



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 07/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



EQUIPE

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Sabrina Guimarães

Analista de Informação

E-mail: sabrinaguimaraes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco .	11
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	11
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	12
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	14
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	17
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	18
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	19
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	20
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	21
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	22
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	28
4.3	Anexo 3: Relatório de Justificativa – Indicador 02	29
4.4	Anexo 4: Relatório de Justificativa – Indicador 03	30
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	31
4.6	Anexo 6: Relatório de Justificativa – Indicador 06	33
4.7	Anexo 7: Relatório de Justificativa – Indicador 07	34
4.8	Anexo 8: Tempo Porta eletrocardiograma.....	35
4.9	Anexo 9: Planilha de Procedimentos e Exames	37
4.10	Anexo 10: Ouvidoria	40
5	Assinatura	41
6	Recursos Financeiros	42
6.1	Fluxo de Caixa	42
6.2	Despesas Realizadas	43

6.3	Conciliação Bancária.....	43
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	43
7	Relatório Administrativo.....	43
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	43
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	43
7.3	Recursos Humanos.....	44
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	45
8	Anexo B.....	48
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	48
8.2	Extratos Bancários.....	49
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	61
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	122
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	150
10	Tributos.....	207
10.1	Pessoa Física.....	207
10.2	Pessoa Jurídica.....	236
11	Certidões.....	251
12	Balancete.....	259
13	Razão.....	264



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de JULHO/2018 relacionadas ao Contrato de Gestão 007/2017, 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

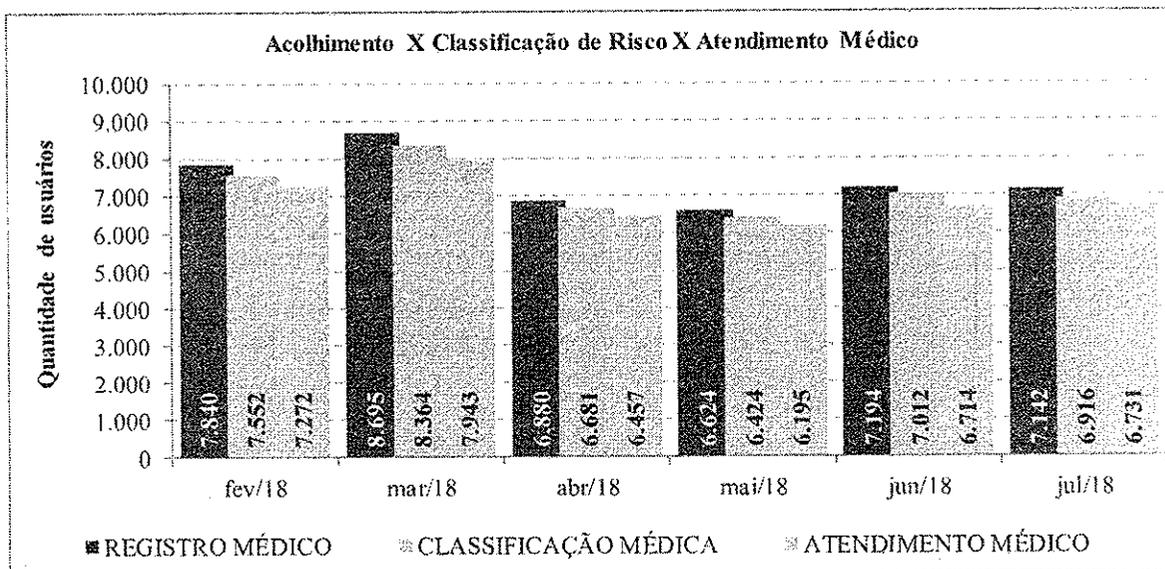
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 07/2018 foram acolhidos 7.353 pacientes, o que gerou uma média diária de 237 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 6.926 pacientes (6.916 classificados médicos, e 10 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 223 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.731, com uma média de 217 atendimentos/dia, 134 usuários foram atendidos na odontologia e 71 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

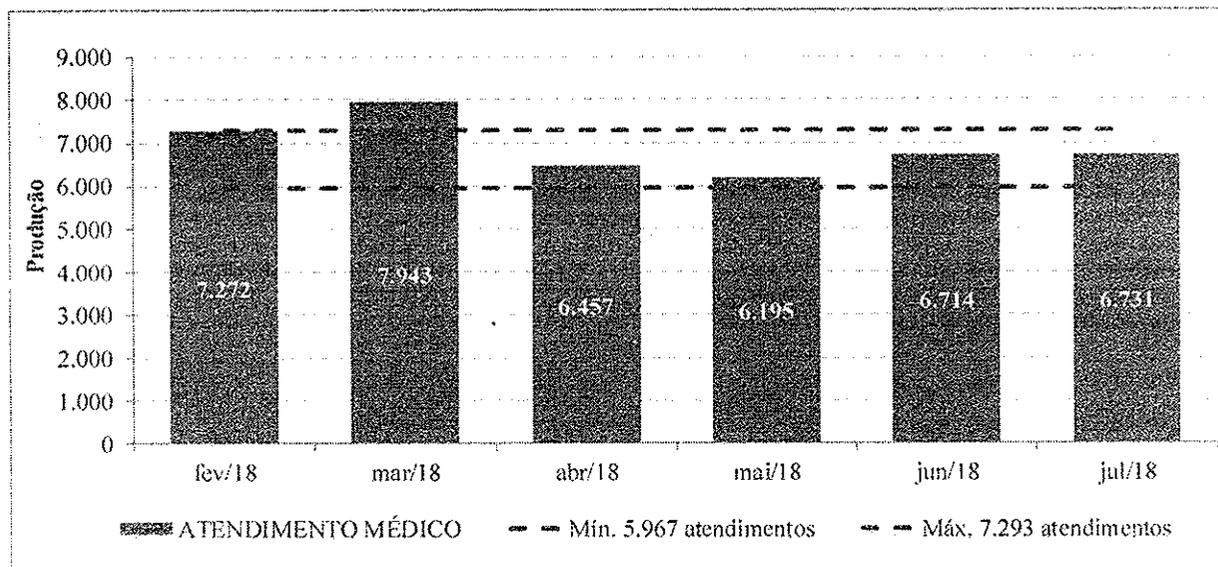
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 411 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93,5% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 43 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.731	5.967 a 7.293	217	221

