	428	1,87%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	174	0,76%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	0,74%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	168	0,73%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	148	0,65%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	18	0,08%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	15	0,07%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	10	0,04%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,02%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	22.863	83,57%
TOTAL GERAL	27.357	



3.11 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 05 de agosto de 2019.

Local: Sala da Administração da UPA MARÉ

No quinto dia do mês de agosto 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 está 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 comissão tem por finalidade atender as resoluções: CREMESP nº 70/1995, CFM nº 1638/2002 e CREMESP nº 114/2005, que definem o prontuário do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo e tornam obrigatória a criação da comissão de prontuário na unidade onde se presta assistência em saúde.

A comissão acordou os prontuários que tiveram algum tipo de glosa sob os mesmos aspectos de clareza e legibilidade, qualidade do histórico, anamnese, diagnóstico definitivo e outros.

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de julho de 2019 foram 6711 atendimentos sendo 5209 de clínica médica, 1328 atendimentos pediátricos, 65 odontológicos e 109 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 170 atendimentos sendo 97 na Sala

6



Amarela Adulta, 43 sala de observação pediátrica, 30 sala vermelha devidamente revisada e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 14 ÓBITOS NO MÊS DE JULHO, SENDO 07 ÓBITOS OCORRIDOS NA UNIDADE E 07 CADÁVERES DENTRE OS QUAIS 03 FORAM ENVIADOS AO IML.

NÃO FOI REGISTRADO NENHUM CASO DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS.

FORAM IDENTIFICADOS 160 CASOS DE DOR TORACICA (SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS), SENDO REALIZADOS 122 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 01 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM E VINDO À ÓBITO SEM TROMBÓLISE.

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

Coordenador médica

Leandro Cheung


Débora Chaves


Coordenadora de Enfermagem

Drº Thiago Ayupe Mota

Membro Efetivo



3.12 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24 HORAS – UNIDADE MARÉ

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 H

Data: 05 de março de 2019.

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No quinto dia do mês de março de 2019 reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, sendo referido ao mês de fevereiro de Dois mil e dezenove. A reunião foi presidida pelo Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente o Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz, a Secretária Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho e o Vogal Técnico de Enfermagem Ademir Anacleto Júnior o qual se iniciou a reunião com a leitura da reunião anterior.

O presidente Wellington Geremias manifestou se a dar ciência a todos os integrantes da comissão sobre o relato o sucesso das palestras da comissão de prevenção de acidentes que teve como apoio a comissão de ética de enfermagem esclarecendo sobre a importância da prevenção no aprimoramento das práticas de trabalho.

Foi comunicado pelo enfermeiro o Wellington Geremias que a coordenadora de Enfermagem Débora Chaves que compareceu a reunião no departamento de ética do COREN-RJ no quarto andar, avenida presidente Vargas 502, centro sede, COREN RJ, em reunião com a conselheira portariada Zuleica Vidal de Andrade, com o objetivo de ajustar e esclarecer a situação atual dos membros.



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

Enfermeiro Wellington Geremias da Luz
(Presidente)

Enfermeira Luana Leal de Albuquerque Carvalho
(Secretária)

Técnico Ademir Anacleto Júnior
(Vogal)



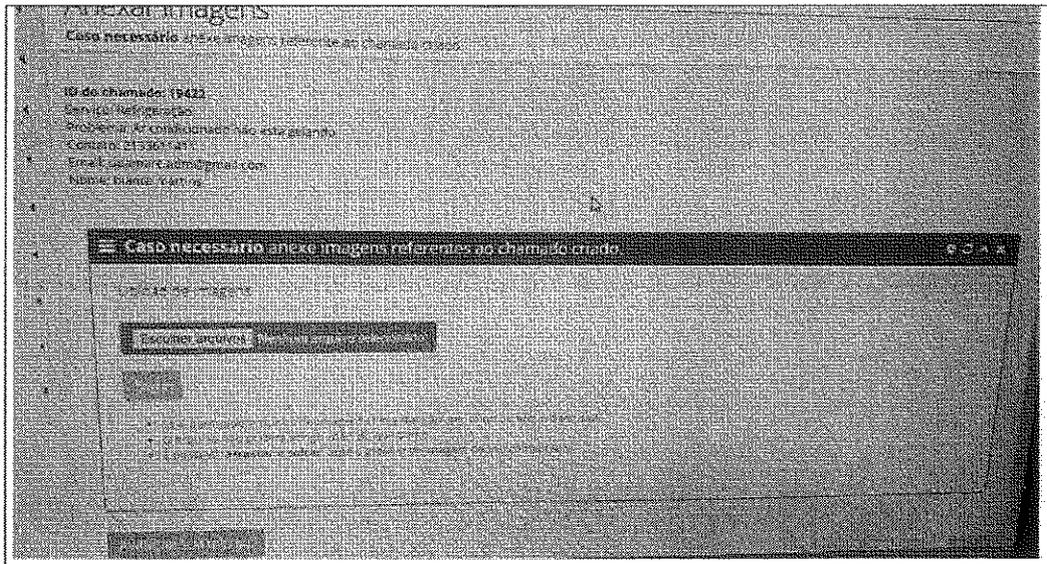
3.13 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

JULHO							
DATA	PLANTÃO	PROFISSIONAIS EXISTENTES	PROFISSIONAIS PREVISTOS	SUBSTITUIÇÕES	TROCAS	FALTAS	LICENÇAS (LU/IN/EN/ES)
01/07/2019	SD	6	6				
	SN	5	5				
02/07/2019	SD	5	6			1	
	SN	5	5				
03/07/2019	SD	6	6				
	SN	4	5				2
04/07/2019	SD	6	6				
	SN	5	5				
05/07/2019	SD	4	6			1	
	SN	5	5	1			2
06/07/2019	SD	4	6				
	SN	1	5	1		2	
07/07/2019	SD	4	6				
	SN	5	5				
08/07/2019	SD	6	6				
	EN	4	5				
09/07/2019	SD	4	6			1	
	SN	4	5			1	
10/07/2019	SD	5	6				1
	EN	4	5				1
11/07/2019	SD	6	6				
	SN	5	5				
12/07/2019	SD	6	6				
	SN	5	5				
13/07/2019	SD	4	6				
	EN	1	5			2	
14/07/2019	SD	5	6				
	SN	5	5				
15/07/2019	SD	5	6	1		1	
	SN	4	5			1	
16/07/2019	SD	5	6				1
	SN	5	5				
17/07/2019	SD	6	6	1			1
	SN	5	5				1
18/07/2019	SD	6	6				1
	SN	5	5				
19/07/2019	SD	6	6				
	SN	4	5				
20/07/2019	SD	3	6				
	SN	1	5			1	1
21/07/2019	SD	5	6				
	SN	5	5				
22/07/2019	SD	5	6			1	
	EN	4	5			2	
23/07/2019	SD	6	6				
	SN	5	5				
24/07/2019	SD	6	6				3
	SN	4	5			1	1
25/07/2019	SD	6	6				
	SN	4	5				
26/07/2019	SD	4	6			1	1
	SN	4	5			1	
27/07/2019	SD	5	6				
	SN	3	5				
28/07/2019	SD	4	6				
	SN	5	5				
29/07/2019	SD	5	6			1	
	SN	5	5				1
30/07/2019	SD	5	6				1
	EN	3	5				
31/07/2019	SD	5	6				
	SN	3	5				2



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



6



3.14 Ata de Comissão de Segurança e Qualidade do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h MARE

Data: 05 de agosto de 2019.

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

No quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 11 horas, reuniram-se na sala de coordenação, localizada na rua nove, 4880, vila do Iêto, complexo da Maré, Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de julho de dois mil e dezenove, o coordenador médico Leandro Cheung, Dra Michele Fimentel, enfermeira Larene Soares Agostinho, coordenadora de enfermagem Débora Chaves, Técnicas de enfermagem Julia Cardoso, Priscila Mendes, auxiliar administrativo Catia Barbosa e o técnico de radiologia Diego Borges Ferreira membros constituinte da comissão controle de COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

A reunião foi iniciada com o destaque dos seguintes eixos: Estimulo a pratica assistencial segura e envolvimento do cidadão na segurança.

Diante da possibilidade de prevenção dos erros de medicação e do risco de dano em função da sua ocorrência, realizamos capacitação aos profissionais da enfermagem, como forma de dirigir ações para prevenção de erros. Nesse sentido disponibilizamos planilhas com os padrões de diluição de medicamentos, passo a passo dos processos que envolvem a técnica e

6



administração e práticas profissionais em todas as etapas do processo que envolve o medicamento.

Dra Michele Pimentel destacou a importância de elaborarmos um regimento interno e alguns indicadores. Enfermeira Lorene Soares Agostinho destaca a necessidade da realização de um cronograma de reuniões e planejamento das ações que envolvem a comissão.

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

Michele Pimentel

Médica



Debora Chaves

Coordenadora de Enfermagem



Lorene Soares Agostinho

Enfermeira




Julia Cardoso

Técnico de enfermagem


Priscila Mendes

Técnico de enfermagem


Catia Barbosa

Auxiliar administrativo


Diego Borges Ferreira

Técnico de Radiologia



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

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

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		JULHO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.345.499,01
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.126.931,28
Receitas Financeiras		4.963,86
Outras Receitas		52.443,17
B - TOTAL DE RECEITAS		1.184.338,31
DESPESAS		
Pessoal		631.930,40
Material de Consumo		93.876,46
Serviços de Terceiros		106.521,98
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		1.058,30
Despesas Bancárias		1.053,28
Outras Despesas Operacionais		132.091,05
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		966.531,47
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.563.305,85
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.563.305,85
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)		2.563.305,85

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	631.930,40
01.01	SALARIO	436.254,54
01.01.01	FOLHA NORMAL	385.881,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.372,67
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	9.962,87
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.190,67
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	772,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	185.712,99
01.03.01	FGTS	38.281,32
01.03.02	IRRF	59.793,78
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.737,90
01.03.04	RESCISÕES	47.864,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.035,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	93.876,46
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.556,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.556,60

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	17.609,13
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	2.183,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.426,13
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	7.754,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.754,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	64.251,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	32.563,13
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.688,15
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	705,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	705,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.521,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.207,23
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.207,23
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.674,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	366,75
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	366,75
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	41.032,59
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.110,00

03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.120,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.127,05
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.675,54
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	3.031,20
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	360,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.671,20
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.904,82
03.13.01	INTERNET	1.904,82
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	248,40
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	248,40
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.406,95
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.294,65
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	18.112,30
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	29.649,54
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	29.649,54
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.058,30
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	484,89
05.04.01	TELEFONIA FIXA	484,89
05.05	TELEFONIA CELULAR	573,41
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	573,41
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	1.053,28
06.01	TARIFAS	1.053,28
06.01.01	TARIFAS	1.053,28
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	132.091,05
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	44.090,23
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.090,23
07.99	OUTRAS	88.000,82
07.99.01	OUTRAS	88.000,82
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		966.531,47

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2019 a 31/07/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.563.304,85
A3 - TOTAL			2.563.305,85
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.563.305,85

5.4 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).

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.683.171,98
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		6.404,95
Sub-Total(2)		6.404,95
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.133.336,23
Despesas CUSTEIO		
Salários		515.016,85
Benefícios		8.529,57
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		2.623,51
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		526.169,93
Materiais de Consumo (4)		49.308,48
Serviços de Terceiros (5)		201.143,62
Serviços Públicos (6)		1.749,76
Tributárias/Financeiras (7)		2.070,55
Outras Despesas Operacionais (8)		13.984,73
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		794.427,07
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)		794.427,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.022.081,14

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ												julho/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/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						julho/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.

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 3 (Três) profissional, listados abaixo:

Médico	1
Técnico de Enfermagem	2

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.

6.4 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 Julho de 2019.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	13.700,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	1.039,08	1.039,08
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	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	
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 Julho de 2019:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
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	



7 Anexo B

7.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO julho/2019								
UNIDADE GERENCIADA: UPA 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\$	-



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

7.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/08/2019 - 08h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0008103-4	977.458,07	977.458,07

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	124.184,95		124.185,95
	TRANSF CP PARA CC PJ	814989	51.351,94		175.517,89
	VIVA RIO				
	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*	8317718		-34.431,09	136.708,19
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8837406		-54.988,53	81.719,66
	DEST. VIVA RIO				
	DEP IDENT DP05-INT PJ	7000814		-2.619,30	79.100,36
	RODCCGN CONSTRUCCOES				
	RODOVIARIAS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-66.850,33	12.250,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	814025		-19,61	12.230,42
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814027		-2,03	12.228,39
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814326		-52,56	12.175,83
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814330		-2,03	12.173,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814482		-1.032,89	11.140,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814500		-3,39	11.137,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814641		-490,21	10.647,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814643		-2,03	10.645,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814729		-10.287,27	359,01
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814732		-1,89	356,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814785		-343,14	13,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788		-2,03	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8837406		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
02/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	394.489,06		394.489,06
	TED DIF TITUL CC H BANK	1094573		-14.886,42	379.603,64
	DEST. SAVIOR - MEDICAL SRE				
	TED D CC HBANK*	1103934		-2.672,96	376.930,68
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1104029		-372.703,22	4.227,46
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814191		-4.193,98	33,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814195		-2,03	31,45
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1094573		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1103934		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1104029		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
03/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	7.281,79		7.282,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	7.273,25
	TED DIF TITUL CC H BANK	2293593		-95,00	7.178,25
	DEST. ALP PHARMA PRODUTOS				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-6.624,00	554,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	814484		-541,07	13,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814486		-2,03	11,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2293593		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
04/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.025,18		1.026,18
	TED D CC HBANK*	4218289		-13,25	1.012,93
	DEST. VIVA RIO				

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-35,04	977,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-2,03	975,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556	-165,67	810,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-2,03	808,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-606,81	201,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-2,03	199,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814811	-186,14	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814	-2,03	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4218289	-10,15	1,00
05/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	46.964,78	46.965,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394	-38.210,70	8.755,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032	-3.543,49	5.211,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-2,03	5.209,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083	-1.310,88	3.898,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109	-2,03	3.896,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-20,10	3.876,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297	-2,03	3.874,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814380	-2.360,87	1.513,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814422	-1.508,93	4,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-2,03	2,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594	-1,69	1,00
08/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.727,46	4.728,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8722067	-3.825,67	902,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209358	-891,64	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8722067	-10,15	1,00
09/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	2.145,81	2.146,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011	-490,21	1.656,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012	-2,03	1.654,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130	-179,32	1.475,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-2,03	1.473,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137	-330,45	1.142,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140	-2,03	1.140,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	-161,77	978,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266	-2,03	976,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333	-343,14	633,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	-2,03	631,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409	-146,62	485,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	-2,03	483,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	-137,50	345,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726	-2,03	343,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894	-342,59	1,00
10/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	151,43	152,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117	-10,14	142,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120	-2,03	140,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-7,02	133,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450	-2,03	131,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-49,86	81,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451	-65,88	15,47

	VIVA RIO	814453	-2,03	13,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-2,03	11,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-3,17	8,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-2,03	6,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925	-3,18	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814928	-2,03	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	16.131,23	16.132,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3226990	-455,40	15.676,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3576892	-10.906,25	4.770,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209393	-49,39	4.721,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209393	-1.682,48	3.038,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-612,76	2.425,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-2,03	2.423,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-137,58	2.286,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136	-2,03	2.284,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372	-455,40	1.828,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814382	-1.600,58	228,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386	-2,03	226,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535	-19,61	206,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814539	-2,03	204,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871	-3,01	201,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	-2,03	199,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-176,29	23,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963	-2,03	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3226990	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3576892	-10,15	1,00
12/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	24.336,56	24.337,56
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412	-1.120,00	23.217,56
	TARIFA PAGFOR C/C	81412	-3,90	23.213,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	-152,64	23.061,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412	-23.060,02	1,00
15/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7446186	522,39	523,39
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.961,68	2.485,07
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10719	-80,00	2.405,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-323,54	2.081,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131	-2,03	2.079,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187	-333,87	1.745,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-2,03	1.743,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242	-29,16	1.714,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245	-2,03	1.712,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	-490,78	1.221,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424	-2,03	1.219,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-447,14	772,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-2,03	770,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	-28,90	741,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	-2,03	739,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	-399,40	340,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772	-2,03	338,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814877	-192,58	145,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878	-2,03	143,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814914	-1,10	142,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	814918	-2,54	139,82
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814990	-136,79	3,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814992	-2,03	1,00
	VIVA RIO			
16/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8856857		814.310,39
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS			814.311,39
	TED-TRANSF ELET DISPON	8860963		1.126.932,28
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS			312.620,89
	TARIFA BANCARIA	700001	-8,20	1.126.924,08
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3491715	-248,40	1.126.675,68
	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814086	-664,36	1.126.011,32
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814088	-1,69	1.126.009,63
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814185	-31,62	1.125.978,01
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814188	-31,62	1.125.946,39
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814191	-2,03	1.125.944,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814192	-2,03	1.125.942,33
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814326	-85,79	1.125.856,54
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814328	-2,03	1.125.854,51
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814346	-85,79	1.125.768,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814350	-2,03	1.125.766,69
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814361	-87,57	1.125.679,12
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814363	-2,03	1.125.677,09
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814429	-192,58	1.125.484,51
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814430	-2,03	1.125.482,48
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814516	-268,29	1.125.214,19
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814518	-2,03	1.125.212,16
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814530	-52,10	1.125.160,06
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814533	-2,03	1.125.158,03
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814604	-584,50	1.124.573,53
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814608	-2,03	1.124.571,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814784	-198,75	1.124.372,75
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814786	-2,03	1.124.370,72
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814828	-664,36	1.123.706,36
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814829	-1,69	1.123.704,67
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814958	-61,28	1.123.643,39
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814961	-2,03	1.123.641,36
	VIVA RIO			
17/07/2019	TED D CC HBANK*	9386052	-11.249,28	1.112.392,08
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9386053	-28.396,88	1.083.995,20
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9673405	-395,03	1.083.600,17
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	9703046	-74,22	1.083.525,95
	DEST. VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814069	-66,35	1.083.459,60
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814072	-2,03	1.083.457,57
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814082	-318,43	1.083.139,14
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814083	-1,69	1.083.137,45
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814127	-11,89	1.083.125,56
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128	-2,03	1.083.123,53
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814163	-257,79	1.082.865,74
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814166	-2,03	1.082.863,71
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814248	-166,38	1.082.697,33
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	VIVA RIO	814252	-2,03	1.082.695,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361	-36,03	1.082.659,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814365	-2,03	1.082.657,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	-136,12	1.082.521,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460	-2,03	1.082.519,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623	-50,25	1.082.468,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625	-2,03	1.082.466,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778	-174,16	1.082.292,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780	-2,03	1.082.290,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9386052	-10,15	1.082.280,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9386053	-10,15	1.082.270,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9673405	-10,15	1.082.260,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703046	-10,15	1.082.250,02
18/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	619,07	1.082.869,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-1.068.808,27	14.060,82
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-104,94	13.955,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-12.770,12	1.185,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059	-69,98	1.115,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060	-2,03	1.113,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134	-23,99	1.089,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-2,03	1.087,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-2,03	1.085,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509	-414,07	671,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734	-198,02	473,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737	-2,03	471,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-62,71	408,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781	-3,39	405,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883	-146,92	258,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885	-2,03	256,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-2,03	254,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939	-253,50	1,00
19/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	106.519,03	106.520,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-7.207,29	99.312,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-31.585,17	67.727,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-81,31	67.646,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-349,12	67.297,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-983,50	66.313,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-62.037,69	4.275,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054	-1.704,75	2.571,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056	-2,03	2.569,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129	-1,82	2.567,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132	-1,69	2.565,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139	-117,65	2.448,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141	-2,03	2.445,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-90,02	2.355,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170	-1,70	2.354,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197	-1.669,29	684,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202	-1,69	683,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206	-5,46	677,82
	TRANSF CC PARA CC PJ			



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

	VIVA RIO	814209		-1,69	676,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375		-11,57	664,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-1,69	662,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541		-36,91	625,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-2,03	623,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-22,30	601,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-2,03	599,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-16,87	582,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-2,03	580,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-542,52	38,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814768		-1,70	36,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-33,45	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-2,03	1,00
22/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	4448709	490,78		491,78
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	481,20		972,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4283477		-58,12	914,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814076		-472,65	442,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-2,03	440,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-9,31	430,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-2,03	428,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-19,94	408,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-2,03	406,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-393,69	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814501		-2,03	11,15
23/07/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283477		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.048,29		1.049,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALP PHARMA PRODUTOS	5524813		-56,00	993,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5649851		-576,27	417,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-393,69	23,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-2,03	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5524813		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649851		-10,15	1,00
24/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7060513	58,12		59,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7091934	19,94		79,06
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	224,54		303,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6980828		-160,86	142,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-55,20	87,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-2,03	85,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-35,04	50,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814658		-2,03	48,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-35,26	13,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-2,03	11,15
25/07/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6980828		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	15.035,94		15.036,94
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA OTIMIZA	91		-9.190,67	5.846,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-5.297,04	549,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-441,19	108,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-2,03	106,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-18,12	87,89

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-2,03	85,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814392		-9,01	76,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-2,03	74,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-71,79	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-2,03	1,00
26/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.346,33		1.347,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-19,08	1.328,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-920,75	407,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-399,40	8,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-2,03	6,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-3,04	3,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-2,03	1,00
29/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	36.193,68		36.194,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-111,95	36.082,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-1,69	36.081,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-36.080,04	1,00
30/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	19.592,69		19.593,69
	CHEQUE ESPECIE	21		-3.546,82	16.046,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA E C	3063722		-15.426,13	620,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-490,21	130,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814205		-2,03	128,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-14,30	114,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-1,69	112,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814568		-99,67	12,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-1,69	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3063722		-10,15	1,00
31/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	172,65		173,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-41,57	132,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-2,03	130,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-129,05	1,00
Total			1.983.987,80	-1.983.987,80	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	SALDO ANTERIOR				-171,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	172,65		1,00
01/08/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11.471,20		11.472,20
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	6851579	5,42		11.477,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5974163		-1.032,89	10.444,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-10.418,90	25,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-2,03	23,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-20,27	3,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-2,53	1,00
Total			11.649,27	-11.476,62	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 08h59 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: 02/08/2019 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001593-6	1.577.436,83	1.577.436,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001593-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.621.061,27
01/07/2019	RENDIMENTOS	103715	4.127,59		1.625.188,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	159949		-928,70	1.624.260,16
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814989		-51.351,94	1.572.908,22
	VIVA RIO				
04/07/2019	RENDIMENTOS	403715	854,45		1.573.762,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	404671		-192,25	1.573.570,42
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
24/07/2019	RENDIMENTOS	2403715	1.040,20		1.574.610,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2470318		-234,04	1.574.376,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			6.022,24	-52.706,93	1.574.376,58