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi atingida (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no presente mês um total de 6.731 atendimentos médicos, sendo 5.228 de Clínica Médica e 1.503 de Pediatria. No semestre, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato. Apenas o mês de março (7.943 atendimentos) a quantidade de atendimentos superou em 9% o valor máximo (7.293 atendimentos)

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



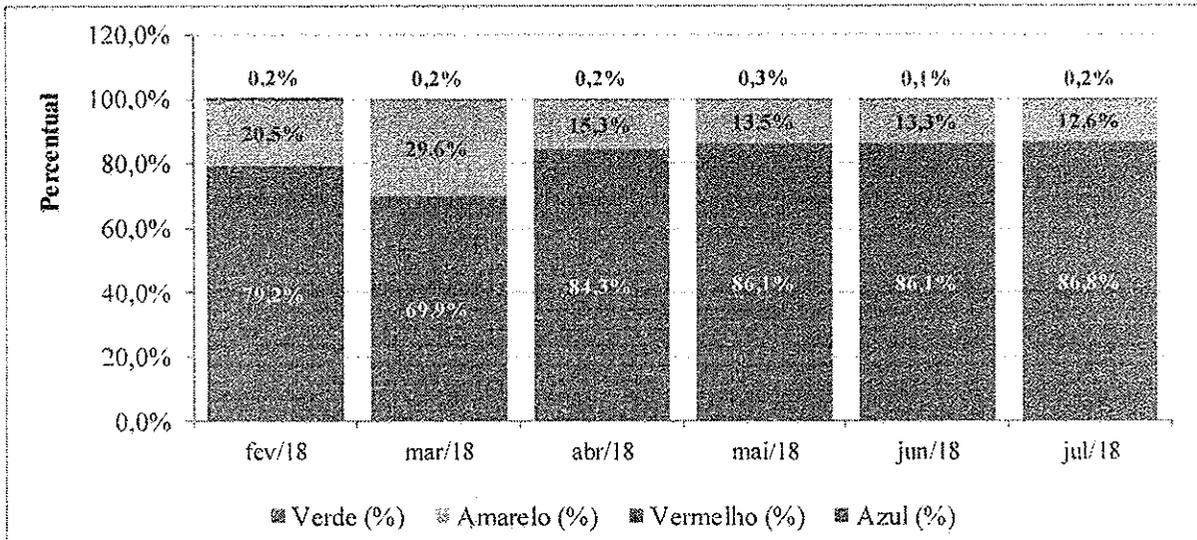
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 3, que 86,8% dos usuários foram classificados como verde, 12,6% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,4% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.812 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 846 com risco



amarelo, 11 com risco vermelho, e 30 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 81,6%, o risco amarelo 17,9%, o risco vermelho 0,2% e o risco azul 0,3%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



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

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 05 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 45 pontos e com conceito C.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.728	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	804			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	163.366	31	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.231			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	324	80	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	97			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	9%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	11			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.371	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.511			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,12%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.936			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	41	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	49			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	4	0,4	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	11			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	4	16,7%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	24			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.936	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.936			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						45
Conceito						C



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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	15.728
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	804
Meta ≤30 minutos	20
Pontos 5	5

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

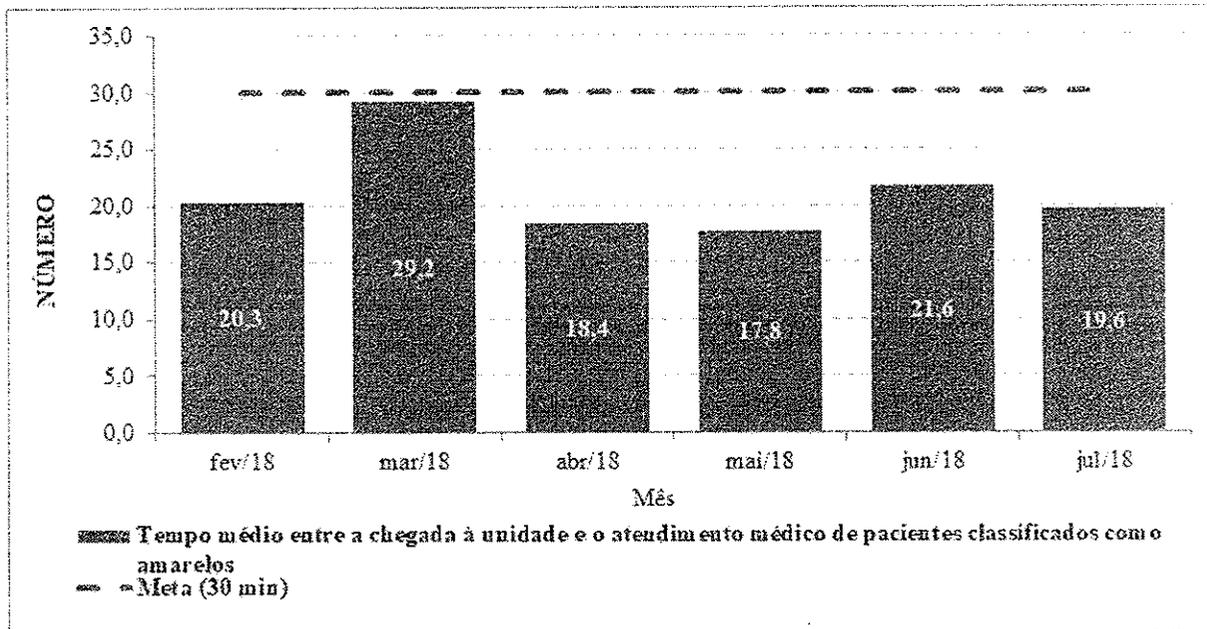
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 804 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 15.728 minutos o que corresponde um tempo médio de 20 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 4: Tempo para atendimento, Risco Amarelo - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