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	RENDIMENTOS	103715	3.948,70		3.948,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	192459		-888,45	3.060,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			3.948,70	-888,45	3.060,25

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 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: 02/08/2019 - 09h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	977.458,07	977.458,07

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				724.436,74
01/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-124.164,95	600.271,79
02/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-394.489,06	205.782,73
03/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-7.281,79	198.500,94
04/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.025,18	197.475,76
05/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-46.964,78	150.510,98
08/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.727,46	145.783,52
09/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-2.145,81	143.637,71
10/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-151,43	143.486,28
11/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-16.131,23	127.355,05
12/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-24.336,56	103.018,49
15/07/2019	ESTORNO IR FONTE*	4135	33,96		103.052,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715	533,61		103.586,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP Facil-Depos A Partir 4/5/12	1466483		-120,06	103.466,00
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-150,80	103.315,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.961,88	101.353,42
18/07/2019	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.068.808,27		1.170.161,69
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-619,07	1.169.542,62
19/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-106.519,03	1.063.023,59
22/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-481,20	1.062.542,39
23/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.048,29	1.061.494,10
24/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-224,54	1.061.269,56
25/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-15.035,94	1.046.233,62
26/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.346,33	1.044.887,29
29/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-36.193,68	1.008.693,61
30/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-19.592,69	989.100,92
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-172,65	988.928,27
Total			1.069.375,84	-804.884,31	988.928,27

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-172,65	-172,65
01/08/2019	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11.471,20	-11.643,85
Total			0,00	-11.643,85	-11.643,85

Os dados acima têm como base 02/08/2019 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.23.148					
Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT UPA MARE /		Centro Custo: 12064995					
		Emissão: 30/07/2019 15:34:49		Seqão: 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	1	2	81,16	0003	INSS	2	0	36,44
0041	FERIAS NO MES	2	57	2.462,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	3.183,35
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	3	132,37	0098	INSS FERIAS	2	0	262,68
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	57	820,92	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0	14,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	3	44,12					
0215	ATESTADO MEDICO	1	2	40,58					
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	72	97,39					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	36,44 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	262,68 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	16	14,11 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	182,69 B					
9011	RATEIO	2	0	200,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	3.460,14 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	2	0	3.502,78 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0	3.502,78 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	2	0	3.502,78 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0	633,60 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	35,03 B					
Proventos		3.679,27	Descontos	3.496,58	Líquido	182,69			
FGTS Dep.		280,22	Estorno INSS	0,00	Base IRRE	219,13			
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS	3.502,78	Base IRRE 13º	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		280,22	Base INSS 13º	0,00	Base IRRE Férias	3.460,14			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRE PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	3.502,78			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRE	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS SEGURADOS	299,12			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00			
Base FGTS		3.502,78			INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		3.502,78							
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		0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
Férias		2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	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 Julho/2019

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			V.12.1.23.148			
LADEIRA DA GLORIA,99 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO			Emissão: 30/07/2019 15:34:49			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2019 Cx: 0 Per: Folha Mensal			Centro Custo: 12064???			
						Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13°				7.833,90					
Base FGTS (SEFIP)				584.415,71					
Base FGTS 13° (SEFIP)				3.786,37					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				6.702,81					
Base FGTS 13° Demitidos				7.833,90					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				1.693,60					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)				3.786,37					
Ativos		136	Demitidos		9	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		14	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			4
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		165	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 Julho/2019

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA, 99 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2019 Cx: 0 Fer: Folha Mensal VIVA RIO
Centro Custo: 12064???

FOLHA ANALITICA
V.12.1.23.148
Emissão: 30/07/2019 15:34:49
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???

7.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
julho/2019										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	20	1.092,71	484,40	290,32	1.867,43	1.867,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	6.939,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	3.843,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	204,68	1.939,50	1.939,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	247,88	1.982,70	1.982,70
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	CLT	40	4.212,56	1.867,43	-	6.079,99	6.079,99
Coordenador de Enfermagem	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	189,62	1.863,47	1.863,47
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	252,02	1.925,87	1.925,87
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	452,80	2.126,65	2.126,65
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	35.811,22
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	124,50	3.108,77	3.108,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	247,46	3.231,73	3.231,73
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.201,98	532,84	-	1.734,82	1.734,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	-	1.733,69	1.733,69
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,20	532,49	34,19	1.767,88	1.767,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44					

						1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	187,08	1.921,90	1.921,90
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
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	8	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	42.853,31
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	-	2.134,50	2.134,50
Responsavel Tecnico de Farmacia	Responsavel Tecnico de Farmacia	223430	1	CLT	40	10.391,91	4.606,73	75,23	15.073,87	15.073,87
Supervisor de Radiologia	Supervisor de Radiologia	324120	1	CLT	40	4.316,00	1.913,28	77,62	6.306,90	6.306,90
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	1	CLT	30	1.063,50	471,45	-	1.534,95	1.534,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.063,80	471,58	-	1.535,38	1.535,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	22	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	34.741,47
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	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



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	287,52	2.334,19	2.334,19
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.418,05	628,62	441,62	2.488,29	2.488,29
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	232,48	3.446,46	3.446,46
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
Total						150.568,14	66.746,86	4.168,40	221.483,40	625.586,85

(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										julho/2019
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	7.035,83	3.118,98	87,12	10.241,93	10.241,93
Analista de Pessoal I	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	650,13	5.061,00	5.061,00
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	223505	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,23	11.093,63	11.093,63
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	131210	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	25,96	27.528,37	27.528,37
Gestor de Contratos UPA	Gestor de Contratos UPA	131210	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	69,61	16.139,57	16.139,57
Medico	Medico	225130	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	0,00	19.993,49	19.993,49
Total						61.719,63	27.360,31	978,05	90.057,99	90.057,99

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/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
MARCELLE CRISTINE BORGES DE LA ROQUE	14246563706			A0072961	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	07/06 2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 489,36	R\$ 97,87	587,23
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072619	Medico	Clinico	125125	RPA	08-22/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 29-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	R\$ 6.000,00	R\$ 1.627,36	7.627,36
JORGE RODRIGUES DA SILVA	898173701			A0073327	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-26-28-30/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	192HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	3325475310		CRM	A0073922	Medico	Clinico	125125	RPA	03-10-17-23-24/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 5.300,00	R\$ 1.377,87	6.677,87
LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS	10018327796		COREN	A0073741	Enfermeiro		125125	RPA	03-05-11-17/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 29/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.258,80	R\$ 251,76	1.510,56
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-03-04-05-08-09-11-13-16-17-19-21-25-29/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	168HS	R\$ 1.225,56	R\$ 245,11	1.470,67
THIAGO VINISIUS DA SILVA	11254317767			A0073746	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	192HS	R\$ 1.488,32	R\$ 297,66	1.785,98
ALINE FLOR DE ARAUJO	13289142752			A0073382	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	01-11-19-27/06//2019 12HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 280,13	630,29



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

					o				NOITE 19HS AS 07HS				
MERABE DA SILVA DE CASTRO	1190597705			A0071981	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	07-15-17-29/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	420,19
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro	Pediatra	125125	RPA	02-04-06-08-10-16-18-20-22-26-28/06/2019 12HRS DIA 07HS AS 19HS 12/06/2019 24HS 07HSA S 07HS 24/06/2019 2:40HS 07HS AS 9:40HS	170HS	R\$ 1.327,28	R\$ 265,46	1.592,74
BRUNO DOS SANTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA	5449828780		COREN	A0071973	Enfermeiro		125125	RPA	02-06-14-20-26/06/2019 24HS 07HS AS 07HS 08-05/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	144HS	R\$ 1.418,88	R\$ 283,78	1.702,66
CLAUDIO NUNES DOS SANTOS	7092201705		COREN	A0073476	Enfermeiro		125125	RPA	08-30/06/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-24-30/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 14-/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 118,24	709,44
JUCARA AVELINO DO NASCIMENTO	8220896701		COREN	A0073579	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	10-16-21-28/06/2019 24hs 07hs as 07hs	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	02-04/06/2019 24HS 07HS AS 07HS -06-10-12-18-21-25-2.6-28/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	144HS	R\$ 1.050,48	R\$ 210,10	1.260,58
CARLA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	8784885700		COREN	A0072939	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	12-28/05/2019 24HS 07HS AS 07HS 09-15-21-27/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	144HS	R\$ 1.418,08	R\$ 283,62	1.701,70

LORENA MENDONCA SANTANA	11810101794			A0073914	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	15/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 244,68	R\$ 48,94	293,62
KATIA REGINA DOS SANTOS	91849853720			A0073584	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	03-05-07-08-09-10-11-13-15-16-17-19-23-24-2-29/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 14-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	228HS	R\$ 1.663,26	R\$ 332,65	1.995,91
EWERTON LACERDA DA SILVA	12503739725			A0073468	Farmacutico		125125	RPA	07-11-25/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 378,85	1.580,11
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	10311350739		CRM	A0072950	Medico	Pediatra	125125	RPA	06/06/2019/2019 12HS 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
ANGELICA MARIA LOURENCO MONTEIRO	14510149700		COREN	A0073929	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	14/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
ADRIANA ROSA DE MACEDO	7119482750		COREN	A0073927	Tecnico de Enfermagem	Clinico	125125	RPA	14/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 47,30	283,78
EDUARDO DOMINGOS DE ASSIS	12259984762		COREN	A0073912	Enfermeiro		125125	RPA	18-23/06/2019 12HS 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 419,74	R\$ 83,95	503,69
DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	16445979777			A0073007	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	01-02-03-06-08-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	-	R\$ 1.272,45	R\$ 254,49	1.526,94
ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	PORTEIRO UPA MARE-01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-25-27/06/2019 12HS 07H AS 19HS 24/06/2019 6HS 07HS AS 14H TOTAL DE HORAS TRABALHADAS 174HS	180HS	R\$ 1.358,28	R\$ 271,66	1.629,94
LUCINEIDE ALVES SANTOS	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	03-12-18-06/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
ANTONIO FELIX DA COSTA	90755197704			A0073745	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/0502-04-06-08-10-12-14-	1820HS	R\$ 1.395,30	R\$ 279,06	1.674,36



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

								16-18-20-22-24-26-28-30/06/2019					
KELLY GONCALVES DE PAIVA BEZERRA	9659842732			A0073924	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	27/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS 09-22-25/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 350,16	R\$ 70,03	420,19
MATHEUS FELIPE ARAUJO DO NASCIMENTO	18035408771			A0072620	Maquieiro		125125	RPA	02-04-06-07-12-14-15-19-20-22-23-24-26-28-30/06/2019 12HS 07HS AS 19HS	180HS	R\$ 1.313,10	R\$ 262,62	1.575,72
MARIA AUXILIADORA LOPES	895578751			A0073583	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	02-04-06/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 254,58	R\$ 50,92	305,50
MARGARETH DIAS DA SILVA BERNARDINO	1927934702		COREN	A0073748	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	06-15-18-21-24-27/06/2019 12HS 07HS AS 19HS 04-10-12-30/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	168HS	R\$ 1.655,36	R\$ 331,07	1.986,43
LUCIANA DA SILVA SOUZA ESBRAVATTI LEAL	4464140777		COREN	A0072951	Enfermeiro		125125	RPA	04-18-29/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS 30/04/2019 24HS 07HS AS 07HS 06-08-12-24/06/2019 24HS 07HS AS 07HS	156HS	R\$ 2.728,31	R\$ 566,55	3.294,86
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072944	Enfermeiro		125125	RPA	02-06-08-13-20-26/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.259,22	R\$ 251,84	1.511,06
DJALMA DA SILVA DE NORMANDO	1419063758			A0073926	Porteiro		125125	RPA	01-03-05-07-09-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS	216	R\$ 1.675,44	R\$ 335,09	2.010,53
CARLA DOS SANTOS SILVA	9414992782		COREN	A0073467	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	05-12-/06/2019 24hs 07HS 07HS 18-30/06/2019 12HS NOITE 19HS AS 07HS + DIFERENCA DE HONORARIO	72HS	R\$ 945,92	R\$ 189,18	1.135,10
ANNE GABRIELLE LEITE BEZERRA	9395570458		CRM	A0073923	Medico	Clinico	125125	RPA	23/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	1.200,00
ANA CRISTINA DA SILVA CARDOSO BEZERRA	3353299777		COREN	A0073928	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16/06/2019 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 118,24	R\$ 23,65	141,89
Total											R\$ 46.278,20	R\$ 10.370,46	R\$ 56.648,66

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



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIO CAMPOS FERREIRA	183
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	38
ANA CRISTINA RAMOS DA SILVA	6
ANNE GABRILLE LEITE BEZERRA	85
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	94
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	267
Arthur Ramos de Melo	183
BRENO ROMITA	155



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

CAIO DE OLIVEIRA AARESTRUP	87
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	65
CARLOS HENRIQUE SILVA PEDRAZAS	28
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	88
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	141
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	210
DEISE LUCIA FATIMA DE CASTRO VIEIRA	384
EDGAR GUZMAN BLANCO	385



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	208
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	147
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	53
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	597
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	20
LAURA MARIA ENEAS PINTO	34
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	50
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	21
LETICIA PORTELLI MAGALHAES DE ARAUJO	132



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

LUCIANO AMBROSIO JUNIOR	376
LYGIA MARIA VINHAES GERK	121
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	200
MARINA RODRIGUES FERREIRA	67
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	42
MAX PAULO BIANCHINI MAGALHAES DE CARVALHO	393
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	277
NAMIBIA PIMENTA GUEVARA	76



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

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

NATALÍCIA MADURO DE CASTRO	267
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	44
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	312
ROBERTO ANTONIO SOARES	102
SANDRA MILENA LEON SISSA	75
SANDRO NEVES BOANADA	220
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	3
THIAGO AYUPE MOTA	143



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

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	143
Total Geral de Atendimentos	6.532

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								jul/19
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	Abril de 2019.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2020	R\$ 3.488,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 16.440,00	Maio de 2019.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	03/01/2020	R\$ 480,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2019	R\$ 1.013,58		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 760,00	Abril de 2019.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00	R\$ 248,40	Novembro de 2017.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2019	R\$ 13.245,97		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 13.700,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 45.112,00		
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	Junho de 2019.
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,96	Abril e Maio 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		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.948,00	Abril de 2019.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 16.250,00	Maio 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\$ 798,33	Abril de 2019.
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2020	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	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 Julho/2019

Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.045,08	Maio de 2019.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA		
Transporte GS	LOC BH	03.350.577/0001-11		04/08/2017	03/08/2019	R\$ 1.350,28	R\$ 1.378,22	Maio de 2019.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00		
Locação de impressora	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.695,00	R\$ 2.120,00	Abril de 2019.
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		23/05/2019	23/			
Total						314.424,04	54.831,99	

(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.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Bruns

CARB
Clínicos Associados de Rio Bonito
Rua Oswaldo Cruz, 54 - Tel. 21 2734-3690

Atestado Médico

ATESTO que o paciente Thiago C. Miranda

Portador da Carteira Profissional Nº _____

Série _____, necessita de 15 (quinze dias)
POR EXTENSO

dias de afastamento do trabalho a partir desta.

11/7/19

Dr. Mendali Moussalem
Psiquiatria
CRM 52.74468-9

Localidade e Data

Assinatura do Médico - CRM Nº _____

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 05 de 07 de 19 às horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anderson Soares Dorea matrícula 26121, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE Trabalho
QUE O(A) USUÁRIO(A) Andressa de Souza dos Reis de Paula

(preencher apenas um item)

- deve ser afastado do trabalho pelo período de 1 dias a partir de 05/07/19 por motivo de doença. (CID 10 _____)
- é portador de _____ (CID 10 _____)
- _____ (CID 10 _____)
- _____ (CID 10 _____)
- está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
- está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE: C.F. Ana Maria Bonaccorso

RIO DE JANEIRO, 05 de Julho de 2019

Gabriel Velloso
Médico
CRM: 526109615-4

Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 14 e 15 da Lei nº 13.023/2014, o profissional de E.P. a quem a U.S. não tenha atribuído a informação do CID.
2) Este atestado não é válido para fins de comprovação de afastamento.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06 / 07 / 19 às 11:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simeone Roberto de Carvalho matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Consultório Odontológico

Dr. Sandro Reis Amaral
Cirurgião-Dentista - CRO-RJ: 28.389
Dra. Ana Cecília Reis Hamude Santos
Cirurgiã-Dentista/Ortodontista - CRO-RJ: 29.314

Atesto para fins Trabalhista que Snore
Freitas de Carvalho
nº 10490234-1 defém, compareceu ao consultório para atendimento
odontológico hoje, 05 de julho de 2019, das 10:40
às 12:02, e recente do dia de semana.

Sandro Reis Amaral
Cirurgião - Dentista
Implodontista
CRO - RJ: 28.389

05/07/19.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 06 / 07 / 19 às 11:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simeone Roberto de Carvalho matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Roberto S. Silva

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paulo Roberto Silva

Consultório Odontológico

Dr. Sandro Reis Amaral
Cirurgião-Dentista - CRO-RJ: 28.389
Dra. Ana Cecília Reis Hamude Santos
Cirurgiã-Dentista/Ortodontista - CRO-RJ: 29.314

Atesto para fins Trabalhista que Snore
Freitas de Carvalho
nº 10490234-1 defém, compareceu ao consultório para atendimento
odontológico hoje, 05 de julho de 2019, das 10:40
às 12:02, e restante do dia de repouso.

Sandro Reis Amaral
Cirurgião - Dentista
Implodontista
CRO - RJ: 28.389

05/07/19.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 26 / 02 / 19 às 02:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Reynold Rorke matrícula 24915, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Valtina S. Soares
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Reynold Rorke
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Rafael Rocha

Esteve nesta unidade de saúde no dia 25/07/2019 e necessita de dois dias de repouso.


Leila Bracetek
Médica
CRM: 526565-3

CARIMBO

25, 07, 19

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2471-2397

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01 / 07 / 19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paulo de Sousa

matrícula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paulo de Sousa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paulo de Sousa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - 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 : 011907010075

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 **01/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


ARTHUR R. MELO
Médico
5201110292

RIO DE JANEIRO 1 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09 / 07 / 19 às ___:___ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arício José Juvenis matrícula 17699, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL : Carina Santos
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL : Marcelo Carlos da Costa
ASSINATURA: _____



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 42.498.733/0001-48



ATESTADO

Nome MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde C F WILMA COSTA	

Descrição

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS DE TRABALHO QUE A PACIENTE SUPRACITADA NECESSITA DE 3 (TRES) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

RIO DE JANEIRO, 08 de JULHO de 20 19

Fabio Munkás Clinico
CRM: 23306-8

Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

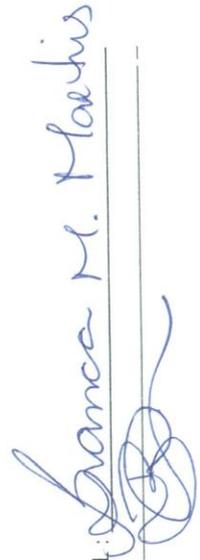
Na data 25/07/19 às 11:05 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Janaína da Cruz Antunes matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

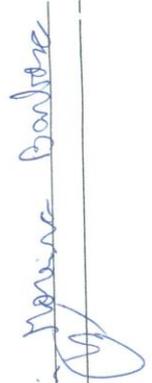
ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Janaína M. Martins
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Yuri Maria Barbosa
ASSINATURA: _____





ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Laura Maria
Santos, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 25 de 07 de 19.

Victor Marques Lima
Ortopedista Traumatologista
CRM 52.89888-0
TEOT 13847

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



	Atestado de Saúde Ocupacional
	<i>Medical Health Certificate</i>
VIVA RIO	
1. Identificação / Identification: Nome / Name: LUCIA ELENA RIBEIRO REIS CPF: 672.545.947-15 Nascimento / Birth: 29/06/1955 Função / Function: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	
Identidade / ID Number: 34582486 Matrícula / Register: 17697 Idade / Age: 64 Setor / Section: OPERACIONAL	
2. Tipo de Exame / Exam Type: RETORNO AO TRABALHO / Return to Work Exam	
3. Riscos Ocupacionais / Occupational Risks: Biológicos / Biological: VÍRUS / VIRUS , PARASITAS / PARASITE , FUNGOS / FUNGI , BACTÉRIAS / BACTERIA	
4. Procedimentos Realizados / Performed Procedures: Exames complementares CLÍNICO OCUPACIONAL - 01/07/2019 <small>CLINICAL EXAMINATION</small>	
5. Conclusão / Conclusion: Paciente é considerado / Patient is considered (NR07):	
<input checked="" type="checkbox"/> Apto / Fit <input type="checkbox"/> Inapto / Unfit	
Drº Álvaro Candido Nunes Sant'Anna - 52.31038-8 Médico do Trabalho Coordenador Occupational Doctor Coordinator Contato: (21) 2555-3750	 Ana Luísa S. Sepúlveda Médica CRM 2102274-1 1 de Julho de 2019 Médico Examinador / Examiner Doctor Av. Presidente Vargas, nº 435 / 20º andar, Rio de Janeiro, RJ. Contato: (21) 3970-2605
6. Recibo / Receipt: Recebi a Segunda via deste ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e todas as informações referentes aos exames e procedimentos marcados acima. / I received the copy of this ASO (Medical Health Certificate) and all the related informations about the exams and procedures listed above.	
Data / Date 01 / 07 / 2019	Assinatura do Integrante / Partner Signature Lucía Elena Ribeiro Reis

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/07/19 às 14:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Janilda dos Santos Braga matrícula 29531, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Antônio Salgado
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Janilda dos Santos Braga
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

CRM 52-013824-3
Cristiano de Oliveira
CARIIMBO

CEP: 21046-100
Av. Brasil, 4.880 – Mangueinhos
Rio de Janeiro, 30 de 07 de 2019

foi atendido (a) nesta unidade, na data
corrente, para consulta médica, e
necessitará (01) dias para repouso
domiciliar. (Hum)

paciente DANIELA DOS SANTOS

SANTOS

ATESTADO MÉDICO

UPA – MARE



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 11/07/19 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Caroline Gaspar Louz matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Louz
ASSINATURA: _____
12.114

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar
ASSINATURA: _____

Excelência em Atendimento



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Caroline Brito
Luiz _____, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 01 dia(s), a partir da presente data.
11/07/19

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2019.