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

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	jul/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	163.366
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.231
Meta ≤120 minutos	31
Pontos 5	5

Numerador: \sum dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes x 100

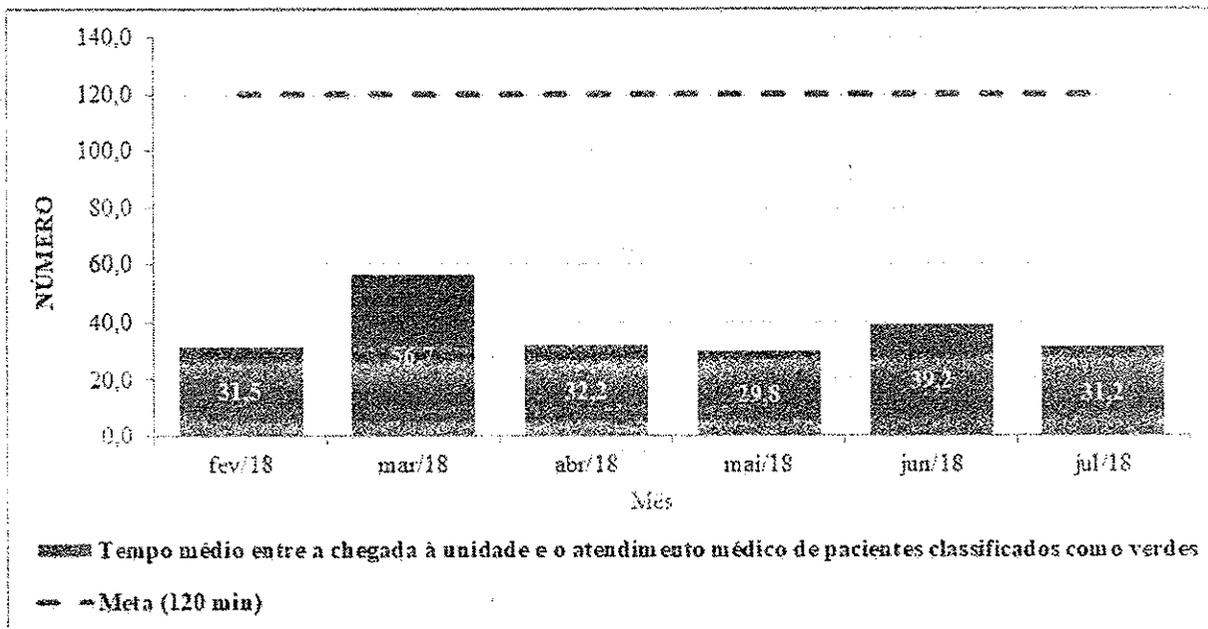
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

Meta: ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 5.231 pacientes, estes totalizaram 163.366 minutos, o que corresponde um tempo médio de 31 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se dentro da meta estipulada.

Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



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



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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		jul/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		324
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		97
Meta	24 horas	80
Pontos	10	0

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

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

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

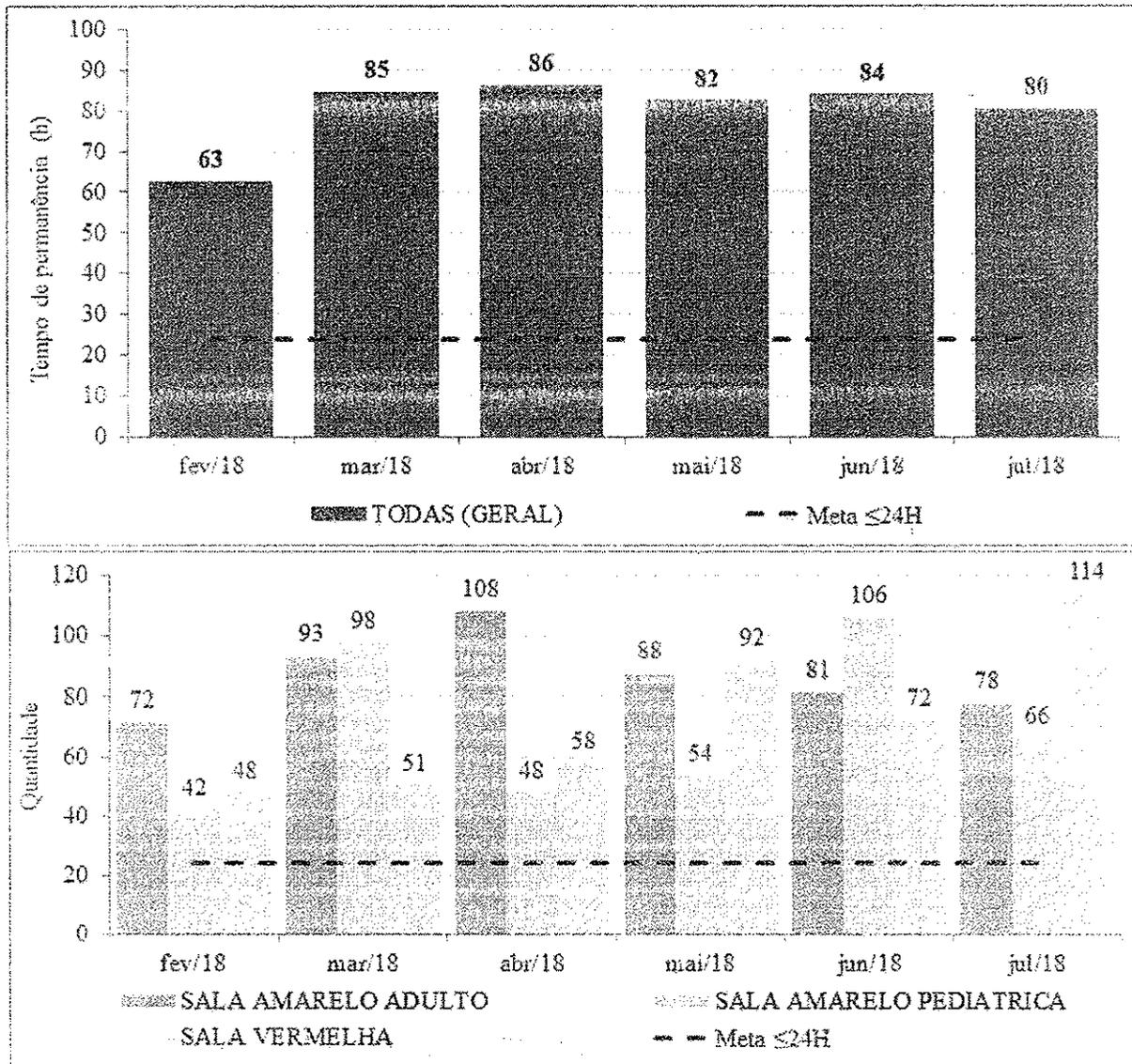
Fonte: Livro das salas de observação

Anexos: Relatório de Justificativa da unidade ([Anexo 3](#))

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 71% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16% e as da sala vermelha correspondem a 13% do total de observações.

Na competência analisada 94 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 324 paciente-dia e 97 saídas, e representa um total 80 horas de permanência (78h na sala amarelo adulto, 66h na sala amarela pediátrica e 114h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se acima das 24h estabelecidas.

Gráfico 6: Tempo de permanência nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO A JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

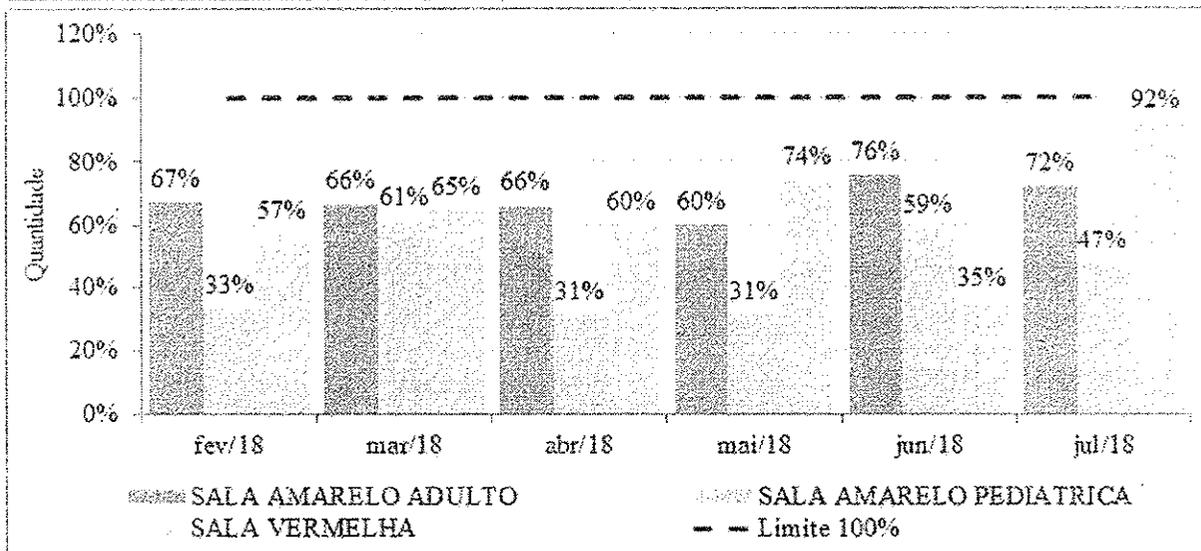
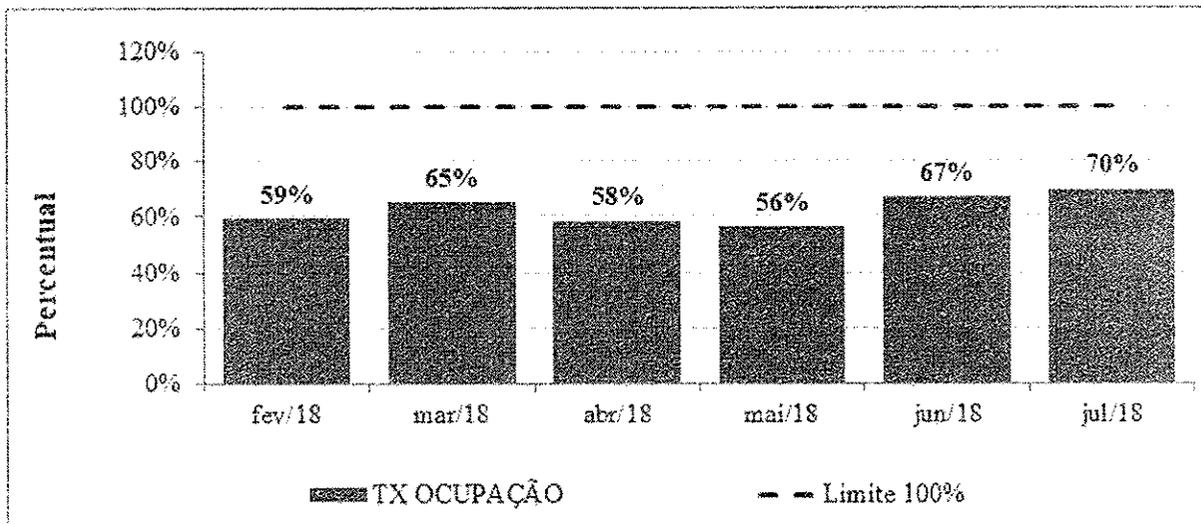
Ao analisar o Gráfico 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 70%, tendo 72% de ocupação da sala amarela adulto, 47% da sala amarela pediátrica, e 92% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de





permanência nas salas de observação. Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, manteve-se abaixo dos 100% de ocupação.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		jul/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		11
Meta	≥90%	9,1%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexos: Relatório de Justificativa da unidade (Anexo 4)

Com relação a classificação de risco vermelho, 13 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 paciente que evoluiu a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 01 foi transferido para outra unidade.