Dr. Rogério Alves Memier
Médico
CRM RJ 22220

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 24 / 07 / 19 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carmelinda Rosário Marques matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Poliana Siqueira P. da Almeida
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carmelinda Rosário Marques
ASSINATURA: _____

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, a pedido da interessada, que a Sr.^a CAROLINA ROSSETTO MARQUES portadora do CNS 702601712011249 foi atendida na SMS CF AUGUSTO BOAL AP 31 no dia 12/07/2019 às 11:28. Em decorrência, deverá permanecer afastada de suas atividades laborativas por um período de 02 (dois) dias a partir desta data.



ARTHUR R. MELO
Médico
5201110292

Rio de Janeiro - RJ, 12 de julho de 2019.

ARTHUR RAMOS DE MELO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-RJ 1110292

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

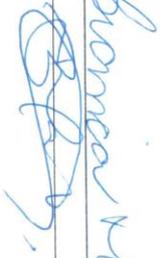


Na data 21/07/19 às 11:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Antônio Pasiventi Matrícula 80157, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Bianca M. Martins


Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Carlos A. P. S. Pasiventi




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

ATESTADO

Nome: CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 29/05/1969
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011907210043

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 21 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional


Dr. Thiago Ayupe Mota
Médico
CRM RJ 5271855-8

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31 / 07 / 19 às 11:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla da Silva matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Angela Ramos
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Carla da Silva
ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: CARLA DA SILVA	
CPF/DNV: 08704818784	Data de Nascimento 05/04/1978
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011907310038

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLA DA SILVA**, CPF:08704818784 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **31/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Joyce Vasconcelos
Médica
CRM: 52.35219-7

RIO DE JANEIRO 31 de Julho de 2019


Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 23/07/19 às 17:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matricula PI5 0128613811, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Carla de Sales
ASSINATURA: _____

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____


UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
paciente Carla da Silva

foi atendido (a) nesta unidade, na data
corrente, para consulta médica, e
necessitará (01) dias para repouso
domiciliar.

Rio de Janeiro, 24 de 7 de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos
CEP: 21046-100

CARIMBO
Max Bianchi
Médico
CRM RJ 80197 J

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 26/07/2019 às 9:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Armanda Santos Albuquerque de Oliveira matrícula 00026485, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____

Entregue por: *Armanda Santos Albuquerque de Oliveira*
NOME LEGÍVEL: *Armanda Santos Albuquerque de Oliveira*
ASSINATURA: _____



Hospital do Coração de Duque de Caxias
Rua General Mitre, 110 - Bairro 25 de Agosto
Duque de Caxias / RJ
CEP: 25075-100
TEL: (21) 2196-8012
E-mail: hscor@hscor.com.br / www.hscor.com.br

Paciente: Bruno dos Santos Alcântara Oliveira

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente esteve internado nesta unidade do dia 16/07/2019 até o dia 19/07/2019, necessitando de um período adicional de 05 dias a contar da data de hoje.

Grato e à disposição para maiores esclarecimentos.

Duque de Caxias, 19 de julho de 2019

David Sarmiento
Médico
CRM 52.9125-9

HSCOR - Hospital do Coração de Duque de Caxias

Rua General Mitre, 110 - Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - Cep: 25075-100
Tel/fax: (21) 2196-8012 / 4063-9001 / 96497-1401
e-mail: hscor@hscor.com.br / Homepage: www.hscor.com.br

Cód. 12785

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 22/07/19 às 10:18 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Adem Marques matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Agatha L. de J. Parais
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: MAR M. 2012
ASSINATURA: 



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

ATESTO para devidos fins, que o (a) segurado (a)
Alan Marcos Teuf
portador da carteira profissional nº _____ série _____

RG: _____ CPF: _____

necessita de 04 (quatro) dias de afastamento do trabalho,
apartir desta data por motivo de doença.

CID: _____

UNIDADE E LOCAL

UPA Comendador Soares
Rua dos Quartéis, 221 -
Comendador Soares - N.I.
Tel.: 2768-5871
CNES - 7595905
CNPJ - 29.138.278/0007-05

CARIMBO, ASSINATURA E DATA

Dr. Osmar Gonçalves Dias Jr.
CRM - 52.0109421-1
Cardiologia - Clínica Médica

19/07/19

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501 de 14.03.67 e será expedido pela justificativa de 01 à 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/07/19 às 13:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Ademir Anacleto Júnior matrícula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Adelma Romer
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



RUA CARANDAÍ, 246 • MARECHAL HERMES • RIO DE JANEIRO
CEP: 21.610-410
TELEFAX: (21) 3018-8059 / (21) 7899-8402

Dr^a Angélica Celida Fagundes Dorea
Médica
CRM: 52.83581-1

Rua de Janeiro, 27 de Junho de 2019

de dar-me
agradecimento de vocês ao trabalho realizado por nós
vamos nos manter em contato e manter o trabalho de vocês
para o melhor de vocês para que o trabalho seja realizado

Atenciosamente

Angélica Fagundes Dorea

Dr^a Angélica Celida Fagundes Dorea
CLÍNICA MÉDICA - CRM: 52-83581-1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 10/07/19 às 16:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Sybilvia F. de Oliveira matrícula 180084

o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Apoxha Divina de Souza Ramos
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Sybilvia F. de Oliveira
ASSINATURA: 



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Syrelia Ferreira de Oliveira

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (02) dias para repouso domiciliar.

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

CARIMBO

[Assinatura]
CRO: 27165

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 14/07/19 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Pires Vieira matrícula 00025337, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Roberto Augusto A. do Nascimento
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Simone Pires Vieira
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

SEMAV - Serviços Médicos Ambulatoriais do Vilar Ltda.
Rua Dep. José da Costa França, 385 - Tel.: 2751-2482 / 2751-0424 - Vilar dos Teles - RJ
CEP: 25555-783 - CNPJ: 30.647.523/0001-95

CONVÊNIO

Atestado Médico

82327

Atesto que o segurado Suzanne Torres
me, portador da Carteira Profissional
nº _____ Série _____, necessita de 1
(me) dias de afastamento do trabalho, a partir
(POR EXTENSO)
desta data, por motivo de doença. (CID _____).

Vilar dos Teles, 8 de Julho de 2019.

[Assinatura]
Assinatura do Médico - CRM

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. nº 60.501 de 14/3/67 e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/07/19 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Simone Freitas de Cavallho matrícula 80250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Marcelo S. da Silva
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Simone Freitas de Cavallho
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Hospital Federal
de Bonsucesso



Ministério da
Saúde



RECEITUÁRIO

NOME: Valdeci Freitas de Carvalho

Nº PRONTUÁRIO / B.E.: 8128475

Atestado
Comprova em procedimento
cirúrgico no dia 29/07/19
acompanhado do familiar
Simone Freitas de Carvalho.

DATA: 30/07, 19

DR. JUAN RICARDO BASTIAN
Médico
CRM-RJ: 52-112470-6

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08 / 07 / 19 às 08:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monizete Figueira matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Angela Ramos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]

Dra. Regina Coeli P. Gonçalves

Ginecologia – Obstetrícia
CRM 5251787-1



ATESTADO

Atesto que a Sra. Vanessa Fajó, está sob meus cuidados profissionais e encontra-se impossibilitada de exercer suas atividades laborativas por 15 (QUINZE) dia(s) a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2019.


Dra. Regina Coeli P. Gonçalves
CRM 52.51787-1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 08/07/19 às 08:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Anderson Davi Ladeira matrícula _____

O atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Josephina Ramos

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Assinatura]

Atestado

Atesto para fins trabalhistas
que o paciente Anderson Soares
Caetano foi submetido a proce-
dimento odontológico na presente
data e necessita de 05 (CINCO)
dias de repouso

Dr. Lucas Rodrigues
Cirurgião Bucomaxilofacial
CRO-RJ 38.645

03/07/19

Dr. Lucas Rodrigues^{DDS}

CRO-RJ 38.645

Cell.: 21 9 9273-2902
lucasbmfacial@gmail.com
TIJUCA | COPACABANA | MADUREIRA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 30/07/19 às 08:28 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria do Socorro Almeida matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por: ANTONIO E. C. DE MOURA
NOME LEGÍVEL: ANTONIO E. C. DE MOURA
ASSINATURA: 

Entregue por: 
NOME LEGÍVEL: Maria do Socorro Almeida
ASSINATURA: Maria do Socorro Almeida

amil

ATESTADO

Responsável Técnico:
Thiago da Cunha Tomas
CRM: 814830

Rua: Dr. Ataíde Pimenta de Moraes, 408
Centro - Nova Iguaçu/RJ - CEP: 26210-190

Nome do paciente: Wani dos Santos

Tipo de atendimento:

- Consulta médica
 Exames complementares

- Procedimento de enfermagem
 Internação - período de: _____ a _____

Horário de comparecimento:

Das: _____ às _____ h.

Comunicamos ainda que:

- Deverá voltar em seguida para o trabalho.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho no restante do dia de hoje à partir do horário de chegada.
 Deverá ficar afastado(a) do trabalho por 1 (um) dias, a contar desta data.
 Caso de acidente de trabalho.

CID: 110 -

Autorizado a colocação do diagnóstico

MI, 29 de Julho de 20 19.

Dr. Graciele M. de Almeida
Médica
CRM 52.39942-9

Nome legível, CRM e visto ou carimbo com CRM e visto



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente Rafael Rocha

Esteve nesta unidade de saúde no dia 25 / 07 / 2019 e necessita de dois dias de repouso.


Sílvia Leão Braattek
Médica
CRM: 5265058-3
5265659-3

CARIMBO

25, 07, 19

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2471-2397

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 01 / 07 / 19 às _____ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Paulo de Sousa

matrícula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paulo de Sousa

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Paulo de Sousa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - 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 : 011907010075

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 **01/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.


ARTHUR R. MELO
Médico
5201110292

RIO DE JANEIRO 1 de Julho de 2019

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/07/19 às 21 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos José Fidalgo de Sousa matrícula 12699 o atestado que segue digitalizado abaixo:



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Janidelly Figueiredo de Andrade
ASSINATURA: Janidelly Figueiredo de Andrade

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Marcos José Fidalgo de Sousa
ASSINATURA: Marcos José Fidalgo de Sousa



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

ATESTADO

Nome: MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/05/1967
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011907050100

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/07/2019** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Carimbo do Profissional
Michele Pimentel da Silva
CRM 521051081
CPF 09.701.837-10

RIO DE JANEIRO 5 de Julho de 2019



Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/07/19 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jean Richard A. Soares matrícula 123456789 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Jean Richard A. Soares

ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) JEAN MICHAEL ALVES GARCIA foi atendido(a) no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 29/06/2019 15:15:14, necessitando de **02** dias de repouso.


Dra. Juliana Ramos Berce
Médica
CRM 01132245 RJ

JULIANA RAMOS BERCE

CRM:01132245-RJ

Rua Ana Neri 190 - 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ CEP.: 25070-420

Recebido por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

Caio Soares

Entregue por:
NOME LEGÍVEL
ASSINATURA:

ESP.



UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente JOHNY MAF

RAAUBAN DE

foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (02) dias para repouso domiciliar.

Hum

Zio S P. Y

Rio de Janeiro, de de 2019

Av. Brasil, 4.880 – Manguinhos

CEP: 21046-100

CRIMBO
Dr. Manoel G. Schiavini
MÉDICO - CRM 52.57537-7

3 JUN. 2018

DIGITALIZADO

Na data 02/07/19 às 19 horas

foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ matrícula _____

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO





DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO DE ACOMPANHAMENTO

Declaro, para os devidos fins e a pedido, que o(a)
Sr(a) Carla da Silva
RG 15480493, compareceu nesta
clínica dia 02/07/19, às 09:20 horas, 15:00
acompanhando o Sr(a) João B. Carneiro da Silva
que realizou exame/tratamento oftalmológico.

Na data 02/07/19 às 09:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carla da Silva

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


CIRURGIA OCULAR SÃO CRISTÓVÃO

Rio de Janeiro, 02/07/19

Assinatura sob carimbo

Rua São Januário, 153 | Grupo 208 | São Cristóvão | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20921-002
Tel (21) 2580-4283 / 2580-4231 | www.coscrj.com.br

ASSINATURA:

estado que segue digitalizado abaixo:



Handwritten notes:
102-FOCO
103-FOCO
104-FOCO
105-FOCO
106-FOCO
107-FOCO
108-FOCO
109-FOCO
110-FOCO
111-FOCO
112-FOCO
113-FOCO
114-FOCO
115-FOCO
116-FOCO
117-FOCO
118-FOCO
119-FOCO
120-FOCO

9 Tributos

9.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2019 - 09h34 Nº de controle: 498.829.582.744.219.110 Autenticação bancária: 023.048.940		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 8586000382-8 10700179190-0 70763005080-7 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2019 Data de validade: 07/07/2019 Data de débito: 05/07/2019 Valor do pagamento: R\$ 38.210,70			
<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 N2FvMv0 lK*sRXo0 rR6QE#PN 4xmkyS1 hG1kC135 Kx9N8k#G kthLZjCH Yw*tlh0p8 cPZjtdBq cHymNE3v *jZ0ygm7 dLxHPTth wfdzZPGI BdVqck59 a6PGY9Rn AraOV*6R e3DqNTQ2 fUNJaLUK J7na#ZsD D4Z8818R 4ZGXJlv0 9zYWXq1P 00560529 00810021			
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 5933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 38.210,70

Total Geral	R\$ 38.210,70
--------------------	----------------------

[Handwritten signature]

*on top
or
Ferreira*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:30:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.633,79	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.210,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.210,70
---	---------------------	----------------------------------

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

858600003828 107001791900 707630050807 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 18:30:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 477.633,79	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.210,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.210,70
---	---------------------	----------------------------------

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

858600003828 107001791900 707630050807 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





	Data da Transação: 25/07/2019 - 09h56 Nº Controle: 422.219.828.176.955.460 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: 856800000528 970400649202 610034394102 001830191811 Data do Pagamento: 25/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 830-1 Data do Vencimento: 25/07/2019 Valor Total: R\$ 5.297,04 Autenticação Bancária: 36182377 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				
cSfuuvUK JUUfRHBQ sWVGN71K n9Kt@Rrx U9eLUgNH w@HkC323 #eoAe3uK yTpPKb*p osjPcWOS zqOtqxjW CFR*Nm1A bqUCy4XB 5?43oge5 v9jJUoVx RKU6uVkJ wGcmujb9 3?pkkzgu J#JVidU5 gIMIwtDX Hf5rRqFu TPKxW?UX LQkUef?A 00502529 00270097				
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 Julho/2019



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

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
	12064560	UPA MARE	R\$ 4.776,39

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 250,20
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 44,90

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ 8,83
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 216,72

Total Geral			R\$ 5.297,04
--------------------	--	--	--------------

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Arrecadamento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.297,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.297,04

85680000052-8 97040064920-2 61003439410-2 00183019181-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Arrecadamento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.297,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.297,04

85680000052-8 97040064920-2 61003439410-2 00183019181-1

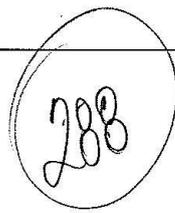
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h23 Nº Controle: 599.073.309.396.659.320 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: 856900006201 376900649207 010034394105 001056191818 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 056-1 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 62.037,69 Autenticação Bancária: 32870643 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		
PnVz*oRZ jG#fG#Tg iS*u#AgY S@D8gsyx wv7M5x?c dzIjklLc 4jhwUS3G grWDw*ej VE@whswR cICXh@Wm uof9fEIj s860@qr1 pg@9BmLb tVwVk?ng 2nr@Nlff XKIY5*ws VLRrvpgP 93NPj9XF qBt*6FKS r6qvLUsn VW6TfDbY mtsU8f78 00501929 00230003		
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 Julho/2019



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 59.793,78
			R\$ 59.793,78

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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 2.243,91
			R\$ 2.243,91

Total Geral			R\$ 62.037,69
--------------------	--	--	---------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.037,69
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.037,69

85690000620-1 37690064920-7 01003439410-5 00105619181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.037,69
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.037,69

85690000620-1 37690064920-7 01003439410-5 00105619181-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



	Data da Transação: 19/07/2019 - 09h31 Nº Controle: 599.073.309.396.659.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	286		
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF				
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856300000036 491200649201 010034394105 001058891811 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 058-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 349,12 Autenticação Bancária: 32877833 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				
jh@5YKcd ACsydgcS n8jCfGmn C4na@?cD rpbG66pE 9xCpVBnO UYY?WvGU ykJ6G8U1 v4xXc#9g k5kXZ1Hq uFcGFq2j NzWVez8F tWjCc13@ 2Gn3yaJD AfYmPnLs PEmpdwU *I6SAQ7x 4iwshRMs W6rvI@Ot f@XgC@Yb h02954e1 I2gUBAKN 00501929 00390049				
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.		



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 349,12
			R\$ 349,12
MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARÉ	R\$ -
			R\$ -
Total Geral			R\$ 349,12

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.36.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	349,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	349,12

85630000003-6 49120064920-1 01003439410-5 00105889181-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.36.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	349,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	349,12

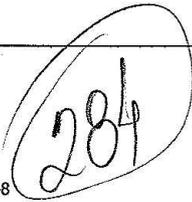
85630000003-6 49120064920-1 01003439410-5 00105889181-1

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



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 09h12 Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 Autenticação Bancária: 003.772.516.353.648</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</p> <p style="text-align: right;">2305</p>	
	<p>04. COMPETÊNCIA</p> <p style="text-align: right;">06/2019</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR</p> <p style="text-align: right;">343941001604</p>	
	<p>06. VALOR DO INSS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 31.585,17</p>	
	<p>07.</p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>	
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>	
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p style="text-align: right;">R\$ 0,00</p>	
	<p>11. TOTAL</p> <p style="text-align: right;">R\$ 31.585,17</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/07/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>qeP*oEyL nQ@7U7N8 MdUnLaQk reyWUPDZ Xa@QTNjR vfn9cmnI wiXQrQwh ?O@S1@?R lz#kddXG 3mZqsNg# XTDJMgn 9C@nSPyA Vg2Q5CEX y?@5svGM IgZVhXBU OTJjAxcn y6X92di9 6Hi#rwsJ 4JBjKyZG dxVWS7jA EJEW6Ctr 4@k2yv8? 52973506 64580053</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 31.585,17
Total Geral			R\$ 31.585,17

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	31.585,17	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.585,17	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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		6 - VALOR DO INSS	31.585,17	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.585,17	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 09h00 Nº de Controle: 599.073.309.396.659.320 Autenticação Bancária: 003.772.515.685.441</p>		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">283</div>
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04. COMPETÊNCIA	06/2019
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001604
	06. VALOR DO INSS	R\$ 7.207,29
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	07.	
	08.	
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS</p> <p>11. TOTAL</p>		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
		R\$ 7.207,29
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/07/2019, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>UVsaU9fT mAYtcHXC 3nTDKd#E ElgCP9G* ydbF@rch kSD68037 o7HaVvqO JoDjsfpm ElxhRKEB bx8qJevw JOI90E9z q7XgF*cI VBhTLer4 gQ7L7IFC rN5io@GU 4Arb*8HY iF8vpOSC O*UzLNjf aTfgfkY4 rIfyvZkz o7sHfsqW YKI2wv4D 52973506 64700073</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>		



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



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ /	R\$ 7.207,29
Total Geral			R\$ 7.207,29

[Handwritten signature]

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	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	7.207,29	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.207,29	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305 ✓	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019 ✓	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04 ✓	
	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	7.207,29 ✓	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.207,29 ✓	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 10h34 Nº de controle: 642752407519850390 Documento: 0814197	267
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\$ 1.669,29 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
XsaEgGK# @ek*3Y8H 2kaC4Hvr kMDuwjXH #pTpiz@K Y1*89oLo LshwUg74 fmsdOcGg 4RG*M#Wf MnsYdemi h*3Ip*5x dhweDWka Fs4sqHT6 mnQy2roz icVFunXG 3o@#VfO NkIBVlo9 BLAkGVwm VxfDmeBs i?gNMxnx cn#o8TXY F7UaTwAI 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 Fale Conosco.

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

01/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	67.809,75
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
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	67.809,75	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLÓRIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	67.809,75
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
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	67.809,75	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872148
19/07/2019 12:52:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.E88
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.34
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	67.809,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	67.809,75

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: A.301.4A0.A2D.F74.E88
=====



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h54 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814144	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">265</div>		
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\$ 90,02 Data de débito: 19/07/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
NNkWIhy4 EM5LbsIB hclulbr2 WHTzba#6 shm5@Jk7 oVgL8YFr DMDkanOD 7Rc*EAJe RCC#z9?j sYk@?saf 25FGJ*Yu rtLk57uS DMayIOT9 oqOMUEUa vzV1Cg#m KIUARCb5 59nrIhRQ WWDepeIo PeNXmLbZ u34QF5VP ZSFmTLus OMSaMP8* 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.		



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

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

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

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

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

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

16/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	12.102,24	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	12.102,24	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872128
19/07/2019 12:44:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

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

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

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	12.102,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.102,24

=====

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ede916e05adb0019a18362bc50e69db7#>

1/2



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 11h06 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814054	259		
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\$ 1.704,75 Data de débito: 19/07/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
CT2cz6gW vZUDIqKN HZEFoyNE TNBA*aYj mi.9@NA6E GFj9CoDz yXW4tL10 Ey?K@Vax omeu@k9l xrp?em@j kLDI3HUo ne9i#*2y bkJOZkL# kqUCbqow SI7bzNYd yzuJTpCP XBF9vO5z RYohZXAG MzRmOmco wAIISyOC r1Kd8q3D ANQaQQC4 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.			



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



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

12/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.425,47
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	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	133.425,47
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	06/2019
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	133.425,47
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	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	133.425,47
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872141
19/07/2019 12:49:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
3519X03519 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
VALOR DO INSS 133.425,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 133.425,47
=====DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: 0.79A.CB1.BE5.DBD.642
=====CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 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
19/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.06
3519X03519 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
=====CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2019
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
VALOR DO INSS 133.425,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 133.425,47
=====DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: 0.79A.CB1.BE5.DBD.642
=====



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2019 - 09h59 Nº de controle: 498829582744219110 Documento: 0814380	82		
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\$ 2.360,87 Data de débito: 05/07/2019				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação NmCwC*K? 2P@CafjV PgIOdwTt nuJ9yRD8 LFZdGD5v jverX53g M@kc9yVD bMXsNUo* o3vRtF5b NeHI3xtZ e7LcRio4 IHWY8Aat 43xTNwh9 yfal#aq6 d5gcqgj2 bihUBps* q?iu2hq n mIACboLm yEmIpBMx gz@o9rZa 7ij97L2? tdQaTgDy 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 - 06/ 2019		
PAGAMENTO 05/07/2019		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL FGTS
12021000	CAP 2.1	17.137,63
12021995	GT 2.1	1.071,27
	TOTAL RESUMO	18.208,90
12031000	CAP 3.1	32.992,46
	TOTAL RESUMO	32.992,46
12033000	CAP 3.3	24.170,42
	TOTAL RESUMO	24.170,42
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	-
	TOTAL RESUMO	-
12052000	UPA ALEMAO	4.589,04
	TOTAL RESUMO	4.589,04
10063559	UPA ENGENHO NOVO	2.166,69
	TOTAL RESUMO	2.166,69
10066000	UPA SEAP	1.812,37
10066995	GT UPA SEAP	-
	TOTAL RESUMO	1.812,37
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.776,76
	GT UPA ILHA	208,64
	TOTAL RESUMO	2.985,40
12061820	UPA IRAJÁ	2.270,42
	TOTAL RESUMO	2.270,42
10064560	UPA MARE	2.001,63
	GT UPA MARE	359,24
	TOTAL RESUMO	2.360,87
10065561	UPA PENHA	45,71
10065995	GT UPA PENHA	-
	TOTAL RESUMO	45,71
12051000	UPA ROCINHA	3.729,81
	TOTAL RESUMO	3.729,81
	Total Geral	95.332,09

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858600009532 320901791907 707630050807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051103496637091
05/07/2019 11:42:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858100013573 860901791908 707630050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858100013573 860901791908 707630050807 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





05/07/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337051103496637093
05/07/2019 11:42:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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



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



9.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 12h13 Nº de controle: 937380473239751340 Documento: 0814129	
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\$ 1,82 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ep8*hDAJ qS3agA?k STNbyh8R Jt2URvpU yoCJ58YU 4gD4CqBR qPgBSWN6 VymCrkjc uoAjMPVV NmGks7eK MpuH8POc rgHemKqB o#3ges2t M#miPDz8 9A1jCJhL IwbJqQpQ F2YBUL8Y rB2AUJy6 D271p5Ap rtDOBYu6 ?J8RQVod F1AaJPxb 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.

PERCENTUAL DE RATEIO

FAVORECIDO	VALOR
BRH NF 21956 E 21957	97,17

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

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

8565000000-0 97170064920-7 01003439410-5 00117089181-4 **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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
<p>IRRF - 06.2019 10000000</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	97,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	97,17

8565000000-0 97170064920-7 01003439410-5 00117089181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10000 000



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

R04423B

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

18/07/19 13:34:45
Pag. 1
Data 18/07/19
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7		
VIVA RIO												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
000021956	18/06/19	10000	PV	19005802	10000	002	19/07/19	H	100000000	30,18		30,18
000												
000021957	18/06/19	10000	PV	19005803	10000	002	19/07/19	H	100000000	66,99		66,99
000												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										97,17		97,17
										97,17		97,17
										97,17		97,17

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00021957												
	20190618u1124324600029152.67.36.152	Data e Hora de Emissão 18/06/2019 16:36	Código de Verificação XK5E-WX6C											
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
	CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: ---													
	Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA													
	Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805													
	Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904													
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355														
Nome/Razão Social: VIVA RIO														
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2126553750														
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018														
CAGED GESTAO DE SERVICOS 757 X R\$ 5,9 R\$4.466,30														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 133,99</td> <td>R\$ 44,86</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 66,99</td> <td>R\$ 29,03</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 133,99	R\$ 44,86	R\$ 0,00	R\$ 66,99	R\$ 29,03	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 133,99	R\$ 44,86	R\$ 0,00	R\$ 66,99	R\$ 29,03	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 4.466,30														
Serviço Prestado 17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada														
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	4.466,30	5,00%	223,31	I									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9447 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.191,63														

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190618u1124324600029152.67.36.152</small>	Número da Nota 00021956				
	Data e Hora de Emissão: 18/06/2019 16:36 Código de Verificação: WR9A-GZEK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2806 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE.CONTRATO 123/2018 CAGED VIVA RIO 341 X R\$ 5,9 R\$2.011,90					
Retenção de COFINS R\$ 60,36	Retenção de CSLL R\$ 20,12	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 30,18	Retenção de PIS R\$ 13,08	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 2.011,90					
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\$) 2.011,90	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 100,59	Crédito p/ IPTU (R\$) 0
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9446 Série 00001, emitido em 18/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.888,16					



19/07/2019

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G336191156556872160
19/07/2019 13:04:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS 85650000000 97170064920
01003439410 00117089181

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 97,17

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Data da Transação: 19/07/2019 - 12h35 Nº Controle: 500.621.974.214.267.320 Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Agência de Débito: 814 Conta de Débito: 6103-4	207
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 856000000096 835000649201 010034394105 001170891814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 170-8 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 983,50 Autenticação Bancária: 33089953 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 clientê VIVA RIO , junto à Agência 814, na data de pagamento.		
Autenticação		
x7janEW@ b5HU@6UH kKF6AU7x @hFgIQe? ESRFcIox XgnI@hAm L4nwD#cr Rm9B#z@4 NZLxWmcp MbHZUCiK dGFVGM4A FakekIQz HVuzTmyT xh6GsX?8 L@8v9Cfp jzeT9DvB yDEyv29U 7DfF2JEh tdpLveek 2vVV3H8Y MxyDQDVj G9wUDgB5 00501929 00930083		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	983,50
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	983,50

85600000009-6 83500064920-1 01003439410-5 00117089181-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
IRRF - 06.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	983,50
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	983,50

85600000009-6 83500064920-1 01003439410-5 00117089181-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12064560



18/07/19
[Handwritten Signature]
Rafael Jesus
Matrícula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/07/19
[Handwritten Signature]
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

[Handwritten] 846-7967
[Handwritten] 320250 5123-4

Pág. 1
Data 18/07/19
Saldo em Aberto

Analtico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc. 10000
Dt. Fatura Ci Tp Doc Ci Item Data Vct SP

Nº da Fatura	VIVA RIO	Atual	Vencimento 1 - 7	Acima 14	Saldo em Aberto
000001330 000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 03/06/19 10000 PV 19004984 10000 003 19/07/19 H 12064560	51,90			51,90
000002412 000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 13/06/19 10000 PV 19005213 10000 002 19/07/19 H 12064560	105,00			105,00
00010200	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 04/06/19 10000 PV 19004970 10000 003 19/07/19 H 12064560	198,69			198,69
01247500	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941 03/06/19 10000 PV 19005299 10000 003 19/07/19 H 12064560	246,60			246,60
00623800	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144 26/06/19 10000 PV 19005517 10000 002 19/07/19 H 12064560	366,75			366,75
090021946 000	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT049144 BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451 18/06/19 10000 PV 19005770 10060 002 19/07/19 H 12064560	3,14			3,14
000021963 000	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451 18/06/19 10000 PV 19005781 10000 002 19/07/19 H 12064560	11,42			11,42
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451		14,56			14,56
VIVA RIO 10000		983,50			983,50
Tt. Geral:		983,50			983,50

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e																	
Número da Nota 20190000001330		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 14:06:54	Competência 05/2019	Código de Verificação P8UE-XX18													
Localidade da Prestação Exigível em Rio de Janeiro/RJ			Localidade da Prestação Rio de Janeiro/RJ														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
		CPF/CNPJ: 30.080.575/0001-03 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@vivariorj.org.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
PERÍODO: DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 Vencimento: 30D Apresentação Valor referente a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos dos Serviços de Saúde (Resíduo Hospitalar) dos grupos A, B, D e E, e Lixo Extraordinário na UPA 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																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Retenção COFINS</th> <th style="text-align: left;">Retenção CSLL</th> <th style="text-align: left;">Retenção INSS</th> <th style="text-align: left;">Retenção IR</th> <th style="text-align: left;">Retenção PIS</th> <th style="text-align: left;">Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 303,80</td> <td>R\$ 34,60</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 51,90</td> <td>R\$ 22,49</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções	R\$ 303,80	R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 51,90	R\$ 22,49	R\$ 0,00
Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções												
R\$ 303,80	R\$ 34,60	R\$ 0,00	R\$ 51,90	R\$ 22,49	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\$ 3.460,00																	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/Abatimento do IPTU													
0,00	3.460,00	6,00%	173,00	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 MAI / 2019) - Esta NFS-e não gera crédito. Serviço prestado em outro município. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.074,21 - 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 06, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080. 																	

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 10/06/19

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

Elaine Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

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

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

Elaine Rocha
Matrícula: 19375
Contratos
Viva Rio

Bruno Igração
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

19/06/19

(Carimbo e Assinatura)
Rua do Russel, 75 - 4º Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19375
Contratos
Viva Rio

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00002412		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 13/06/2019 18:38:50		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação CHSL-ZZ1R		
- NOTA CARIOCA -					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 39.185.269/0002-06		Inscrição Municipal: 0.191.099-0		Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: ECOEMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA			Tel: 22209168		
Nome Fantasia: ECO					
Endereço: RUA DOM GERARDO 35, SAL 1001 SAL 1002 - CENTRO - CEP: 20090-905					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ---			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-6		Inscrição Estadual: 86643355	
Nome/Razão Social: VIVA RIO			Tel: 2125553750		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fornecimento de serviços de manutenção e suporte em tecnologia da informação para Unidade 24 horas da MARÉ.					
Períodos: Maio/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\$ 195,00	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 Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.000,00	5,00%	350,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.					
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2019.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.669,50					

NOTA FISCAL Nº 14.000.19

Carimbo e Assinatura

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Brena Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATENÇÃO: os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

A1	A2
24/06/19	26/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto dos Campos, 17 Ilumina, Rio de Janeiro

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

24/06/19

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

Elaine Rocha
Matrícula: 19373
Contratos
Viva Rio


Daniel Fraga
Sistemas de Informação
Viva Rio

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012475 Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:29 Código de Verificação RKHH-PFRR			
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: 20920-590 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 89 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONECTADO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MARE					
PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.922,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAU AG: 9291 C/D: 06594-6 VENCIMENTO: 01/07/2018					
Retenção de COFINS R\$ 485,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 108,98	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 móvel, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151- www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RPS Nº 12378 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.888,42					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 04/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Elyza Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio

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

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

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Contratos
Viva Rio

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

12/06/19

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua da Russel, 76 - ar dufer

Elyza Lima
Matrícula: 25617
Gerência de Aquisições
Viva Rio



 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/07/2019 - 10h17 Nº Controle: 642.752.407.519.850.390 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: 856500000000 813100649207 010034394105 001595291814 Data do Pagamento: 19/07/2019 Período de Apuração: 30/06/2019 Número do CNPJ: 000.343.941/0001-28 Código da Receita: 595-2 Data do Vencimento: 19/07/2019 Valor Total: R\$ 81,31 Autenticação Bancária: 32925378 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				
nt5ntpXK hHAgIm*s JxoZmKdt zA*sOeUP 2xJxykHo Q*i?sHpR eu@PLa73 B#gPEJ5g Bf@SDORX UT6F*k4R siI4PTAS t4l2gVWp p6WQ*Q9* 1IR8nfXD GmAqZANG GNe6JX85 z9CSwmF8 VHZJHfjb Uo2t6Wui Mmv8m7xE kpH6nTQl xtYTxF8a 00501929 00010081				
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	30/06/2019
	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	19/07/2019
CSRF 06.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	81,31
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	81,31

8565000000-0 81310064920-7 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
CSRF 06.2019 12064560	07 VALOR DO PRINCIPAL	81,31
<p>DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.46.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	81,31

8565000000-0 81310064920-7 01003439410-5 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

12064560

6303-4



17/07/19
RJ
Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

17/07/19
Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

Pf 1963
320250
6123-4



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

03/07/19 16:51:41
Pág. 1
Data 03/07/19

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto c/Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp	Doc.	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 1002608													
000019067	02/05/19	10000	PV	19004055	10000	002	19/07/19	H	12064560	3,15			3,15
000019067	02/05/19	10000	PV	19004055	10000	003	19/07/19	H	12064560	14,55			14,55
000019067	02/05/19	10000	PV	19004055	10000	004	19/07/19	H	12064560	4,85			4,85
01923800	03/06/19	10000	PV	19004971	10000	002	19/07/19	H	12064560	3,15			3,15
01923800	03/06/19	10000	PV	19004971	10000	003	19/07/19	H	12064560	14,55			14,55
01923800	03/06/19	10000	PV	19004971	10000	004	19/07/19	H	12064560	4,85			4,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 1002608										45,10			45,10
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451													
000021409	24/05/19	10000	PV	19004658	10000	003	19/07/19	H	12064560	5,06			5,06
000021409	24/05/19	10000	PV	19004658	10000	004	19/07/19	H	12064560	23,36			23,36
000021409	24/05/19	10000	PV	19004658	10000	005	19/07/19	H	12064560	7,79			7,79
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451										36,21			36,21
VIVA RIO 10000										81,31			81,31
Tt. Geral:										81,31			81,31



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota 00019067
		Data e Hora de Emissão 02/05/2019 11:13:47
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Código de Verificação Y3ZP-6P6J
<p>0016062019228604000125</p>		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 32.280.804/0001-25	Inscrição Municipal: 0.031.709-8
	Nome/Razão Social: TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Inscrição Estadual: 83797096
	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: 86643355
Nome/Razão Social: VIVA RIO	Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120	
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: protoco@vivario.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.</p> <p>UPA MARE - 01 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO</p> <p>CONTRATO N. 054/2018</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 .Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41.95 (2.65%) .</p>		
Retenção de COFINS R\$ 14,85	Retenção de CSLL R\$ 4,85	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00		
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	485,00
Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
6,00%	24,25	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>- PROCOR-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: 05/06/2019.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RFS Nº 19067-Serie 8, emitido em 02/05/2019.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45</p>		

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 06/05/19

B

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Brena Lima
Matrícula: 29617
Referência de Anúncios
Viva Rio

DECLARA que os valores e resenções na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato

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

Elo

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruno Ignacio
Matrícula: 24695
Viva Rio

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:

09/05/19

Elo

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00019238	
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 13:36:44	
		Código de Verificação GDH4-KY5A	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ: 32.260.604/0001-25 Inscrição Municipal: 0.031.709-9 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: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 66643356			
Nome/Razão Social: VIVA RIO			
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125653760			
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: notaseatostos@vivario.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA OS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			
VIA MARE - 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
CONTRATO N. 064/2018			
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1251-3- C/C 50163-8 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41,95 (R.63%).			
Retenção de COFINS R\$ 14,55	Retenção de CSLL R\$ 4,86	Retenção de IRES R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 3,15	Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR DA NOTA = R\$ 485,00			
Serviço Prestado 14.01.32 - manutenção de equipamentos			
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	485,00	5,00%
		Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
		24,26	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 32.260 de 11/05/2010. - PROC. ON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19238 Série 8, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 462,45 			

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 05.06.19

B

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Bruna Lima
Matrícula: 25817
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

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

A1 *11/06/19* A2 *11/06/19*

[Signature] *[Signature]*

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua Alberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro

Marcelo Lima
Matrícula: 24695
Gerência de Aquisições
VIVA RIO

Bruno Agnacio
Matrícula: 24695
Gerência de 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 00021409				
	Data e Hora de Emissão 24/05/2019 14:48:12				
Código de Verificação: RALI-NYSC					
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.243.246/0001-00 Inscrição Municipal: 0.441.257-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: BR MED Tel.: 2232-2805 Endereço: AVN PRES VARGAS 435, SAL 2002 SAL 2003 SAL 2001 SAL - CENTRO - CEP: 20071-904 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@brmedconsultoria.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0016-04 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: notaseafestos@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE GESTÃO A SAÚDE. CONTRATO N 123/2018. CAGED: UPA MARE 132 - X R\$ 5,9 R\$778,80					
Retenção de COFINS: R\$ 23,36	Retenção de CSLL: R\$ 7,79	Retenção de INSS: R\$ 0,00	Retenção de IRPJ: R\$ 11,88	Retenção de PIS: R\$ 5,06	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 778,80					
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\$) 778,80	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 38,94	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, 8º 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 9028 Série 00001, emitido em 24/05/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 730,91					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 27/05/2019
Acopus
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Márcia Capellini
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

ATESTO que os valores apresentados na Nota Fiscal estão em conformidade com o contrato
A1 05/06/19 A2 05/06/19
BR *BR*
(Carimbo e Assinatura)
VIVA RIO
Rua Aberto de Campos, 12 Ipanema - Rio de Janeiro
Bruno Amarante
Matrícula: 19433
Gerência de Aquisições
Viva Rio

05/08/18
7
Domilson Daltro
Matrícula: 12422
Gerência de Aquisições
Viva Rio

RECEBIDO
SETOR FINANCEIRO EM:
12/06/19
BRUNO FRAZZOLI
Matr.: 15919
CONTAS A PAGAR - VIVA RIO



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2019 - 10h24 Nº de controle: 642752407519850390 Documento: 0814763	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 542,52 Data de débito: 19/07/2019		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Yo2UoCsc w8LuDhE@ XewtrOKk go@pyCXa aUD6LWBO ga565SKW KpgmAomD TmNJYocV wn*kHNww T9@pWrdB 8k79mG5s TRQn3ZqN KLovkvC9 R#@nV3QN x3Yb*kmP UwUtmcyd bWT3pG16 jvcF8dBG 8UkHd2Zf bLtscesF OC??dYaJ G*caOwGr 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 Fale Conosco.