Com relação aos óbitos em um tempo inferior a 6 horas de permanência, em alguns casos o paciente apesar de regulado não é transferido devido à instabilidade e gravidade do quadro clínico do mesmo, considerando que a transferência imediata, sem que este tenha condições clínicas, pode comprometer ainda mais a saúde do paciente.

No que concerne aos 10 pacientes que não foram transferidos, 07 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a



óbito, 02 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

Dessa forma, é possível afirmar que este indicador, da forma que é calculado, não avalia o desempenho da organização social, visto que alguns fatores como liberação de vagas hospitalares pelo sistema de regulação associado gravidade do quadro clínico, às comorbidades, e necessidade de diagnóstico e tratamentos específico, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência do Vivario.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		jul/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.371
Total de pacientes >14 anos registrados		5.511
Meta	≥90%	97,5%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Para o presente mês, 5.511 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.371 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,5%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta



avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		jul/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		6.936
Meta	≤0,10%	0,12%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,12% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: sepse e causa indeterminada. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

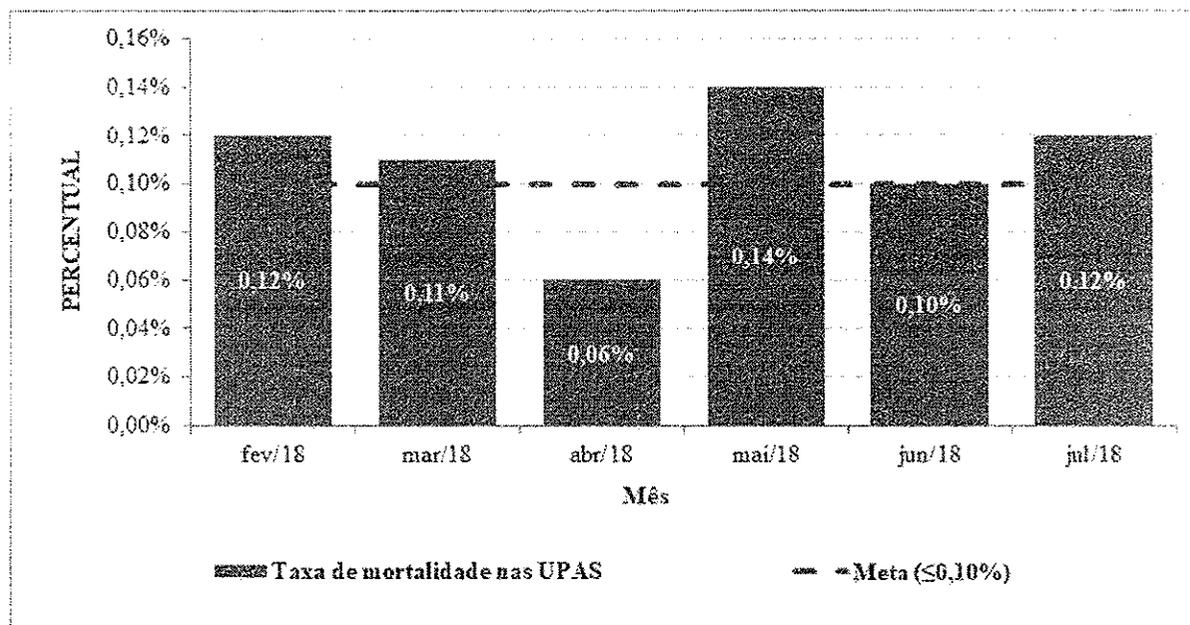
Segundo a coordenação, uma das justificativas para o não alcance do indicador, deve-se ao fato da rêmora das remoções dos pacientes para UTI e do grande número de agressões por arma de fogo.

Com relação ao tempo de permanência, 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 07 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que ≤ 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas.



Observa-se que ao longo do semestre do novo contrato de gestão que este indicador, apenas dois meses ficaram abaixo da meta estabelecida.

Gráfico 7: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2018



Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		jul/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		41
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		49
Meta	1	0,8
Pontos	5	0

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



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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Anexos: Relatórios de Justificativas da unidade (Anexo 6)

Com relação à regulação, um total de 49 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 41 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 32 usuários (65%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 10 (20%) foram transferidos, 05 (10%) saíram de alta à revelia, e 02 (5%) permaneceram na unidade. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, os médicos demoram no fechamento do diagnóstico, aguardando a evolução do quadro clínico de cada paciente, dificultando a solicitação da regulação. A enfermagem a partir do mês referido passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		jul/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		4
Total de pacientes na sala vermelha		11
Meta	1	0,4
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Anexos: Relatórios de Justificativas da unidade (Anexo 7)



Com relação a classificação de risco vermelho, 13 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 02 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 11 pacientes classificados como vermelhos, 07 foram regulados (64%) e 04 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, os médicos demoram no fechamento do diagnóstico, aguardando a evolução do quadro clínico de cada paciente, dificultando a solicitação da regulação. A enfermagem a partir do mês referido passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.

Com relação ao destino, observa-se que dos 11 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 07 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito (64%), 01 usuário não teve a vaga cedida no período em que esteve na unidade até o final da competência (9%), 01 foi transferido (9%), e 02 apresentaram melhora do quadro e tiveram alta médica (18%).