18/07/2019

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.972,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	3.972,97
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

12064560 - R\$ 542,52



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

17/07/19 15:58:38
Pag. 1
Data 17/07/19

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/Vct

VIVA RIO

R04423B

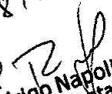
Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc. CI	Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
000016468	08/06/19	10000	PV	19005180	10000	002	19/07/19	H	12033000	5.546,31	5.546,31
000016469	08/06/19	10000	PV	19005181	10000	002	19/07/19	H	12033000	5.546,31	5.546,31
000016470	08/06/19	10000	PV	19005182	10000	002	19/07/19	H	12031000	6.187,72	6.187,72
000016471	08/06/19	10000	PV	19005183	10000	002	19/07/19	H	12031000	6.187,72	6.187,72
000016472	08/06/19	10000	PV	19005184	10000	002	19/07/19	H	12021000	2.112,88	2.112,88
000016473	08/06/19	10000	PV	19005185	10000	002	19/07/19	H	12021000	2.112,88	2.112,88
000016474	08/06/19	10000	PV	19005186	10000	002	19/07/19	H	12051000	385,00	385,00
000016475	08/06/19	10000	PV	19005187	10000	002	19/07/19	H	12051000	385,00	385,00
000016476	08/06/19	10000	PV	19005188	10000	002	19/07/19	H	12052000	385,00	385,00
000016477	08/06/19	10000	PV	19005189	10000	002	19/07/19	H	12052000	385,00	385,00
000										29.233,82	29.233,82
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
000012474	03/06/19	10000	PV	19004645	10000	002	19/07/19	H	10066000	916,77	916,77
01247500	03/06/19	10000	PV	19005299	10000	002	19/07/19	H	12064560	542,52	542,52
01247900	03/06/19	10000	PV	19005300	10000	002	19/07/19	H	12062558	542,52	542,52
01247700	03/06/19	10000	PV	19005458	10000	002	19/07/19	H	12061820	542,52	542,52
01247800	03/06/19	10000	PV	19005794	10000	002	19/07/19	H	12065561	542,52	542,52
01251700	21/06/19	10000	PV	19005795	10000	002	17/07/19	H	12065561	343,60	343,60
000024358	06/06/19	10000	PV	19004785	10000	002	19/07/19	H	12051000	1.509,75	1.509,75
001										3.972,97	3.972,97



18/07/19


Rafael Jesus
Matricula: 19472
Contabilidade
Viva Rio

18/07/19


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

Nº de 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
VIVARIO											
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
000024357 001	06/06/19	10000 PV	19005626	10000 002	19/07/19	H	12052000	1.509,75			1.509,75
											3.019,50
SISTEMA DE EMERGÊNCIA MOVEL DE BRASILIA057162											
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZ REFORMAS GERAR61912											
000025362 000	04/06/19	10000 PV	19004749	10000 002	19/07/19	A	12021000	38,11			38,11
000025400 000	06/06/19	10000 PV	19004750	10000 002	19/07/19	A	12031000	17,60			17,60
02552200 000	12/06/19	10000 PV	19005279	10000 002	19/07/19	H	12033000	36,02			36,02
000025605 000	18/06/19	10000 PV	19005472	10000 002	19/07/19	H	12033000	97,40			97,40
											189,13
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZ REFORMAS GERAR61912											
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME062420											
000000214 000	12/06/19	10000 PV	19004931	10000 002	19/07/19	H	12031000	297,33			297,33
											297,33
SERVUS 383 MANUTENCAO PREDIAL EIRELI ME062420											
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI ME070966											
00259100	24/06/19	10000 PV	19005239	10000 002	19/07/19	H	10241999	49,50			49,50
											49,50
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI ME070966											
VIVARIO											
								26.782,25			36.702,25

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20190603v30299895000178/3029989500178</small>	Número da Nota 00012475				
	Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:18:29 Código de Verificação RKHH-PFRR				
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: notaseatestos@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 SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$ 4.932,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/07/2018					
Retenção de COFINS R\$ 483,20	Retenção de CSLL R\$ 184,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,86	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12378 Série 00001, emitido em 03/06/2019. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

APURAÇÃO: Competência JUNHO/19 - INSS PJ. (PAGAMENTO 19/07/19)										
VIVA RIO										
Nº-ct	EMPRESA	UNIDADE	UNID. NG.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	
12475	SAVIOR MEDICAL	UPA MARÉ	12064560	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
									2631	
				16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12477	SAVIOR MEDICAL	UPA IRAJÁ	12061820	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
									2631	
				16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12476	SAVIOR MEDICAL	UPA ENG NOVO	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
									2631	
				16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12478	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	12063559	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
									2631	
				16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12517	SAVIOR MEDICAL	UPA PENHA	10065561	10.412,00	3.123,60	343,60	-	343,60	2631	
									2631	
				26.852,00	8.055,60	886,12	-	886,12	2631	
12479	SAVIOR MEDICAL	UPA ILHA	12062558	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
									2631	
				16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	
12474	SAVIOR MEDICAL	UPA SEAP	10066000	27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	
									2631	
				27.780,95	8.334,29	916,77	-	916,77	2631	
TOTAL GUIA				120.392,95	36.117,89	3.972,97	-	3.972,97	2631	

		<p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2019 - 10h27 Nº de Controle: 642.752.407.519.850.390 Autenticação Bancária: 003.772.520.852.742</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</p>	<p>2631</p>	
	<p>04. COMPETÊNCIA</p>	<p>06/2019</p>	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR</p>	<p>30299895000178</p>	
	<p>06. VALOR DO INSS</p>	<p>R\$ 3.972,97</p>	
	<p>07.</p>	<p></p>	
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>08.</p>	<p></p>	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</p>	<p>R\$ 0,00</p>	
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS</p>	<p>R\$ 0,00</p>	
	<p>11. TOTAL</p>	<p>R\$ 3.972,97</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/07/2019</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>uBJUXm@U maiWdLxR WivTH2bo fP2PpÜvB ilwxlnrc @RkL9GDE @P7wELjs 8J#Xdmqh 2En*bAmh zQmLiYDQ tJ4Mi?OY oyoc43t EgrouuCz oYBL3JBi spYbae19 gqfwxphy czSmLapq sJnNzivB yFgLJNpa d9TnQUgc baegXkAm jJ?Z?Pyl 52976106 18270023</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria</p>	<p>0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>			

10 Certidões

04/07/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 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 12:10:49 do dia 21/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2019.

Código de controle da certidão: **F5C0.C93F.7CEA.1770**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



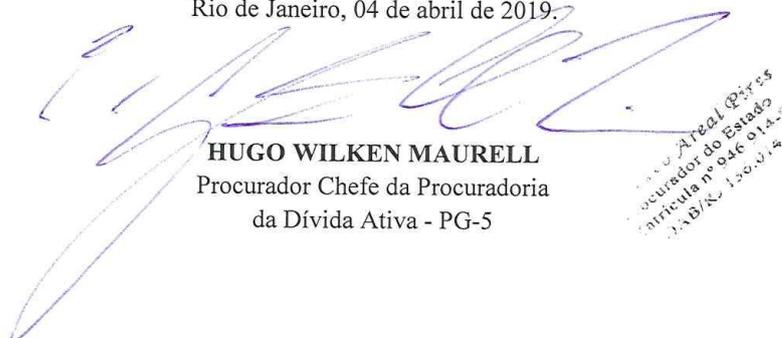
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

Brasão de Armas do Estado do Rio de Janeiro
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 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 29/07/2019 a 27/08/2019

Certificação Número: 2019072900331332460305

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

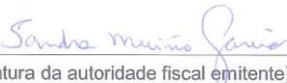
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

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

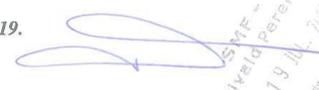
Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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



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

Código de Controle

4XCSSCS9CM

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/08/2019

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



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



11 Balancete

R76B09410

UFA Manu Move

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:38:12

Pág.- 1

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	13.876.477,18	4.208.280,70	4.030.036,26-	14.054.721,62
11	ATIVO CIRCULANTE	13.876.477,18	4.208.280,70	4.030.036,26-	14.054.721,62
1101	DISPONÍVEL	2.345.499,01	3.065.923,29	2.848.116,45-	2.563.305,85
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.989.178,88	1.989.178,88-	1,00
12064560.110102.164	BB 142354-1		1.365,41	1.365,41-	
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	1.987.813,47	1.987.813,47-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.345.498,01	1.076.744,41	858.937,57-	2.563.304,85
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	724.436,74	1.070.722,17	806.230,64-	988.928,27
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.621.061,27	6.022,24	52.706,93-	1.574.376,58
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.133.274,15	1.126.931,28	1.126.931,28-	11.133.274,15
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.133.274,15	1.126.931,28	1.126.931,28-	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	716.245,54	1.126.931,28	1.126.931,28-	716.245,54
12064560.110201.014	Subvenção a Receber	6.961.387,68			6.961.387,68
1103	OUTROS CRÉDITOS	51.591,05	15.426,13	54.988,53-	12.028,65
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		15.426,13		15.426,13
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		15.426,13		15.426,13
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	51.591,05		54.988,53-	3.397,48-
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	51.591,05		54.988,53-	3.397,48-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	346.112,97			346.112,97
110501	Estoque p/consumo	346.112,97			346.112,97
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	104.578,50			104.578,50
12064560.110501.002	Medicamentos	231.157,60			231.157,60
12064560.110501.003	Material de Limpeza	2.599,90			2.599,90
12064560.110501.004	Material Odontologico	126,42			126,42
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.650,55			7.650,55
2	PASSIVO	12.434.365,27-	1.870.685,02	1.807.290,55-	12.370.970,80-
21	CIRCULANTE	12.389.927,09-	1.578.906,54	1.519.003,76-	12.330.024,31-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.159.918,90-	38.210,70	38.210,70-	3.159.918,90-
210201	CONTAS A PAGAR	3.159.918,90-	38.210,70	38.210,70-	3.159.918,90-
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	3.159.918,90-	38.210,70	38.210,70-	3.159.918,90-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:38:12

Pág.: 2

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.675.936,70-	1.143.030,02	1.097.609,31-	1.630.515,99-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.675.936,70-	1.143.030,02	1.097.609,31-	1.630.515,99-
12064560.210301.001	Salários a Pagar	386.958,41-	767.092,40	783.150,50-	403.016,51-
12064560.210301.002	INSS a recolher	50.009,29-	67.466,69	70.112,54-	52.655,14-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	40.670,37-	52.157,30	10.274,85-	1.212,08
12064560.210301.005	IRRF a recolher	51.658,19-	124.075,38	133.357,95-	60.940,76-
12064560.210301.007	PIS s/foha a recolher	5.593,93-	10.594,08	5.297,04-	296,89-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar	1.132.688,96-	99.478,56	72.086,30-	1.105.296,70-
12064560.210301.015	Vale transporte		9.190,67	9.190,67-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.687,67	2.687,67-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	8.357,55-	10.287,27	11.451,79-	9.522,07-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	226.760,33-	306.191,76	381.981,77-	302.550,34-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	226.760,33-	306.191,76	381.981,77-	302.550,34-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	210.070,45-	206.780,59	287.496,44-	290.786,30-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	115,51	79.761,57	79.761,57-	115,51
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.055,27-	1.582,53	1.976,54-	3.449,28-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	349,12-	698,24	349,12-	
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	5.212,68-	2.782,92	2.749,76-	5.179,52-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.297,31-	14.504,60	7.207,29-	
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	81,31-	81,31	1.462,15-	1.462,15-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	809,70-		978,90-	1.788,60-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	6.961.387,68-			6.961.387,68-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	6.961.387,68-			6.961.387,68-
12064560.210801.002	Contratos	6.961.387,68-			6.961.387,68-
2109	PROVISÕES	365.923,48-	91.474,06	1.201,98-	275.651,40-
210901	PROVISÕES	365.923,48-	91.474,06	1.201,98-	275.651,40-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.718,83	8.048,06		12.766,89
12064560.210901.002	Provisão de Férias	28.415,46-	81.798,53		53.383,07
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	238.719,76-	1.627,47	1.201,98-	238.294,27-
12064560.210901.020	Provisão PIS				9.902,30-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:38:12
Pág.- 3
Per.: 7 de 2019
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.902,30-			
12064560.210901.030	Provisão FGTS	78.471,09-			78.471,09-
23	TRANSFERENCIA	8.006,75-	291.778,48	288.286,79-	4.515,06-
2301	TRANSFERENCIA	8.006,75-	291.778,48	288.286,79-	4.515,06-
230101	TRANSFERENCIA	8.006,75-	291.778,48	288.286,79-	4.515,06-
12064560.230101.001	Conta Transitória	8.006,75-	291.778,48	288.286,79-	4.515,06-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	36.431,43-			36.431,43-
12064560.250101.003	Transação Interfiliais	99.000,00-			99.000,00-
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	6.961.387,68-		1.126.931,28-	8.088.318,96-
31	RECEITAS	6.961.387,68-		1.126.931,28-	8.088.318,96-
3101	RECEITAS	6.961.387,68-		1.126.931,28-	8.088.318,96-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.961.387,68-		1.126.931,28-	8.088.318,96-
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	6.961.387,68-		1.126.931,28-	8.088.318,96-
4	CUSTOS	5.278.015,70	876.014,51	87.792,39-	6.066.237,82
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.290.015,63	873.540,02	81.183,50-	6.082.372,15
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.290.015,63	873.540,02	81.183,50-	6.082.372,15
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.416.775,72	575.504,95	49.335,02-	3.942.945,65
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.587.480,20	396.235,28	45.428,35-	2.938.287,13
12064560.410102.004	Adicional Noturno	36.172,68	34.612,76		70.785,44
12064560.410102.005	Gratificações	126.170,51	38.457,91		164.628,42
12064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.023,30	341,10		1.364,40
12064560.410102.011	FGTS	331.712,96	6.449,18	3.825,67-	334.336,47
12064560.410102.012	PIS	32.570,60			32.570,60
12064560.410102.013	Vale Transporte	47.776,09	5.922,90	81,00-	53.617,99
12064560.410102.014	Vale Refeição	25.737,86	2.687,67		28.425,53
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	707,19			707,19
12064560.410102.022	Hora Extra	82.793,94	63.200,00		145.993,94
12064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	23,48			23,48
12064560.410102.024	Insalubridade	82.736,14	27.598,15		110.334,29



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

07/08/19 11:38:12

Pág.- 4

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
12064560.410102.026	Rescisão	61.870,77			61.870,77
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.770.056,47	281.016,98	30.564,88-	2.020.508,57
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	376.437,99	40.115,41		416.553,40
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	11.320,32	3.228,19	304,88-	14.243,63
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	289.547,93	43.123,59		332.671,52
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	171.250,00	73.350,00	24.500,00-	220.100,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	97.500,00	16.250,00		113.750,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.000,00	248,40		4.248,40
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.832,00			20.832,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.954,20	2.120,00		14.074,20
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	98.640,00	15.435,26		114.075,26
12064560.410104.020	PJ - Manut. Odontologico	485,00	485,00		970,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	856,86		5.646,84
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	42.000,00	7.000,00		49.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	8.419,43			8.419,43
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	5.320,00			5.320,00
12064560.410104.033	PJ - Raio - X	29.234,08	4.295,00		33.529,08
12064560.410104.037	PJ - Auditoria	256,00			256,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.399,48	3.113,22		11.512,70
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.791,20	209,60		2.000,80
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.652,00	2.872,00		18.524,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	92.721,79	13.245,97		105.967,76
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10.777,39			10.777,39
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	191.984,96	25.113,69	5.760,00-	211.338,65
12064560.410105.002	Medicamentos	261.903,96	29.738,35		291.642,31
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.213,87			1.213,87
12064560.410105.004	Material Odontologico	1.319,32			1.319,32
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.263,97	216,44		7.480,41
12064560.410105.007	Material de Escritório	5.041,60			5.041,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	103.183,44	17.018,09	1.283,60-	118.917,93
12064560.410108.001	Correio	95,51			95,51
12064560.410108.002	Telefone		1.177,32	460,40-	10.003,81



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

R76B09410

VIVA RIO

07/08/19 11:38:12

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 7 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		9.286,89			
12064560.410108.003	Internet	6.450,08	1.149,08	116,24-	7.482,92
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	27.480,00	4.100,00		31.580,00
12064560.410110.009	Impostos e Taxas	200,00			200,00
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	10.780,58	2.825,00		13.605,58
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	30.776,85	6.451,09	706,96-	36.520,98
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	18.113,53	1.315,60		19.429,13
43	DESPEAS OPERACIONAIS	11.999,93-	2.474,49	6.608,89-	16.134,33-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.999,93-	2.474,49	6.608,89-	16.134,33-
432001	DESPEAS FINANCEIRAS	8.632,26	2.323,59	53,04-	10.902,81
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.990,09	848,54	19,08-	4.819,55
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.642,17	1.475,05	33,96-	6.083,26
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.632,19-	150,90	6.555,85-	27.037,14-
12064560.432002.002	Receitas de operações	20.632,19-	150,90	6.555,85-	27.037,14-

Tot.


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107580/O-0
Viva Rio



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.164

BB 142354-1

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030199	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			1.346,33		P	BRL		SCHED
RC	19030200	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19				19,08-	P	BRL		SCHED
RO	19030705	26/07/19	Depós. Banc.	310883	02/08/19				1.346,33-	P	BRL		SCHED
RO	19031014	26/07/19	Depós. Banc.	311125	06/08/19			19,08		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.365,41	1.365,41-				
						Contab		1.365,41	1.365,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:54:37
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras

Acum. no Ano 6.083,26

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030616	01/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			928,70		P	BRL		CONTABILID
RC	19030618	04/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			192,25		P	BRL		CONTABILID
RC	19030584	15/07/19	ESTORNO IR	310748	01/08/19				33,96-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030586	15/07/19	IR NA FONTE	310748	01/08/19			120,06		P	BRL		CONTABILID
RC	19030620	24/07/19	IR NA FONTE	310776	01/08/19			234,04		P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.475,05			33,96-		
						Contab		1.475,05			33,96-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.441,09					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:54:02

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias

Acum. no Ano 4.819,55

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
RC	19026532	01/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308056	03/07/19				10,15	P	BRL		SCHED	
RC	19026583	01/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308088	03/07/19			1,95		P	BRL		SCHED	
RC	19026584	01/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308088	03/07/19			276,66		P	BRL		SCHED	
RC	19026610	02/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308143	04/07/19			30,45		P	BRL		SCHED	
RC	19026716	03/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308173	04/07/19			9,54		P	BRL		SCHED	
RC	19026719	03/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308173	04/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027251	08/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308528	09/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19027784	11/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308916	12/07/19			20,30		P	BRL		SCHED	
RC	19027916	12/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308998	15/07/19			3,90		P	BRL		SCHED	
RC	19027917	12/07/19	TARIFA BANCÁRIA	308998	15/07/19			152,64		P	BRL		SCHED	
RC	19028119	15/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309175	16/07/19			80,00		P	BRL		SCHED	
RC	19028509	16/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309356	17/07/19			8,20		P	BRL		SCHED	
RC	19028800	17/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309552	19/07/19			40,60		P	BRL		SCHED	
RC	19029129	18/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309731	22/07/19			104,94		P	BRL		SCHED	
RC	19029564	22/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309914	24/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19029593	23/07/19	TARIFA BANCÁRIA	309914	24/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19029781	23/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310043	25/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19029852	24/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310061	25/07/19			10,15		P	BRL		SCHED	
RC	19030200	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310425	29/07/19			19,08		P	BRL		SCHED	
RC	19030252	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310479	30/07/19			19,08		P	BRL		SCHED	
RO	19031014	26/07/19	TARIFA BANCÁRIA	311125	06/08/19						19,08-	P	BRL	SCHED
RC	19030392	30/07/19	TARIFA BANCÁRIA	310611	31/07/19				10,15	P	BRL		SCHED	
							Tt-Coluna	848,54			19,08-			
							Contab	848,54			19,08-			
							Não-Cont							
							Total do Raz	829,46						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:53:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Acum. no Ano 19.429,13

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009350	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308259	04/07/19			1.244,10		P	BRL		SCHED
OV	19009629	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308961	12/07/19			22,50		P	BRL		SCHED
OV	19009629	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308961	12/07/19			49,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.315,60					
						Contab		1.315,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.315,60					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:53:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 36.520,98

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	19009719	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			706,96		P	BRL		SCHED
OV	19009720	16/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309131	16/07/19			706,96		P	BRL		SCHED
OV	19009859	18/07/19	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	309481	18/07/19			3.972,50		P	BRL		SCHED
OV	19010070	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			21,35		P	BRL		SCHED
OV	19010071	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010072	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,74		P	BRL		SCHED
OV	19010073	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010074	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010075	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,21		P	BRL		SCHED
OV	19010076	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010077	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010078	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010079	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,74		P	BRL		SCHED
OV	19010080	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,50		P	BRL		SCHED
OV	19010081	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010082	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010083	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010084	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,74		P	BRL		SCHED
OV	19010085	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010086	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,21		P	BRL		SCHED
OV	19010087	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			46,20		P	BRL		SCHED
OV	19010088	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010089	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010090	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			20,49		P	BRL		SCHED
OV	19010091	23/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309898	23/07/19			30,74		P	BRL		SCHED
OV	19010140	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309975	24/07/19						BRL	706,96-	SCHED
OV	19010147	24/07/19	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	309997	24/07/19			494,87		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		6.451,09				706,96-	
						Contab		6.451,09				706,96-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.744,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:52:29
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL

Acum. no Ano 13.605,58

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009378	05/07/19	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	308344	05/07/19			1.400,00		P	BRL		SCHED
OV	19009551	11/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308789	11/07/19			600,00		P	BRL		SCHED
OV	19009726	16/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	309153	16/07/19			825,00		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		2.825,00					
						Contab		2.825,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.825,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:51:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410110.008 Locações de Equipamento
Acum. no Ano 31.580,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009069	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	307833	01/07/19			4.100,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:51:27
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet

Acum. no Ano 7.482,92

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009684	15/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	309094	15/07/19			871,98		P	BRL		SCHED
OV	19009795	17/07/19	CLARO S A	309315	17/07/19			58,12		P	BRL		SCHED
OV	19009830	17/07/19	CLARO S A	309414	17/07/19				58,12-	P	BRL		SCHED
OV	19009831	17/07/19	CLARO S A	309415	17/07/19			58,12		P	BRL		SCHED
OV	19010139	24/07/19	CLARO S A	309970	24/07/19				58,12-	P	BRL		SCHED
OV	19010141	24/07/19	CLARO S A	309977	24/07/19			160,86		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.149,08				116,24-	
						Contab		1.149,08				116,24-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.032,84					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:50:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 10.003,81

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009395	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308371	05/07/19					177,04-	P	BRL	SCHED
OV	19009395	05/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	308371	05/07/19				154,31-	P	BRL		SCHED
OV	19009591	12/07/19	VIVO SA	308862	12/07/19			71,79		P	BRL		SCHED
OV	19009697	15/07/19	VIVO SA	309100	15/07/19			62,71		P	BRL		SCHED
OV	19009699	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			34,99		P	BRL		SCHED
OV	19009699	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			111,93		P	BRL		SCHED
OV	19009702	15/07/19	VIVO SA	309101	15/07/19			69,98		P	BRL		SCHED
OV	19009707	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			198,02		P	BRL		SCHED
OV	19009708	15/07/19	VIVO SA	309105	15/07/19			23,99		P	BRL		SCHED
OV	19009926	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309563	19/07/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19009927	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309564	19/07/19				129,05-	P	BRL		SCHED
OV	19009928	19/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	309563	19/07/19			129,05		P	BRL		SCHED
OV	19010274	26/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310305	26/07/19			345,81		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		1.177,32				460,40-	
						Contab		1.177,32				460,40-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		716,92					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:50:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo

Acum. no Ano 7.480,41

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009477	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19				57,96	P	BRL		SCHED
OV	19009492	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19				78,40	P	BRL		SCHED
OV	19009498	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19				80,08	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			216,44				
						Contab			216,44				
						Não-Cont							
						Total do Raz			216,44				



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

07/08/2019

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos

JD Edwards

Equipe Contabilidade
[JPB600]

Relatórios Recentes

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos Consulta: Todos os Registros

Abriu Aplicativos

Home page

Acesso ao Razão de Contas

Pesquisa de Jobs Submetidos

Favoritos

Host: LABJDES01

Id. Usuário: CONTABIL

Fila Jobs: *

Registros 1 - 1 Customizar Grade 1

Tipo Submis.	Fila	Tipo de Fila	Status	Descrição	Data Submissão do Job	Hora Subm. do Job
<input checked="" type="checkbox"/>	BV	QBATCH	01	D	Concluído	07/08/19 16:48:56





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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:48:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 211.338,65