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		jul/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		4
Total de pacientes com queixa de dor torácica		24
Meta	100%	16,7%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade e Relatório de Justificativa (Anexo 8)



Conforme descrito no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 24 pacientes, destes 04 teve a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Segundo a coordenação, a unidade no presente mês se encontrava problemas estruturais, onde as salas de procedimento e sutura se encontravam em manutenção. Sendo assim necessitando utilizar o mesmo leito para ambos procedimentos. Gerando demora na realização do exame de eletrocardiogramas em alguns casos. No mês de agosto a sala de sutura já se encontra operante e a sala de procedimento ainda em manutenção, dificultando a atividade citada. Sendo assim todo ECG no momento está sendo realizado na classificação de risco II. O aparelho de Eletrocardiograma, a partir do mês de agosto, passou a ficar localizado na classificação de risco, onde o exame é realizado no ato da classificação de risco.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		jul/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.936
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.936
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 9)

Foram realizados neste mês, 6.936 procedimentos de atendimento, destes 6.731 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97%), 134 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (2%), 71 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (1%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 10)

No presente mês, não foram registradas reclamações, solicitações ou denúncias. Portanto, houve alcance de 100% para indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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, 10 de agosto de 2018.

SABRINA GUIMARÃES / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klínikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Turno de 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	15
CLINICA MÉDICA	6.589
ODONTOLOGIA	131
PEDIATRIA	1.838
Total por Setor	7.353
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	5.511
ODONTOLOGIA	142
PEDIATRIA	1.631
Total por Setor	7.296
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.371
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	1.645
Total por Setor	6.926
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	12
CLINICA MÉDICA	139
ODONTOLOGIA	132
PEDIATRIA	86
Total por Setor	369

producao_upa_diana.rpt Emitido em: 01/08/2018 13:44:10 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 Engenho Novo

Produção diária por setor

Período ... 01/07/2018 a 31/07/2018

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	71
CLINICA MÉDICA	5.228
ODONTOLOGIA	134
PEDIATRIA	1.503
Total por Setor	6.936

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	45
PEDIATRIA	9
Total por Setor	54

Totais no Período

Acolhimento	7.353
Urgência	7.296
Emergência	1
Classificação de Risco	6.926
Não Classificados	389
Atendimento Médico	6.896
Internação de Observação	54



4.3 Anexo 3: Relatório de Justificativa – Indicador 02



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades na erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, a mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: URA DO ENDÓCRINO UENO

INDICADOR: TEMPO MÉDIO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTES EM LEITOS DE OBSERVAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:
A LONGA INTERNAÇÃO DE PACIENTES NA UNIDADE SE DEVE A FALTA DE LEITOS NA CENS. HOSPITALAR ESTADUAL, COMO FICA CLARO NOS NOTICIÁRIOS.

REGISTRO OU PROPOSTA DE MELHORIA:
MAIOR ABILIDADE DOS LEITOS OFERECIDOS PELO ESTADO E MELHORA NO SISTEMA DE REGULAÇÃO, MAIOR OFERTA DO NÚMERO DE LEITOS.

Rio de Janeiro, 15 de AGOSTO de 2018

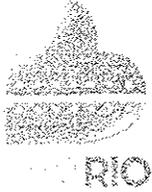


Gerente da Unidade

Responsável pela atividade



4.4 Anexo 4: Relatório de Justificativa – Indicador 03



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA DO ENGENHO NOVO
INDICADOR: PROPUSÃO DE INTERVENÇÕES HOSPITALARES DE PACIENTE
JUSTIFICATIVA: CLASSIFICADOS COMO VERMELHOS
DEVIDO A FALTA DE LEITOS EM UTA EXISTE UMA DIFICULDADE DE COLOCAÇÃO DESTES PACIENTES

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:
AUMENTO DO NÚMERO DE LEITOS HOSPITALARES EM UTIS

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2018

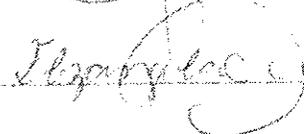
Gerente Unidade

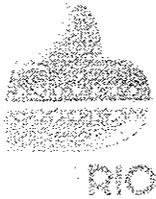
Responsável pela atividade



4.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA ENGENHO NOVO	
DATA: 06/08/2018	
<p>No dia seis do mês de agosto de dois mil e dezoito, reuniram-se na sala de coordenação da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Engenho Novo, integrantes da comissão de revisão de óbitos, a saber: Artur Fernando de Carvalho, coordenador médico e Elizângela Allevato, coordenadora de enfermagem. A comissão teve sua instalação na sétima reunião e iniciou os trabalhos, analisando os prontuários de 9 pacientes que vieram a óbito no mês de julho de 2018. Utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados, a comissão utilizou o sistema KLINIKOS, O LIVRO DE ÓBITOS DA UNIDADE E O LIVRO DE ORDENS E OCORRÊNCIAS. Verificamos o total de 8 óbitos, 3 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino, na faixa etária de 20 a 89 anos. Trazemos a seguir no período analisado: pacientes que faleceram após 24 horas eram 7 e 2 pacientes faleceram antes das 24 horas. Foram revisados pela comissão de óbitos os 9 prontuários gerados, dos quais foram o óbito de 8 meses, 2 causa indeterminada, 1 edema agudo de pulmão, 1 trombose pulmonar. Foi revisada e aprovada a ata, que fica e achada conforme foi assinada por todos os membros nomeados e encaminhada para o</p>	
Artur Fernando de Carvalho	
Elizângela Allevato	 Elizângela Allevato Coordenadora Enfermagem UPA - 24hs Engenho Novo COREN RJ 152866



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades em erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, a mesma será anexada ao relatório mensal do período correspondente.

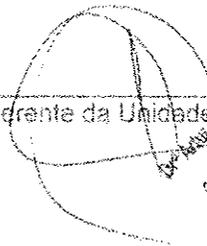
UNIDADE: UPA BORGES DO NOVO

INDICADOR: TAXA DE MORTALIDADE

JUSTIFICATIVA:

PARA MANTER UM NÍVEL DE MORTALIDADE BAIXO TODAS AS POLÍTICAS DE SAÚDE TÊM O SUCESSO NA REGULAÇÃO, AÍ DEPOIS É A REGULAÇÃO É UM PROCESSO PARA UTI, GRUPO NUNCA DE AGRESSÃO POR ACUM DE FOGO.
REGISTRO DE PROPOSTA DE MELHORIA
ACCELERAR A REGULAÇÃO DE PACIENTES PARA UTIS DOS HOSPITAIS.
BAIXAR O NÍVEL DE AGRESSÕES POR ACUM DE FOGO

Rio de Janeiro, 13 de AGOSTO de 2018

Gerente da Unidade

 CPF: 52.480.04-2
 CRE: 2515738-1/10/2017

Responsável pela atividade





4.6 Anexo 6: Relatório de Justificativa – Indicador 06



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA ENGENHO NOVO

INDICADOR: Regulação dos pacientes das salas amarela em tempo inferior a 24horas

JUSTIFICATIVA:

Justificativa item 06

Os médicos demoram no fechamento do diagnóstico, aguardando a evolução do quadro clínico de cada paciente, dificultando a solicitação da regulação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Sugestão ao item 06 – A enfermagem a partir do mês referido passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Elizangela Allevato
Gerente de Enfermagem

Responsável pela atividade



4.7 Anexo 7: Relatório de Justificativa – Indicador 07



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA ENGENHO NOVO

INDICADOR: Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12 horas

JUSTIFICATIVA:

Justificativa item 07

Os médicos demoram no fechamento do diagnóstico, aguardando a evolução do quadro clínico de cada paciente, dificultando a solicitação da regulação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Sugestão ao item 06 – A enfermagem a partir do mês referido passou a regular os pacientes, dando um suporte no preenchimento das regulações, lançando no sistema e atualizando o quadro clínico de acordo com a evolução médica diária.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Elizangela Allevato
Gerente de Enfermagem

Responsável pela atividade



4.8 Anexo 8: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 06/08 /2018

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Artur Fernando de Carvalho, Coordenador Médico; Elizângela de Souza Allevaro, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima sétima reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de julho de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil duzentos e noventa e seis boletins de atendimentos totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil novecentos e trinta e seis pacientes; sendo cinco mil duzentos e vinte e oito referente à clínica médica, mil quinhentos e três atendimentos de pediatria, cento e trinta e quatro de odontologia e setenta e um de assistência social. Foram realizados oitenta e cinco exames de eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, sendo um total de vinte e quatro casos, todos com precordialgia, onde não foram diagnosticados com IAM, nenhum destes sendo trombolizado. Dentre os vinte e quatro atendidos no protocolo, quatro realizou ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando tanto a equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a falar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Artur Fernando de Carvalho

Elizângela de Souza Allevaro

Elizângela de Souza Allevaro
Coordenadora Enfermagem
UPA - 24h Engenho Novo
COREN RJ 162802



RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

Este relatório destina-se ao registro de justificativas para a não realização e/ou cumprimento de atividades ou erro de registro em indicadores do contrato de gestão vigente, o mesmo será anexado ao relatório mensal do período correspondente.

UNIDADE: UPA ENGENHO NOVO

INDICADOR: Tempo Porta Eletro Cardiograma

JUSTIFICATIVA:

Justificativa item 08 – No referido mês a unidade de Engenho Novo se encontra problemas estruturais, onde as salas de procedimento e sutura se encontravam em manutenção. Sendo assim necessitando utilizar o mesmo leito para ambos procedimentos. Gerando demora na realização do exame de eletrocardiogramas em alguns casos. No mês de agosto a sala de sutura já se encontra operante e a sala de procedimento ainda em manutenção, dificultando a atividade citada. Sendo assim todo ECG no momento esta sendo realizado na classificação de risco II.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Sugestão ao item 08 – O aparelho de Eletrocardiograma a partir do mês de agosto passou a ficar localizado na classificação de risco, onde o exame e realizado no ato da classificação de risco.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2018

Elizangela Allevato
Gerente de Enfermagem

Responsável pela atividade



4.9 Anexo 9: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	752	17,22%
DOSAGEM DE CREATININA	375	8,59%
DOSAGEM DE UREIA	364	8,33%
DOSAGEM DE POTASSIO	355	8,13%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	354	8,10%
DOSAGEM DE SODIO	350	8,01%
DOSAGEM DE GLICOSE	202	4,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	165	3,78%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	163	3,73%
DOSAGEM DE TROPONINA	159	3,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	129	2,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	129	2,95%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	107	2,45%
DOSAGEM DE MAGNESIO	105	2,40%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	87	1,99%
DOSAGEM DE AMILASE	80	1,83%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	64	1,47%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	62	1,42%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	61	1,40%
DOSAGEM DE LIPASE	59	1,35%
DOSAGEM DE CLORETO	52	1,19%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	50	1,14%
DOSAGEM DE CALCIO	43	0,98%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	33	0,76%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0,41%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,25%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,16%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,14%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	5	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	4	0,09%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	4	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	4	0,09%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO	4	0,09%



VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)		
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	3	0,07%
CULTURA PARA BAAR	2	0,05%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.368	83,74%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	479	10,97%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	111	2,54%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	31	0,71%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	23	0,53%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	17	0,39%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	0,30%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	13	0,30%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,18%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0,16%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	0,16%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	0,11%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,09%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	762	14,61%
ELETCARDIOGRAMA	86	1,65%
TOTAL (EXAMES)	5.216	17,01%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	8.651	34,00%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.926	27,22%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.731	26,45%