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	19009050	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	307799	01/07/19						P	BRL	SCHED
OV	19009074	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	307848	01/07/19			6.624,00			P	BRL	SCHED
OV	19009141	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19			400,00			P	BRL	SCHED
OV	19009147	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	02/07/19			67,50			P	BRL	SCHED
OV	19009153	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			360,39			P	BRL	SCHED
OV	19009157	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			218,40			P	BRL	SCHED
OV	19009401	08/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308380	08/07/19			1.798,00			P	BRL	SCHED
OV	19009453	09/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308485	09/07/19			2.592,00			P	BRL	SCHED
OV	19009496	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			7,80			P	BRL	SCHED
OV	19009496	10/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	308631	10/07/19			98,00			P	BRL	SCHED
OV	19009783	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309307	17/07/19			330,00			P	BRL	SCHED
OV	19009811	17/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309344	17/07/19			146,40			P	BRL	SCHED
OV	19009997	22/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309726	22/07/19			385,00			P	BRL	SCHED
OV	19010093	24/07/19	SERVUS DISTRIBUIDORA EIRELI -	309920	24/07/19			274,50			P	BRL	SCHED
OV	19010106	24/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309920	24/07/19			228,00			P	BRL	SCHED
OV	19010122	24/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309920	24/07/19			250,00			P	BRL	SCHED
OV	19010164	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310050	25/07/19			7.404,00			P	BRL	SCHED
OV	19010164	25/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	310050	25/07/19			117,60			P	BRL	SCHED
OV	19010205	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			186,00			P	BRL	SCHED
OV	19010205	25/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310098	25/07/19			372,00			P	BRL	SCHED
OV	19010348	30/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	310485	30/07/19			2.223,00			P	BRL	SCHED
OV	19010364	30/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	310485	30/07/19			1.031,10			P	BRL	SCHED
								Tt-Coluna	25.113,69	5.760,00-			
								Contab	25.113,69	5.760,00-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	19.353,69				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:47:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Acum. no Ano 105.967,76

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009693	15/07/19	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	309094	15/07/19			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 Julho/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:47:18
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos

Acum. no Ano 18.524,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009869	18/07/19	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	309489	18/07/19		2.872,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	2.872,00					
						Contab	2.872,00					
						Não-Cont						
						Total do Raz	2.872,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:46:51
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos

Acum. no Ano 2.000,80

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009755	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309207	16/07/19			209,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		209,60					
						Contab		209,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		209,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:46:30
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veículos

Acum. no Ano 11.512,70

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009957	22/07/19	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	309683	22/07/19			3.113,22		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		3.113,22					
						Contab		3.113,22					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.113,22					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:44:56
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X

Acum. no Ano 33.529,08

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19009320	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308209	04/07/19			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 Julho/2019

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:44:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.025 PJ - Prontuário Eletrônico

Acum. no Ano 49.000,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009732	16/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	309183	16/07/19			7.000,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		7.000,00					
						Contab		7.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.000,00					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:43:43
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy

Acum. no Ano 5.646,84

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009327	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	04/07/19			856,86		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		856,86					
						Contab		856,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		856,86					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:43:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.020 PJ - Manut. Odontológico

Acum. no Ano 970,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19009584	12/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308846	12/07/19		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 Julho/2019

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 1



809200P		VIVA RIO		07/08/19 16:42:56									
Impr. do Razão de Contas		Impr. do Razão de Contas		Pág. 1									
Nº da Conta	12064568.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	Data Inic	01/07/19									
Acum. no Ano	114.075,26		Data Fim	31/07/19									
			Tipo Razão	AA	BRL								
			Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tipo	Debito	Credito	C	Cl.	Taxa	St. Usuar
07	19000687	01/07/19	SAVIOH - MEDICAL SERVICE LTDA	30/06/19	01/07/19	TI-Cultura		15.435,26		P	BRL		SCHED
						Contab		15.435,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.435,26					





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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:42:25
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 14.074,20

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19010316	29/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	310404	29/07/19			2.120,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		2.120,00					
						Contab		2.120,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.120,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:41:46
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 4.248,40

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
OV	19009622	12/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	308906	12/07/19			248,40		P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		248,40					
						Contab		248,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		248,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:41:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 113.750,00

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009570	11/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308835	11/07/19			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 Julho/2019

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:40:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 220.100,00

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	19009081	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307895	01/07/19			24.500,00		P	BRL		SCHED
OV	19009283	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308131	04/07/19				24.500,00-	P	BRL		SCHED
OV	19009287	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308142	04/07/19			24.450,00		P	BRL		SCHED
OV	19010446	30/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	310591	30/07/19			24.400,00		P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	73.350,00			24.500,00-	
								Contab	73.350,00			24.500,00-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	48.850,00				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:40:11
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar

Acum. no Ano 332.671,52

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
OV	19010295	29/07/19	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	310350	29/07/19		43.123,59		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	43.123,59					
						Contab	43.123,59					
						Não-Cont						
						Total do Raz	43.123,59					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:39:48
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ

Acum. no Ano 14.243,63

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	19009114	01/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307927	01/07/19			304,88		P	BRL		SCHED
OV	19009175	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	307972	02/07/19				304,88-	P	BRL		SCHED
OV	19009230	02/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	308013	02/07/19			330,45		P	BRL		SCHED
OV	19009387	05/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308353	05/07/19			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	19009768	16/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309238	16/07/19			761,10		P	BRL		SCHED
OV	19009796	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			15,29		P	BRL		SCHED
OV	19009797	17/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	309317	17/07/19			106,20		P	BRL		SCHED
OV	19010322	29/07/19	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	310405	29/07/19			325,45		P	BRL		SCHED
OV	19010325	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310406	29/07/19			117,41		P	BRL		SCHED
OV	19010330	29/07/19	DIMAS DE MELO P. SIST DE PONTO	310444	29/07/19			117,41		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								3.228,19			304,88-		
Contab								3.228,19			304,88-		
Não-Cont													
Total do Raz								2.923,31					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:39:19
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 416.553,40

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030826	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			40.115,41		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		40.115,41					
						Contab		40.115,41					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.115,41					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:38:54
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.024 Insalubridade
Acum. no Ano 110.334,29

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			27.598,15		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		27.598,15					
						Contab		27.598,15					
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.598,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:37:10
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.022 Hora Extra
Acum. no Ano 145.993,94

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			63.200,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		63.200,00					
						Contab		63.200,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.200,00					



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

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 1



809200P		VIVA RIO		07/08/19 16:36:39									
		Impr. do Razão de Contas		Pág. 1									
Nº da Conta		12064568.410102.014	Data Inic: 01/07/19										
Acum. no Ano		28.425,53	Data Fim: 31/07/19										
			Tipo Razão: AA BRL										
			Tipo de Razão										
			Tipo Subconta										
			Subconta										
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tip	Debit	Credito	C	Cl.	Taxa	St. Usuar
JE	19030826	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 0719	31/084	06/08/19								
						TI-Cultura		2.687,67		P	BRL		SCHED
						Contab		2.687,67					
						Não-Cont		2.687,67					
						Total do Raz		2.687,67					





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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:36:12
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 53.617,99

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19					81,00-	P	BRL	SCHED
JE	19030826	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			5.922,90			P	BRL	SCHED
						Tt - Coluna		5.922,90		81,00-			
						Contab		5.922,90		81,00-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.841,90					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:35:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS

Acum. no Ano 334.336,47

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19008681	08/07/19	Caixa Economica Federal	308350	05/07/19			3.825,67		P	BRL		SCHED
PS	19008681	08/07/19	Caixa Economica Federal	308350	05/07/19				3.825,67-	P	BRL		SCHED
PS	19008687	08/07/19	Caixa Economica Federal	308350	05/07/19			891,64		P	BRL		SCHED
PS	19008849	11/07/19	Caixa Economica Federal	308734	11/07/19			1.682,48		P	BRL		SCHED
PS	19008850	11/07/19	Caixa Economica Federal	308734	11/07/19			49,39		P	BRL		SCHED
								6.449,18	3.825,67-				
Tt-Coluna Contab								6.449,18	3.825,67-				
Não-Cont													
Total do Raz								2.623,51					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:35:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.007 Ajuda de Custo
Acum. no Ano 1.364,40

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				341,10		P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna			341,10				
						Contab			341,10				
						Não-Cont							
						Total do Raz			341,10				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:34:40
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.005 Gratificações

Acum. no Ano 164.628,42

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			38.457,91		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		38.457,91					
						Contab		38.457,91					
						Não-Cont							
						Total do Raz		38.457,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:34:13
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.004 Adicional Noturno
Acum. no Ano 70.785,44

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			34.612,76		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		34.612,76					
						Contab		34.612,76					
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.612,76					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:33:42
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 2.938.287,13

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			396.235,28		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				45.428,35-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		396.235,28	45.428,35-				
						Contab		396.235,28	45.428,35-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		350.806,93					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:33:14
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde

Acum. no Ano 8.088.318,96-

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	19000551	18/07/19	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	309527	18/07/19				1.126.931,28-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



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

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 5

R09200P		VIVA RIO		07/08/19		16:32:42			
		Impr. do Razão de Contas		Pág. -		1			
		Data Inic		01/07/19					
		Data Fim		31/07/19					
Nº da Conta		12084568.230101.001		Conta Transfêria					
		Tipo Razão		AA BRL					
Acum. no Ano		4.515,06-		Saldo Cumulativo		4.515,06-			
		Tipo de Razão							
		Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Descrição	Debit	Credito	C	Cl.	Taxa	Uf. Usuar
OV	19000650	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307790		P	BRL		SCHED
OV	19000657	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000657	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000665	01/07/19	DIV MEDICAMENTOS DO BRASL LTD	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000669	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMERCIO E	307823		P	BRL		SCHED
OV	19000674	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307848		P	BRL		SCHED
OV	19000681	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307865		P	BRL		SCHED
OV	19000687	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307904		P	BRL		SCHED
PS	19000862	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307849	6.624,00	P	BRL		CONTABILIZ
PS	19008411	01/07/19	DIV MEDICAMENTOS DO BRASL LTD	307938	47,00	P	BRL		SCHED
PS	19008417	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	462,50	P	BRL		SCHED
PV	19005402	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307906	24.500,00	P	BRL		SCHED
PV	19005405	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	15.435,26	P	BRL		SCHED
PV	19005405	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	15.435,26	P	BRL		SCHED
PV	19005436	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMERCIO E	307937	4.180,00	P	BRL		SCHED
OV	19009141	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	400,00	P	BRL		SCHED
OV	19009147	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	67,50	P	BRL		SCHED
OV	19009153	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	360,39	P	BRL		SCHED
OV	19009157	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	218,40	P	BRL		SCHED
OV	19009170	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	342,00	P	BRL		SCHED
OV	19009170	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	24,25	P	BRL		SCHED
OV	19009178	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	135,20	P	BRL		SCHED
PS	19008460	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	408,00	P	BRL		SCHED
PS	19008466	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	67,50	P	BRL		SCHED
PS	19008477	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	366,25	P	BRL		SCHED
PS	19008483	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	135,20	P	BRL		SCHED
PS	19008500	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	360,39	P	BRL		SCHED
PS	19008504	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	218,40	P	BRL		SCHED
OV	19009283	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308131	24.500,00	P	BRL		SCHED
OV	19009287	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308142	24.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19009297	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308159	237,00	P	BRL		SCHED
OV	19009320	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308209	4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19009327	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	858,86	P	BRL		SCHED
OV	19009350	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	308259	1.244,10	P	BRL		SCHED
PS	19008658	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	308322	1.244,10	P	BRL		SCHED
PS	19008662	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308322	237,00	P	BRL		SCHED



Impr. do Razão de Contas

1 / 5

R09200P		VIVA RIO		07/08/19		16:32:42			
		Impr. do Razão de Contas		Pág. -		1			
		Data Inic		01/07/19					
		Data Fim		31/07/19					
Nº da Conta		12084568.230101.001		Conta Transfêria					
		Tipo Razão		AA BRL					
Acum. no Ano		4.515,06-		Saldo Cumulativo		4.515,06-			
		Tipo de Razão							
		Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Descrição	Debit	Credito	C	Cl.	Taxa	Uf. Usuar
OV	19000650	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307790		P	BRL		SCHED
OV	19000657	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000657	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000665	01/07/19	DIV MEDICAMENTOS DO BRASL LTD	307820		P	BRL		SCHED
OV	19000669	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMERCIO E	307823		P	BRL		SCHED
OV	19000674	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307848		P	BRL		SCHED
OV	19000681	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307865		P	BRL		SCHED
OV	19000687	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307904		P	BRL		SCHED
PS	19000862	01/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENF MED E H	307849	6.624,00	P	BRL		CONTABILIZ
PS	19008411	01/07/19	DIV MEDICAMENTOS DO BRASL LTD	307938	47,00	P	BRL		SCHED
PS	19008417	01/07/19	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	307938	462,50	P	BRL		SCHED
PV	19005402	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307906	24.500,00	P	BRL		SCHED
PV	19005405	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	15.435,26	P	BRL		SCHED
PV	19005405	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307937	15.435,26	P	BRL		SCHED
PV	19005436	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMERCIO E	307937	4.180,00	P	BRL		SCHED
OV	19009141	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	400,00	P	BRL		SCHED
OV	19009147	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	307941	67,50	P	BRL		SCHED
OV	19009153	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	360,39	P	BRL		SCHED
OV	19009157	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	218,40	P	BRL		SCHED
OV	19009170	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	342,00	P	BRL		SCHED
OV	19009170	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	24,25	P	BRL		SCHED
OV	19009178	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	135,20	P	BRL		SCHED
PS	19008460	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	408,00	P	BRL		SCHED
PS	19008466	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308030	67,50	P	BRL		SCHED
PS	19008477	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	366,25	P	BRL		SCHED
PS	19008483	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	135,20	P	BRL		SCHED
PS	19008500	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	360,39	P	BRL		SCHED
PS	19008504	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	218,40	P	BRL		SCHED
OV	19009283	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308131	24.500,00	P	BRL		SCHED
OV	19009287	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308142	24.450,00	P	BRL		SCHED
OV	19009297	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308159	237,00	P	BRL		SCHED
OV	19009320	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308209	4.295,00	P	BRL		SCHED
OV	19009327	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	858,86	P	BRL		SCHED
OV	19009350	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	308259	1.244,10	P	BRL		SCHED
PS	19008658	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVELS LT	308322	1.244,10	P	BRL		SCHED
PS	19008662	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308322	237,00	P	BRL		SCHED





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

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 5



R09200P		VIVA RIO		07/08/19		16:32:42					
Impr. do Razão de Contas				Pág. -		1					
Nº da Conta	12064568.230101.001	Conta Transfêria		Data Inic	01/07/19	Data Fim	31/07/19				
Acum. no Ano	4.515,06-	Saldo Cumulativo	4.515,06-	Tipo Razão	AA	BRL					
				Tipo Razão							
				Tipo Subconta							
				Subconta							
DT	Docum.	Data	Descrição	Data	Nº	Tipo	Debito	Credito	C. Ctl.	Taxa	St. Usuar
OV	1900650	01/07/19	BIOFARMACIA PROD. CIENF. MED. E H.	30790	01/07/19		5.760,00				SCHED
OV	1900657	01/07/19	BO. DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT.	307820	01/07/19			50,00	P	BRL	SCHED
OV	1900657	01/07/19	BO. DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT.	307820	01/07/19			412,50	P	BRL	SCHED
OV	1900605	01/07/19	DIV. MEDICAMENTOS DO BRASL. LTD.	307820	01/07/19			47,00	P	BRL	SCHED
OV	1900660	01/07/19	GERASTAR GERADORES. COMERCIO E	307823	01/07/19			4.100,00	P	BRL	SCHED
OV	1900674	01/07/19	BIOFARMACIA PROD. CIENF. MED. E H.	307868	01/07/19			6.824,00	P	BRL	SCHED
OV	1900681	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307865	01/07/19			24.500,00	P	BRL	SCHED
OV	1900687	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA.	307904	01/07/19			15.435,26	P	BRL	SCHED
PS	1900682	01/07/19	BIOFARMACIA PROD. CIENF. MED. E H.	307869	01/07/19		6.824,00		P	BRL	CONTABILIZ
PS	1900611	01/07/19	DIV. MEDICAMENTOS DO BRASL. LTD.	307828	01/07/19		47,00		P	BRL	SCHED
PS	1900641	01/07/19	BO. DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT.	307938	01/07/19		462,50		P	BRL	SCHED
PV	1900542	01/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	307906	01/07/19		24.500,00		P	BRL	SCHED
PV	1900545	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA.	307937	01/07/19		15.435,26		P	BRL	SCHED
PV	1900545	01/07/19	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA.	307937	01/07/19			15.435,26	P	BRL	SCHED
PV	1900546	01/07/19	GERASTAR GERADORES. COMERCIO E	307937	01/07/19		4.100,00		P	BRL	SCHED
OV	1900941	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	307941	02/07/19			400,00	P	BRL	SCHED
OV	1900947	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	307941	02/07/19			67,50	P	BRL	SCHED
OV	1900953	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			360,39	P	BRL	SCHED
OV	1900957	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	307941	02/07/19			218,40	P	BRL	SCHED
OV	1900970	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			342,00	P	BRL	SCHED
OV	1900970	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			24,25	P	BRL	SCHED
OV	1900978	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	307941	02/07/19			135,20	P	BRL	SCHED
PS	1900840	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	308030	02/07/19		400,00		P	BRL	SCHED
PS	1900846	02/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MED.	308030	02/07/19		67,50		P	BRL	SCHED
PS	1900847	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19		366,25		P	BRL	SCHED
PS	1900848	02/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308030	02/07/19		135,20		P	BRL	SCHED
PS	1900850	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19		360,39		P	BRL	SCHED
PS	1900854	02/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308030	02/07/19		218,40		P	BRL	SCHED
OV	1900828	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308131	04/07/19		24.500,00		P	BRL	SCHED
OV	1900828	04/07/19	LABORATORIO BLESSING ANALISES	308142	04/07/19			24.450,00	P	BRL	SCHED
OV	1900829	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308159	04/07/19			237,00	P	BRL	SCHED
OV	1900830	04/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	308209	04/07/19			4.265,00	P	BRL	SCHED
OV	1900832	04/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308216	04/07/19			856,86	P	BRL	SCHED
OV	1900835	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	308259	04/07/19			1.244,10	P	BRL	SCHED
PS	1900858	04/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	308222	04/07/19		1.244,10		P	BRL	SCHED
PS	1900862	04/07/19	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	308222	04/07/19		237,00		P	BRL	SCHED





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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:32:00
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.011 Provisão Trabalhista
Acum. no Ano 1.053,50 Saldo Cumulativo 238.294,27-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19		1.627,47		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			1.201,98-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	1.627,47	1.201,98-				
						Contab	1.627,47	1.201,98-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	425,49					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:31:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias
Acum. no Ano 355.143,55 Saldo Cumulativo 53.383,07
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			81.798,53		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		81.798,53					
						Contab		81.798,53					
						Não-Cont							
						Total do Raz		81.798,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:30:32
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210901.001 Provisão de 13º Salário
Acum. no Ano 12.766,89 Saldo Cumulativo 12.766,89
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			8.048,06		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		8.048,06					
						Contab		8.048,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		8.048,06					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:29:20
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 390,21- Saldo Cumulativo 1.788,60-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004984	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004984	306903	18/06/19					173,00-	P	BRL	SCHED
AE	19004970	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004970	306803	18/06/19					662,30-	P	BRL	SCHED
AE	19005820	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005820	309533	18/07/19					143,60-	P	BRL	SCHED
						Tt.-Coluna				978,90-			
						Contab				978,90-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		978,90-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:28:57
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 4.024,94 Saldo Cumulativo 1.462,15-

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	19004273	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19								SCHED
AE	19004537	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004537	305556	05/06/19				137,08-	P	BRL		SCHED
AE	19005298	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005298	307541	27/06/19				325,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005299	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005299	307546	27/06/19				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	1878	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1878	309313	17/07/19			81,31		P	BRL		CONTABILID
AE	19005781	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005781	309269	16/07/19				764,46-	P	BRL		SCHED
									35,39-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		81,31	1.462,15-				
						Contab		81,31	1.462,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.380,84-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:28:33
Pág.- 1

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

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1894	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1894	309477	18/07/19			7.207,29		P	BRL		SCHED
AE	19009119	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009119	309474	18/07/19				7.207,29-	P	BRL		SCHED
PS	19009119	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			7.207,29		P	BRL		SCHED
PS	19009124	19/07/19	INSS TERCEIROS	309474	18/07/19			90,02		P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	14.504,60			7.207,29-	
								Contab	14.504,60			7.207,29-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	7.297,31				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:28:08
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.005 INSS retido serviços PJ

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 2.679,44- Saldo Cumulativo 5.179,52-

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	19005405	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005405	307937	01/07/19			1.697,88		P	BRL		SCHED
AE	19005405	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005405	307937	01/07/19				1.697,88-	P	BRL		CONTABILID
AE	19005519	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005519	308172	04/07/19				509,36-	P	BRL		SCHED
AE	421	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 421	310179	25/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19			542,52		P	BRL		SCHED
AE	3884	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 3884	309513	18/07/19				542,52-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								2.782,92	2.749,76-				
Contab								2.782,92	2.749,76-				
Não-Cont													
Total do Raz								33,16					



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

Impr. do Razão de Contas

Impr. do Razão de Contas

1 / 1



809200P		VIVA RIO		07/08/19 16:27:44									
		Impr. do Razão de Contas		Pág. 1									
Nº da Conta		IRRF - Serviços de autônomos		Data Inic: 01/07/19									
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data Fim: 31/07/19									
				Tipo Razão: AA BRL									
				Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subconta	Slct	Debito	Credito	C	Cl.	Taxa	St. Usuar
AE	1803	18/07/19	Cartão, jar. Doc. PN 1803	30/04/60	18/07/19			349.12		P	BRL		SCHED
AE	18009108	18/07/19	Cartão, jar. Doc. PS 18009108	30/04/60	18/07/19			349.12	349.12	P	BRL		SCHED
PS	18009108	18/07/19	IRRF A PAGAR PF	30/04/60	18/07/19			349.12		P	BRL		SCHED
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				
								698.24	349.12				
								349.12					
								698.24	349.12				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:36
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano 115,51 Saldo Cumulativo 115,51
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19008981	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008981	309225	16/07/19							CONTABILID
AE	19008982	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008982	309225	16/07/19							CONTABILID
PS	19008981	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19		11.249,28		P	BRL		CONTABILID
PS	19008982	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19		28.396,88		P	BRL		CONTABILID
PS	19008986	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19		74,22		P	BRL		CONTABILID
PS	19008992	16/07/19	RPA A PAGAR	309225	16/07/19		395,03		P	BRL		CONTABILID
AE	3865	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 3865	309259	16/07/19		28.396,88		P	BRL		CONTABILID
AE	9411	17/07/19	Contrap. por Doc. PN 9411	309259	16/07/19		11.249,28		P	BRL		CONTABILID
JE	19030826	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna	79.761,57	79.761,57-				
						Contab	79.761,57	79.761,57-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:07
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 290.786,30- Saldo Cumulativo 290.786,30-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

				Tipo Subconta			Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
AE	136922	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136922	308064	03/07/19			360,00		P	BRL		SCHED	
AE	136923	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136923	308064	03/07/19			871,98		P	BRL		SCHED	
AE	136924	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136924	308064	03/07/19			871,98		P	BRL		SCHED	
AE	136925	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136925	308062	03/07/19			4.100,00		P	BRL		SCHED	
AE	136939	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136939	307534	27/06/19						328,70-	P	BRL	SCHED
AE	136939	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136939	307534	27/06/19			2.948,00		P	BRL		SCHED	
AE	136945	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136945	307593	27/06/19						199,72-	P	BRL	SCHED
AE	136945	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136945	307593	27/06/19			4.295,00		P	BRL		SCHED	
AE	136946	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136946	307593	27/06/19						1.553,58-	P	BRL	SCHED
AE	136946	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136946	307593	27/06/19			16.440,00		P	BRL		SCHED	
AE	136947	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136947	307593	27/06/19						430,50-	P	BRL	SCHED
AE	136947	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 136947	307593	27/06/19			7.000,00		P	BRL		SCHED	
AE	137161	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137161	308064	03/07/19			3.619,50		P	BRL		SCHED	
AE	137162	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137162	308064	03/07/19			2.450,00		P	BRL		SCHED	
AE	137163	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137163	308064	03/07/19			1.556,30		P	BRL		SCHED	
AE	137164	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137164	308064	03/07/19			1.094,00		P	BRL		SCHED	
AE	137165	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137165	308064	03/07/19			1.742,00		P	BRL		SCHED	
AE	137166	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137166	308064	03/07/19			272,80		P	BRL		SCHED	
AE	137167	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137167	308064	03/07/19			350,00		P	BRL		SCHED	
AE	137168	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137168	308064	03/07/19			108,00		P	BRL		SCHED	
AE	137169	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137169	308064	03/07/19			660,00		P	BRL		SCHED	
AE	137170	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137170	308064	03/07/19			973,60		P	BRL		SCHED	
AE	137171	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137171	308064	03/07/19			175,00		P	BRL		SCHED	
AE	137172	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137172	308064	03/07/19			350,00		P	BRL		SCHED	
AE	137173	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137173	308064	03/07/19			900,00		P	BRL		SCHED	
AE	137174	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137174	308064	03/07/19			367,00		P	BRL		SCHED	
AE	137175	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137175	308064	03/07/19			2.120,00		P	BRL		SCHED	
AE	137176	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137176	308064	03/07/19			1.816,00		P	BRL		SCHED	
AE	137177	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137177	308064	03/07/19			1.000,00		P	BRL		SCHED	
AE	137178	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137178	308064	03/07/19			7.181,06		P	BRL		SCHED	
AE	137179	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137179	308064	03/07/19			3.520,00		P	BRL		SCHED	
AE	137180	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137180	308064	03/07/19			2.832,00		P	BRL		SCHED	
AE	137181	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137181	308064	03/07/19			760,00		P	BRL		SCHED	
AE	137182	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137182	308064	03/07/19			16.250,00		P	BRL		SCHED	
AE	137183	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137183	308064	03/07/19			798,33		P	BRL		SCHED	
AE	137184	01/07/19	Contrap. por Doc. PT 137184	308064	03/07/19			3.186,00		P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:07
Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 290.786,30- Saldo Cumulativo 290.786,30-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19004273	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004273	304654	27/05/19			137,08		P	BRL		SCHED
AE	19004537	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004537	305556	05/06/19			325,50		P	BRL		SCHED
AE	19004984	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004984	306903	18/06/19			224,90		P	BRL		SCHED
AE	19005298	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005298	307541	27/06/19			199,72		P	BRL		SCHED
AE	19005299	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005299	307546	27/06/19			764,46		P	BRL		SCHED
AE	19005402	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005402	307906	01/07/19				24.500,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005402	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005402	307906	01/07/19			367,50		P	BRL		SCHED
AE	19005405	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005405	307937	01/07/19			13.505,85		P	BRL		SCHED
AE	19005405	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005405	307937	01/07/19				15.435,26-	P	BRL		SCHED
AE	19005405	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005405	307937	01/07/19			1.929,41		P	BRL		CONTABILID
AE	19005436	01/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005436	307937	01/07/19				4.100,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008382	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008382	307849	01/07/19				6.624,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	19008411	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008411	307938	01/07/19				47,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008417	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008417	307938	01/07/19				462,50-	P	BRL		SCHED
AE	19004970	02/07/19	Contrap. por Doc. PV 19004970	306803	18/06/19			860,99		P	BRL		SCHED
AE	19008460	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008460	308030	02/07/19				400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008466	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008466	308030	02/07/19				67,50-	P	BRL		SCHED
AE	19008477	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008477	308030	02/07/19				366,25-	P	BRL		SCHED
AE	19008483	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008483	308030	02/07/19				135,20-	P	BRL		SCHED
AE	19008500	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008500	308030	02/07/19				360,39-	P	BRL		SCHED
AE	19008504	02/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008504	308030	02/07/19				218,40-	P	BRL		SCHED
AE	137205	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137205	308187	04/07/19			6.624,00		P	BRL		SCHED
AE	137236	03/07/19	Contrap. por Doc. PT 137236	308187	04/07/19			95,00		P	BRL		SCHED
AE	19005366	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005366	307661	27/06/19			24.132,50		P	BRL		SCHED
AE	19005517	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005517	308155	04/07/19				24.450,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005517	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005517	308155	04/07/19			366,75		P	BRL		SCHED
AE	19005519	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005519	308172	04/07/19				14.694,37-	P	BRL		SCHED
AE	19005547	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005547	308321	04/07/19				4.295,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005557	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005557	308321	04/07/19				856,86-	P	BRL		SCHED
AE	19005557	04/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005557	308321	04/07/19			856,86		P	BRL		SCHED
AE	19008658	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008658	308322	04/07/19				1.244,10-	P	BRL		SCHED
AE	19008662	04/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008662	308322	04/07/19				237,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005586	05/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005586	308373	05/07/19				1.150,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005588	05/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005588	308373	05/07/19				1.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008732	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008732	308449	08/07/19				1.798,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008773	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008773	308609	09/07/19				2.592,00-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:07

Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 290.786,30- Saldo Cumulativo 290.786,30-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19008780	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008780	308609	09/07/19				1.742,80		P	BRL		SCHED
AE	19008780	09/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008780	308609	09/07/19					1.742,80-	P	BRL		SCHED
AE	19005820	10/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005820	309533	18/07/19				186,68		P	BRL		SCHED
AE	19008811	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008811	308720	10/07/19					57,96-	P	BRL		SCHED
AE	19008825	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008825	308720	10/07/19					78,40-	P	BRL		SCHED
AE	19008829	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008829	308720	10/07/19					105,80-	P	BRL		SCHED
AE	19008831	10/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008831	308720	10/07/19					80,08-	P	BRL		SCHED
AE	19005656	11/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005656	308844	11/07/19					16.250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19008880	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008880	308845	11/07/19					600,00-	P	BRL		SCHED
AE	137589	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137589	309005	15/07/19				160,00		P	BRL		SCHED
AE	137590	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137590	309005	15/07/19				960,00		P	BRL		SCHED
AE	137591	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137591	309005	15/07/19				35,80		P	BRL		SCHED
AE	137592	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137592	309005	15/07/19				3.488,00		P	BRL		SCHED
AE	137593	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137593	309005	15/07/19				2.011,87		P	BRL		SCHED
AE	137594	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137594	309005	15/07/19				4.830,00		P	BRL		SCHED
AE	137595	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137595	309005	15/07/19				759,80		P	BRL		SCHED
AE	137596	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137596	309005	15/07/19				817,35		P	BRL		SCHED
AE	137597	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137597	309005	15/07/19				806,00		P	BRL		SCHED
AE	137598	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137598	309005	15/07/19				381,50		P	BRL		SCHED
AE	137599	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137599	309005	15/07/19				437,80		P	BRL		SCHED
AE	137600	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137600	309005	15/07/19				1.004,40		P	BRL		SCHED
AE	137601	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137601	309005	15/07/19				852,20		P	BRL		SCHED
AE	137602	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137602	309005	15/07/19				232,50		P	BRL		SCHED
AE	137603	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137603	309005	15/07/19				63,60		P	BRL		SCHED
AE	137604	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137604	309005	15/07/19				3.897,60		P	BRL		SCHED
AE	137605	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137605	309005	15/07/19				3.380,00		P	BRL		SCHED
AE	137606	12/07/19	Contrap. por Doc. PT 137606	309005	15/07/19				61,60		P	BRL		SCHED
AE	19005676	12/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005676	308962	12/07/19					485,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005679	12/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005679	308962	12/07/19					248,40-	P	BRL		SCHED
AE	19008915	12/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008915	308963	12/07/19					71,50-	P	BRL		SCHED
AE	137837	15/07/19	Contrap. por Doc. PT 137837	309378	17/07/19				248,40		P	BRL		SCHED
AE	19005710	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005710	309106	15/07/19					13.245,97-	P	BRL		SCHED
AE	19005736	15/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005736	309106	15/07/19					871,98-	P	BRL		SCHED
AE	19005770	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005770	309269	16/07/19				3,14		P	BRL		SCHED
AE	19005770	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005770	309269	16/07/19					209,60-	P	BRL		SCHED
AE	19005781	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005781	309269	16/07/19					761,10-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:07
Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 290.786,30- Saldo Cumulativo 290.786,30-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	19005781	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005781	309269	16/07/19				11,42		P	BRL		SCHED
AE	19005785	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005785	309269	16/07/19					7.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005785	16/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005785	309269	16/07/19				105,00		P	BRL		SCHED
AE	19009001	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009001	309270	16/07/19					825,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009012	16/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009012	309270	16/07/19					1.032,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009074	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009074	309442	17/07/19					146,40-	P	BRL		SCHED
AE	19009079	17/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009079	309442	17/07/19					330,00-	P	BRL		SCHED
AE	138292	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138292	309733	22/07/19				992,60		P	BRL		SCHED
AE	138293	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138293	309733	22/07/19				44,00		P	BRL		SCHED
AE	138294	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138294	309733	22/07/19				15,12		P	BRL		SCHED
AE	138295	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138295	309733	22/07/19				3.515,60		P	BRL		SCHED
AE	138296	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138296	309733	22/07/19				1.470,00		P	BRL		SCHED
AE	138297	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138297	309733	22/07/19				2.700,00		P	BRL		SCHED
AE	138298	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138298	309733	22/07/19				3.583,00		P	BRL		SCHED
AE	138299	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138299	309733	22/07/19				117,50		P	BRL		SCHED
AE	138300	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138300	309733	22/07/19				48,50		P	BRL		SCHED
AE	138301	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138301	309733	22/07/19				143,00		P	BRL		SCHED
AE	138302	18/07/19	Contrap. por Doc. PT 138302	309733	22/07/19				140,80		P	BRL		SCHED
AE	19005816	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005816	309533	18/07/19					3.972,50-	P	BRL		SCHED
AE	19005820	18/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005820	309533	18/07/19					2.872,00-	P	BRL		SCHED
AE	19005869	19/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005869	309648	19/07/19					129,05-	P	BRL		SCHED
AE	19009190	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009190	309649	19/07/19					14.147,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009207	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009207	309748	22/07/19					3.113,22-	P	BRL		SCHED
AE	19009238	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009238	309786	22/07/19					1.011,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009243	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009243	309786	22/07/19					385,00-	P	BRL		SCHED
AE	138303	23/07/19	Contrap. por Doc. PT 138303	310042	25/07/19				56,00		P	BRL		SCHED
AE	19009287	23/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009287	309901	23/07/19					711,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009336	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009336	310028	24/07/19					250,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009337	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009337	310028	24/07/19					228,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009350	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009350	310028	24/07/19					274,50-	P	BRL		SCHED
AE	19009362	24/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009362	310037	25/07/19					9.190,67-	P	BRL		SCHED
AE	1909	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 1909	310041	25/07/19				9.190,67		P	BRL		SCHED
AE	19009403	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009403	310199	25/07/19					254,80-	P	BRL		SCHED
AE	19009408	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009408	310199	25/07/19					6.215,10-	P	BRL		SCHED
AE	19009423	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009423	310199	25/07/19					558,00-	P	BRL		SCHED
AE	138518	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138518	310257	26/07/19					3,14-	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:26:07
Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 290.786,30- Saldo Cumulativo 290.786,30-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	138518	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138518	310257	26/07/19		209,60		P	BRL		SCHED
AE	138519	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138519	310258	26/07/19			46,81-	P	BRL		SCHED
AE	138519	26/07/19	Contrap. por Doc. PT 138519	310258	26/07/19		761,10		P	BRL		SCHED
AE	19005781	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19005781	309269	16/07/19		35,39		P	BRL		SCHED
AE	19006037	26/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006037	310310	26/07/19			345,81-	P	BRL		SCHED
AE	19006074	29/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006074	310461	29/07/19			43.123,59-	P	BRL		SCHED
AE	19006076	29/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006076	310461	29/07/19			2.120,00-	P	BRL		SCHED
AE	1914	30/07/19	Contrap. por Doc. PN 1914	310477	30/07/19		15.426,13		P	BRL		SCHED
AE	19000119	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000119	310474	30/07/19			15.426,13-	P	BRL		SCHED
AE	19006131	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006131	310594	30/07/19		366,00		P	BRL		SCHED
AE	19006131	30/07/19	Contrap. por Doc. PV 19006131	310594	30/07/19			24.400,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009532	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009532	310595	30/07/19			2.223,00-	P	BRL		SCHED
AE	19009561	30/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009561	310595	30/07/19			1.031,10-	P	BRL		SCHED
AE	1916	31/07/19	Contrap. por Doc. PN 1916	310660	31/07/19		129,05		P	BRL		SCHED
AE	19009590	31/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009590	310698	31/07/19			3.375,70-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna	206.780,59	287.496,44-				
						Contab	206.780,59	287.496,44-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	80.715,85-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:25:35
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano 146,74- Saldo Cumulativo 9.522,07-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
PS	19008294	01/07/19	BANCO ITAU	307758	28/06/19		10.287,27		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			11.451,79-	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	10.287,27	11.451,79-				
						Contab	10.287,27	11.451,79-				
						Não-Cont						
						Total do Raz	1.164,52-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:24:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.016

Vale refeição - alimentação

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano

Saldo Cumulativo

Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19008565	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19			455,40		P	BRL		SCHED
PS	19008569	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19			455,40		P	BRL		SCHED
PS	19008570	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308144	04/07/19			176,29		P	BRL		SCHED
PS	19008615	04/07/19	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	308245	04/07/19			1.600,58		P	BRL		SCHED
JE	19030826	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19					P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.687,67	2.687,67-				
						Contab		2.687,67	2.687,67-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

07/08/2019

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos

JD Edwards

Equipe Contabilidade
[JPB600]

Relatórios Recentes

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos Consulta: Todos os Registros

Abriu Aplicativos

Home page

Acesso ao Razão de Contas

Pesquisa de Jobs Submetidos

Favoritos

Host: LABJDES01

Id. Usuário: CONTABIL

Fila Jobs: *

Registros 1 - 1 Customizar Grade 1

Tipo Submis.	Fila	Tipo de Fila	Status	Descrição	Data Submissão do Job	Hora Subm. do Job
<input checked="" type="checkbox"/>	BV	QBATCH	01	D	Concluído	07/08/19 16:23:35





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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:23:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar
Acum. no Ano 27.392,26 Saldo Cumulativo 1.105.296,70-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	9280	01/07/19	Contrap. por Doc. PN 9280	307766	28/06/19			34.431,09		P	BRL		CONTABILID
AE	19008296	01/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008296	307758	28/06/19				34.431,09-	P	BRL		SCHED
PS	19008296	01/07/19	RESCISÕES APG	307758	28/06/19			34.431,09		P	BRL		SCHED
AE	9374	08/07/19	Contrap. por Doc. PN 9374	308617	10/07/19			3.825,67		P	BRL		SCHED
AE	19008792	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008792	308616	10/07/19				3.825,67-	P	BRL		SCHED
PS	19008792	08/07/19	RESCISÕES APG	308616	10/07/19			3.825,67		P	BRL		SCHED
AE	9382	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 9382	308730	11/07/19			10.906,25		P	BRL		SCHED
AE	19008846	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008846	308724	11/07/19				10.906,25-	P	BRL		SCHED
PS	19008846	11/07/19	RESCISÕES APG	308724	11/07/19			10.906,25		P	BRL		SCHED
AE	19009231	22/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009231	309783	22/07/19				576,27-	P	BRL		CONTABILID
PS	19009231	22/07/19	RESCISÕES APG	309783	22/07/19			576,27		P	BRL		CONTABILID
AE	9440	23/07/19	Contrap. por Doc. PN 9440	309779	22/07/19			576,27		P	BRL		CONTABILID
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				22.347,02-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		99.478,56	72.086,30-				
						Contab		99.478,56	72.086,30-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		27.392,26					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:22:40
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 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1895	25/07/19	Contrap. por Doc. PN 1895	309544	19/07/19			5.297,04		P	BRL		SCHED
AE	19009138	25/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009138	309521	18/07/19				5.297,04-	P	BRL		SCHED
PS	19009138	25/07/19	PIS A RECOLHER	309521	18/07/19			5.297,04		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		10.594,08	5.297,04-				
						Contab		10.594,08	5.297,04-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.297,04					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:22:09
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher
Acum. no Ano 15.741,68 Saldo Cumulativo 60.940,76-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1892	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1892	309456	18/07/19			62.037,69		P	BRL		SCHED
AE	19009094	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009094	309451	18/07/19				62.037,69-	P	BRL		SCHED
PS	19009094	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309451	18/07/19			62.037,69		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				71.320,26-	P	BRL		SCHED
								Tt- Coluna	124.075,38			133.357,95-	
								Contab	124.075,38			133.357,95-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	9.282,57-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:20:58
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano 50.075,51 Saldo Cumulativo 1.212,08
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	19008590	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308201	04/07/19			38.210,70		P	BRL		SCHED
PS	19008602	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			1.310,88		P	BRL		SCHED
PS	19008605	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308211	04/07/19			2.360,87		P	BRL		SCHED
AE	1855	08/07/19	Contrap. por Doc. PN 1855	308362	05/07/19			891,64		P	BRL		SCHED
AE	1856	08/07/19	Contrap. por Doc. PN 1856	308362	05/07/19				3.825,67-	P	BRL		SCHED
AE	1856	08/07/19	Contrap. por Doc. PN 1856	308362	05/07/19			3.825,67		P	BRL		SCHED
AE	19008681	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008681	308350	05/07/19				3.825,67-	P	BRL		SCHED
AE	19008681	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008681	308350	05/07/19			3.825,67		P	BRL		SCHED
AE	19008687	08/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008687	308350	05/07/19				891,64-	P	BRL		SCHED
AE	1857	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 1857	308736	11/07/19			49,39		P	BRL		SCHED
AE	1858	11/07/19	Contrap. por Doc. PN 1858	308736	11/07/19			1.682,48		P	BRL		SCHED
AE	19008849	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008849	308734	11/07/19				1.682,48-	P	BRL		SCHED
AE	19008850	11/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008850	308734	11/07/19				49,39-	P	BRL		SCHED
Tt.-Coluna								52.157,30	10.274,85-				
Contab								52.157,30	10.274,85-				
Não-Cont													
Total do Raz								41.882,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:20:06
Pág.- 1

								Data Inic	01/07/19				
								Data Fina	31/07/19				
								Tipo Razão	AA BRL				
								Tipo de Razão					
								Tipo Subconta					
								Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1891	19/07/19	Contrap. por Doc. PN 1891	309407	17/07/19			31.585,17		P	BRL		SCHED
AE	19009039	19/07/19	Contrap. por Doc. PS 19009039	309377	17/07/19				31.585,17-	P	BRL		SCHED
PS	19009030	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.704,75		P	BRL		SCHED
PS	19009039	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			31.585,17		P	BRL		SCHED
PS	19009045	19/07/19	INSS A RECOLHER	309377	17/07/19			1.669,29		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19			922,31		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				38.527,37-	P	BRL		SCHED
								Tt.-Coluna	67.466,69	70.112,54-			
								Contab	67.466,69	70.112,54-			
								Não-Cont					
								Total do Raz	2.645,85-				



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:17:41
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar
Acum. no Ano 94.401,36- Saldo Cumulativo 403.016,51-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	3801	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 3801	307863	01/07/19			2.672,96		P	BRL		SCHED
AE	9312	02/07/19	Contrap. por Doc. PN 9312	307863	01/07/19			372.703,22		P	BRL		SCHED
AE	19008250	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008250	307688	28/06/19				2.672,96-	P	BRL		SCHED
AE	19008252	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008252	307688	28/06/19				372.703,22-	P	BRL		SCHED
AE	19008390	05/07/19	Contrap. por Doc. PS 19008390	307896	01/07/19				3.546,82-	P	BRL		SCHED
PS	19008250	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			2.672,96		P	BRL		SCHED
PS	19008252	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307688	28/06/19			372.703,22		P	BRL		SCHED
PS	19008354	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307814	01/07/19			4.193,98		P	BRL		SCHED
PS	19008359	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307814	01/07/19			742,35		P	BRL		SCHED
PS	19008363	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			1.644,61		P	BRL		SCHED
PS	19008376	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307828	01/07/19			1.508,93		P	BRL		SCHED
PS	19008378	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307843	01/07/19			847,44		P	BRL		CONTABILID
PS	19008380	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307843	01/07/19			309,09		P	BRL		CONTABILID
PS	19008390	05/07/19	SALARIOS A PAGAR	307896	01/07/19			3.546,82		P	BRL		SCHED
AE	1915	30/07/19	Contrap. por Doc. PN 1915	310612	31/07/19			3.546,82		P	BRL		SCHED
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				404.227,50-	P	BRL		SCHED
								Tt - Coluna	767.092,40			783.150,50-	
								Contab	767.092,40			783.150,50-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	16.058,10-				



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

07/08/2019

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos

JD Edwards

Equipe Contabilidade
[JPB600]

Relatórios Recentes

Submeter Job - Pesquisa de Jobs Submetidos Consulta: Todos os Registros

Abriu Aplicativos

Home page

Acesso ao Razão de Contas

Pesquisa de Jobs Submetidos

Favoritos

Host: LABJDES01

Id. Usuário: CONTABIL

Fila Jobs: *

Registros 1 - 1 Customizar Grade 1

Tipo Submis.	Fila	Tipo de Fila	Status	Descrição	Data Submissão do Job	Hora Subm. do Job
<input checked="" type="checkbox"/>	BV	QBATCH	01	D	Concluído	07/08/19 16:16:02





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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:13:53
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 3.397,48- Saldo Cumulativo 3.397,48-
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	19030822	31/07/19	PROV. FOL. PAG. 07/19	311044	06/08/19				54.988,53-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna			54.988,53-				
						Contab			54.988,53-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		54.988,53-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:13:26
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores
Acum. no Ano 15.426,13 Saldo Cumulativo 15.426,13
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	19000119	30/07/19	Contrap. por Doc. PP 19000119	310474	30/07/19			15.426,13		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		15.426,13					
						Contab		15.426,13					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.426,13					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:12:21
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber
Acum. no Ano 716.245,54 Saldo Cumulativo 716.245,54
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
AE	19028767	16/07/19	Contrap. por Doc. RC 19028767	309528	18/07/19			1.126.931,28-	P	BRL		CONTABILID
AE	19000551	18/07/19	Contrap. por Doc. RI 19000551	309527	18/07/19		1.126.931,28		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna	1.126.931,28	1.126.931,28-				
						Contab	1.126.931,28	1.126.931,28-				
						Não-Cont						
						Total do Raz						



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:11:15
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança
Acum. no Ano 1.102.260,08 Saldo Cumulativo 1.574.376,58
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026516	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19				51.351,94-	P	BRL		SCHED
RC	19030615	01/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			4.127,59		P	BRL		CONTABILID
RC	19030616	01/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				928,70-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030617	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			854,45		P	BRL		CONTABILID
RC	19030618	04/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				192,25-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030619	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19			1.040,20		P	BRL		CONTABILID
RC	19030620	24/07/19	Depós. Banc.	310776	01/08/19				234,04-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		6.022,24	52.706,93-				
						Contab		6.022,24	52.706,93-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		46.684,69-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:10:49
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança
Acum. no Ano 222.395,54 Saldo Cumulativo 988.928,27
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026517	01/07/19	BAIXA POUPANÇA	308056	03/07/19								SCHED
RC	19026605	02/07/19	BAIXA POUPANÇA	308143	04/07/19				124.164,95-	P	BRL		SCHED
RC	19026715	03/07/19	BAIXA POUPANÇA	308173	04/07/19				394.489,06-	P	BRL		SCHED
RC	19026971	04/07/19	BAIXA POUPANÇA	308427	08/07/19				7.281,79-	P	BRL		SCHED
RC	19027093	05/07/19	BAIXA POUPANÇA	308479	09/07/19				1.025,18-	P	BRL		SCHED
RC	19027249	08/07/19	BAIXA POUPANÇA	308528	09/07/19				46.964,78-	P	BRL		SCHED
RC	19027329	09/07/19	BAIXA POUPANÇA	308646	10/07/19				4.727,46-	P	BRL		SCHED
RC	19027644	10/07/19	BAIXA POUPANÇA	308766	11/07/19				2.145,81-	P	BRL		SCHED
RC	19027771	11/07/19	BAIXA POUPANÇA	308916	12/07/19				151,43-	P	BRL		SCHED
RC	19027915	12/07/19	BAIXA POUPANÇA	308998	15/07/19				16.131,23-	P	BRL		SCHED
RC	19028118	15/07/19	BAIXA POUPANÇA	309175	16/07/19				24.336,56-	P	BRL		SCHED
RC	19030584	15/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19				1.961,68-	P	BRL		SCHED
RC	19030585	15/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			33,96		P	BRL		CONTABILID
RC	19030586	15/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19			533,61		P	BRL		CONTABILID
RC	19030587	15/07/19	Depós. Banc.	310748	01/08/19				120,06-	P	BRL		CONTABILID
RC	19029127	18/07/19	BAIXA POUPANÇA	309731	22/07/19				150,90-	P	BRL		CONTABILID
RC	19029128	18/07/19	TRANSF MMA TITULARIDADE	309731	22/07/19			1.068.808,27		P	BRL		SCHED
RC	19029309	19/07/19	BAIXA POUPANÇA	309791	23/07/19				619,07-	P	BRL		SCHED
RC	19029559	22/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19				106.519,03-	P	BRL		SCHED
RC	19029590	23/07/19	BAIXA POUPANÇA	309914	24/07/19				481,20-	P	BRL		SCHED
RC	19029827	24/07/19	BAIXA POUPANÇA	310054	25/07/19				1.048,29-	P	BRL		SCHED
RC	19030089	25/07/19	BAIXA POUPANÇA	310344	29/07/19				224,54-	P	BRL		SCHED
RC	19030199	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19				15.035,94-	P	BRL		SCHED
RC	19030201	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310425	29/07/19				1.346,33-	P	BRL		SCHED
RO	19030705	26/07/19	BAIXA POUPANÇA	310883	02/08/19			1.346,33		P	BRL		SCHED
RC	19030259	29/07/19	BAIXA POUPANÇA	310487	30/07/19				1.346,33-	P	BRL		SCHED
RC	19030391	30/07/19	BAIXA POUPANÇA	310611	31/07/19				36.193,68-	P	BRL		SCHED
RC	19030524	31/07/19	BAIXA POUPANÇA	310721	01/08/19				19.592,69-	P	BRL		SCHED
						Tt - Coluna		1.070.722,17	806.230,64-				
						Contab		1.070.722,17	806.230,64-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		264.491,53					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Subct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	136922	01/07/19	MARCIA C A QUEIROZ	308064	03/07/19						360,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	136923	01/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308064	03/07/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136924	01/07/19	NETWAY TELECOM LTDA ME	308064	03/07/19					871,98-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136925	01/07/19	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	308062	03/07/19					4.100,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136939	01/07/19	RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIA	307534	27/06/19					2.619,30-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136945	01/07/19	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	307593	27/06/19					4.095,28-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136946	01/07/19	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	307593	27/06/19					14.886,42-	P	BRL		TESOURARI,
PT	136947	01/07/19	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	307593	27/06/19					6.569,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137161	01/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308064	03/07/19					3.619,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137162	01/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308064	03/07/19					2.450,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137163	01/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	308064	03/07/19					1.556,30-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137164	01/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	308064	03/07/19					1.094,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137165	01/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308064	03/07/19					1.742,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137166	01/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	308064	03/07/19					272,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137167	01/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308064	03/07/19					350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137168	01/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308064	03/07/19					108,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137169	01/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308064	03/07/19					660,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137170	01/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	308064	03/07/19					973,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137171	01/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308064	03/07/19					175,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137172	01/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	308064	03/07/19					350,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137173	01/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	308064	03/07/19					900,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137174	01/07/19	IMPACTO COMERCIO E SERV ELETRO	308064	03/07/19					367,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137175	01/07/19	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	308064	03/07/19					2.120,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137176	01/07/19	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO	308064	03/07/19					1.816,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137177	01/07/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	308064	03/07/19					1.000,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137178	01/07/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	308064	03/07/19					7.181,06-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137179	01/07/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	308064	03/07/19					3.520,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137180	01/07/19	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	308064	03/07/19					2.832,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137181	01/07/19	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	308064	03/07/19					760,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137182	01/07/19	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	308064	03/07/19					16.250,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137183	01/07/19	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	308064	03/07/19					798,33-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137184	01/07/19	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	308064	03/07/19					3.186,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026516	01/07/19	TRANSFERÊNCIA	308056	03/07/19				51.351,94			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026517	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19				124.164,95			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026518	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					34.431,09-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19026519	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					54.988,53-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 2

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19026520	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					19,61-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026521	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026522	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					52,56-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026523	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026524	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					1.032,89-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026525	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026526	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					490,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026527	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026528	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					10.287,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026529	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026530	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					343,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026531	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026532	01/07/19	Depós. Banc.	308056	03/07/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026583	01/07/19	Depós. Banc.	308088	03/07/19					1,95-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026584	01/07/19	Depós. Banc.	308088	03/07/19					276,66-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026605	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19			394.489,06			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026606	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19					2.672,96-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026607	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19					372.703,22-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026608	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19					4.193,98-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026609	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026610	02/07/19	Depós. Banc.	308143	04/07/19					30,45-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137205	03/07/19	BIOMEDICAL PROD CIENIF MED E H	308187	04/07/19					6.624,00-	P	BRL	TESOURARI,
PT	137236	03/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	308187	04/07/19					95,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026715	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19			7.281,79			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026716	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19					9,54-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026717	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19					541,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026718	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026719	03/07/19	Depós. Banc.	308173	04/07/19					10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026971	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19			1.025,18			P	BRL	TESOURARI,
RC	19026972	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					13,25-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026973	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					35,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026974	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026975	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					165,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026976	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026977	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					606,81-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026978	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19					2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43
Pág.- 3

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19026979	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19				186,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026980	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19026981	04/07/19	Depós. Banc.	308427	08/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1854	05/07/19	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	308263	04/07/19				38.210,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027093	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19		46.964,78			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027094	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				3.543,49-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027095	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027096	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				1.310,88-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027097	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027098	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				20,10-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027099	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027100	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				2.360,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027101	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027102	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				1.508,93-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027103	05/07/19	Depós. Banc.	308479	09/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1855	08/07/19	Caixa Economica Federal	308362	05/07/19				891,64-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1856	08/07/19	Caixa Economica Federal	308362	05/07/19				3.825,67-	P	BRL	SCHED
PO	1856	08/07/19	Caixa Economica Federal	308362	05/07/19		3.825,67			P	BRL	SCHED
RC	19027249	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19		4.727,46			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027250	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19				3.825,67-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027251	08/07/19	Depós. Banc.	308528	09/07/19				10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027329	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19		2.145,81			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027330	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				490,21-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027331	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027332	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				179,32-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027333	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027334	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				330,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027335	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027336	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				161,77-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027337	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027338	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				343,14-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027339	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027340	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				146,62-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027341	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027342	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				137,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19027343	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 4

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19027344	09/07/19	Depós. Banc.	308646	10/07/19								342,59-	TESOURARI,
RC	19027644	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19				151,43					TESOURARI,
RC	19027645	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					10,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027646	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027647	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					7,02-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027648	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027649	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					49,86-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027650	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027651	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					65,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027652	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027653	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					3,17-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027654	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027655	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					3,18-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027656	10/07/19	Depós. Banc.	308766	11/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1857	11/07/19	Caixa Economica Federal	308736	11/07/19					49,39-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1858	11/07/19	Caixa Economica Federal	308736	11/07/19					1.682,48-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027771	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19				16.131,23					TESOURARI,
RC	19027772	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					10.906,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027773	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					137,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027774	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027775	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					455,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027776	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					1.600,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027777	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027778	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					19,61-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027779	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027780	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					3,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027781	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027782	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					176,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027783	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027784	11/07/19	Depós. Banc.	308916	12/07/19					20,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028341	11/07/19	Depós. Banc.	309284	17/07/19					612,76-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028342	11/07/19	Depós. Banc.	309284	17/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028347	11/07/19	Depós. Banc.	309284	17/07/19					455,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137589	12/07/19	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	309005	15/07/19					160,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137590	12/07/19	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	309005	15/07/19					960,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137591	12/07/19	ARTERIAL MED DISTRIBUIDORA DE	309005	15/07/19					35,80-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 5

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PT	137592	12/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	309005	15/07/19									TESOURARI,
PT	137593	12/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	309005	15/07/19					2.011,87-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137594	12/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309005	15/07/19					4.830,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137595	12/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309005	15/07/19					759,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137596	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					817,35-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137597	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					806,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137598	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					381,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137599	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					437,80-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137600	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					1.004,40-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137601	12/07/19	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	309005	15/07/19					852,20-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137602	12/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309005	15/07/19					232,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137603	12/07/19	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	309005	15/07/19					63,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137604	12/07/19	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	309005	15/07/19					3.897,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137605	12/07/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	309005	15/07/19					3.380,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137606	12/07/19	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	309005	15/07/19					61,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027915	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19				24.336,56			P	BRL	TESOURARI,
RC	19027916	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19					3,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19027917	12/07/19	Depós. Banc.	308998	15/07/19					152,64-	P	BRL		TESOURARI,
PT	137837	15/07/19	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	309378	17/07/19					248,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028118	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19				1.961,68			P	BRL	TESOURARI,
RC	19028119	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					80,00-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028120	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					323,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028121	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028122	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					333,87-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028123	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028124	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					29,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028125	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028126	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					447,14-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028127	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028128	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					399,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028129	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028130	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					192,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028131	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028132	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					1,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028133	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					2,54-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028134	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19					136,79-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 6

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19028135	15/07/19	Depós. Banc.	309175	16/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19028264	15/07/19	DEV TRANSF INDEVIDA REF 27/11	309191	16/07/19		522,39			P	BRL	TESOURARI,
RC	19028332	15/07/19	Depós. Banc.	309190	16/07/19			28,90-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028333	15/07/19	Depós. Banc.	309190	16/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028769	15/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			490,78-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028770	15/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028509	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			8,20-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028510	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			664,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028511	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028512	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			31,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028513	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028514	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			31,62-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028515	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028516	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			85,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028517	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028518	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			85,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028519	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028520	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			87,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028521	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028522	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			192,58-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028523	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028524	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			268,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028525	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028526	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			52,10-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028527	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028528	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			584,50-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028529	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028530	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			198,75-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028531	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028532	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			664,36-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028533	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028534	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			61,28-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028535	16/07/19	Depós. Banc.	309356	17/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028767	16/07/19	Depós. Banc.	309528	18/07/19		1.126.931,28			P	BRL	TESOURARI,
RC	19028800	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			40,60-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028801	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19			11.249,28-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 7

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19028802	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					28.396,88-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028803	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					74,22-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028804	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					318,43-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028805	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028806	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					11,89-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028807	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028808	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					257,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028809	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028810	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					50,25-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028811	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028812	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					166,38-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028813	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028814	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					36,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028815	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028816	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					174,16-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028817	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19028818	17/07/19	Depós. Banc.	309552	19/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029061	17/07/19	Depós. Banc.	309714	22/07/19					66,35-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029362	17/07/19	Depós. Banc.	309794	23/07/19					395,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029682	17/07/19	Depós. Banc.	309971	24/07/19					136,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029683	17/07/19	Depós. Banc.	309971	24/07/19					2,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138292	18/07/19	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	309733	22/07/19					992,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138293	18/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309733	22/07/19					44,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138294	18/07/19	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	309733	22/07/19					15,12-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138295	18/07/19	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	309733	22/07/19					3.515,60-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138296	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309733	22/07/19					1.470,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138297	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309733	22/07/19					2.700,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138298	18/07/19	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	309733	22/07/19					3.583,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138299	18/07/19	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	309733	22/07/19					117,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138300	18/07/19	J PINHEIRO MAT MED E ODONTOLOG	309733	22/07/19					48,50-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138301	18/07/19	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	309733	22/07/19					143,00-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138302	18/07/19	PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO	309733	22/07/19					140,80-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029127	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				619,07			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029128	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19					1.068.808,27-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029129	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19					104,94-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19029130	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19					69,98-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 8

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	19029131	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029132	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				23,99-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029133	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029134	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				414,07-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029135	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029136	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				198,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029137	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029138	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				62,71-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029139	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				3,39-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029140	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				146,92-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029141	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029142	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				253,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029143	18/07/19	Depós. Banc.	309731	22/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1878	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309313	17/07/19				81,31-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1891	19/07/19	INSS A RECOLHER	309407	17/07/19				31.585,17-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1892	19/07/19	IRRF A PAGAR FOLHA	309456	18/07/19				62.037,69-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1893	19/07/19	IRRF A PAGAR PF	309456	18/07/19				349,12-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1894	19/07/19	INSS TERCEIROS	309477	18/07/19				7.207,29-	P	BRL	TESOURARI,
PN	1896	19/07/19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309593	19/07/19				983,50-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029309	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19			106.519,03		P	BRL	TESOURARI,
RC	19029310	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1.704,75-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029311	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029312	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,82-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029313	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029314	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				117,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029315	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029316	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				90,02-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029317	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029318	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1.669,29-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029319	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029320	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				5,46-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029321	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029322	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				11,57-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029323	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				1,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029324	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				36,91-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029325	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19				2,03-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 9

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19029326	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						22,30-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029327	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029328	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						16,87-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029329	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029330	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						542,52-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029331	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						1,70-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029332	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						33,45-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029333	19/07/19	Depós. Banc.	309791	23/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029483	22/07/19	TRANSFERENCIA INDEVIDA	309853	23/07/19				490,78			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029559	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				481,20			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029560	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						9,31-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029561	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029562	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						393,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029563	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029564	22/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029617	22/07/19	Depós. Banc.	309934	24/07/19						472,65-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029618	22/07/19	Depós. Banc.	309934	24/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029712	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19						19,94-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029713	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029714	22/07/19	Depós. Banc.	309994	24/07/19						58,12-	P	BRL	TESOURARI,
PT	138303	23/07/19	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	310042	25/07/19						56,00-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029590	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19				1.048,29			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029591	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						393,69-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029592	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029593	23/07/19	Depós. Banc.	309914	24/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029650	23/07/19	Depós. Banc.	309967	24/07/19						576,27-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029781	23/07/19	Depós. Banc.	310043	25/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029827	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19				224,54			P	BRL	TESOURARI,
RC	19029828	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						160,86-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029829	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						55,20-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029830	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029831	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						35,04-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029832	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029833	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						35,26-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029834	24/07/19	Depós. Banc.	310054	25/07/19						2,03-	P	BRL	TESOURARI,
RC	19029852	24/07/19	Depós. Banc.	310061	25/07/19						10,15-	P	BRL	TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43

Pág.- 10

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote	Subcta						
RC	19029879	24/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEV 22.07	310097	25/07/19		19,94		P	BRL		SCHED
RC	19029888	24/07/19	DEVOLUÇÃO TRANSF 22.07	310100	25/07/19		58,12		P	BRL		TESOURARI,
PN	1895	25/07/19	PIS A RECOLHER	309544	19/07/19			5.297,04-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1909	25/07/19	Otimiza Sistemas e Gestão de P	310041	25/07/19			9.190,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030089	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19		15.035,94		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030090	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			441,19-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030091	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030092	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			18,12-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030093	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030094	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			9,01-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030095	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030096	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			71,79-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030097	25/07/19	Depós. Banc.	310344	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138518	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310257	26/07/19			206,46-	P	BRL		TESOURARI,
PT	138519	26/07/19	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	310258	26/07/19			714,29-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030201	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19		1.346,33		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030202	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			399,40-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030203	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030204	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			3,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030205	26/07/19	Depós. Banc.	310425	29/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030252	26/07/19	Depós. Banc.	310479	30/07/19			19,08-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030259	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19		36.193,68		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030260	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			36.080,04-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030261	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			111,95-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030262	29/07/19	Depós. Banc.	310487	30/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1914	30/07/19	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LT	310477	30/07/19			15.426,13-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1915	30/07/19	SALARIOS A PAGAR	310612	31/07/19			3.546,82-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030391	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19		19.592,69		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030392	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			10,15-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030393	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			490,21-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030394	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			2,03-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030395	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			14,30-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030396	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030397	30/07/19	Depós. Banc.	310611	31/07/19			99,67-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030454	30/07/19	Depós. Banc.	310661	31/07/19			1,69-	P	BRL		TESOURARI,
PN	1916	31/07/19	TELEMAR NORTE LESTE SA	310660	31/07/19			129,05-	P	BRL		TESOURARI,



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:08:43
Pág.- 11

Nº da Conta 12064560.110102.191 Bradesco 6103-4
Acum. no Ano Saldo Cumulativo 1,00
Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030524	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19			172,65		P	BRL		TESOURARI,
RC	19030525	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19				41,57-	P	BRL		TESOURARI,
RC	19030526	31/07/19	Depós. Banc.	310721	01/08/19				2,03-	P	BRL		TESOURARI,
						Tt - Coluna		1.987.813,47	1.987.813,47-				
						Contab		1.987.813,47	1.987.813,47-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

07/08/19 16:55:01
Pág.- 1

Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações

Acum. no Ano 27.037,14-

Data Inic 01/07/19
Data Fina 31/07/19
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	19030615	01/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				4.127,59-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030617	04/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				854,45-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030585	15/07/19	RENDIMENTOS	310748	01/08/19				533,61-	P	BRL		CONTABILID
RC	19030587	15/07/19	ESTORNO RENDIMENTOS	310748	01/08/19			150,90		P	BRL		CONTABILID
RC	19030619	24/07/19	RENDIMENTOS	310776	01/08/19				1.040,20-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		150,90	6.555,85-				
						Contab		150,90	6.555,85-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.404,95-					