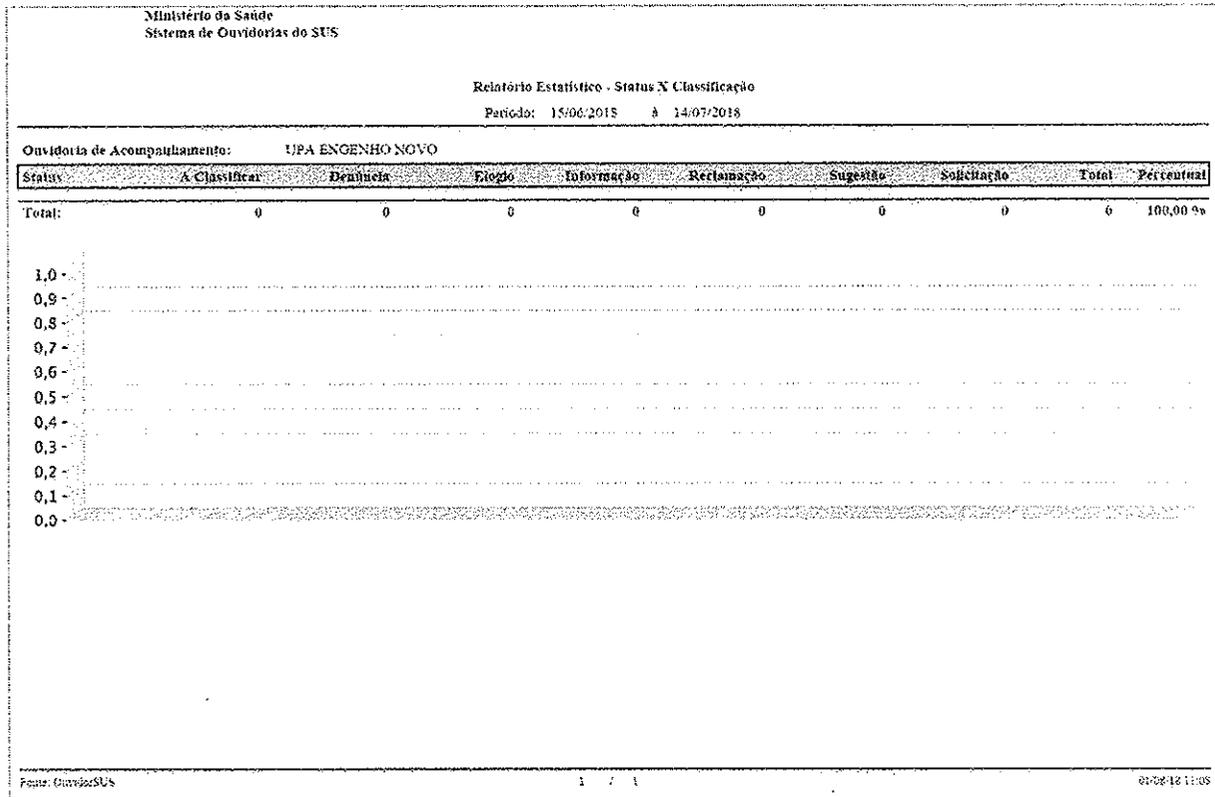
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.782	7,00%
GLICEMIA CAPILAR	395	1,55%
INALACAO / NEBULIZACAO	339	1,33%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	175	0,69%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	164	0,64%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	141	0,55%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	71	0,28%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	48	0,19%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	5	0,02%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,01%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	25.447	82,99%
TOTAL GERAL	30.663	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

4.10 Anexo 10: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

910 

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Julho	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.181.382,44	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	1.646,61	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.001.646,61	
DESPESAS		
Pessoal	661.742,17	
Material de Consumo	155.108,57	
Serviços de Terceiros	199.145,83	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	2.012,83	
Despesas Bancárias	1.040,11	
Outras Despesas Operacionais	24.591,54	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.043.641,05	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.139.388,00	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.139.388,00	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.139.388,00	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 93% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 137% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para complete-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 31 (trinta e um) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	2
Técnico de Enfermagem	25
Maqueiro	3
Médico Pediatra	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coring” para que o quadro de 04 (quatro) Médicos Clínicos e 02 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido..

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ENGENHO NOVO** 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
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS

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 à julho de 2018.

Valores Fixos

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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em julho de 2018

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	julho
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	

Serviços com Custos Variáveis

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

-Rodocon: Presta serviço de Coleta de Resíduos.

- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em **JULHO** de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	11.200,45
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	
TOP CLEAN	LAVANDERIA	POR KILO	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005331-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005331-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/08/2018 - 16h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005331-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005331-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.080.415,37	1.080.415,37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.168.259,47
03/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-397.187,83	771.071,64
04/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-34.366,72	736.704,92
05/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-43.086,20	693.618,72
06/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.359,73	692.258,99
09/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.001,05	674.257,94
10/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-72.989,46	601.268,48
11/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-721,93	600.546,55
12/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.637,94	571.908,61
13/07/2018	RENDIMENTOS	1303715	1.933,05		573.841,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1347237		-434,93	573.406,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-41.086,24	532.320,49
16/07/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	24,54		532.345,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1503715	300,66		532.645,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1566429		-67,64	532.578,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-109,07	532.468,98
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
17/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	814	944.565,27		1.477.034,25
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-3.129,04	1.473.905,21
18/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.235,46	1.424.669,75
19/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-47.877,22	1.376.692,53
20/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-100.823,14	1.275.869,39
23/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-2.919,58	1.272.949,81
24/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-40.568,89	1.232.380,92
25/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-46.830,93	1.185.549,99
26/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.068,00	1.184.481,99
27/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-211,10	1.184.270,89
30/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-16.496,94	1.167.773,95
31/07/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-28.386,95	1.139.387,00
Total			946.823,52	-975.695,99	1.139.387,00

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-58.639,09	-58.639,09
Total			0,00	-58.639,09	-58.639,09



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/08/2018 - 16h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	1.080.415,37	1.080.415,37

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				13.122,97
03/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	397.187,83		410.310,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-363,00	409.947,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101037		-19.724,42	390.223,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2101039		-24.495,90	365.727,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2447261		-2.648,78	363.078,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2490384		-4.877,62	358.201,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-1,60	358.199,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607		-13.991,09	344.208,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-343.616,20	592,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-2,41	589,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-559,68	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2101039		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2447261		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2490384		-9,70	1,00
04/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	34.366,72		34.367,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-8,80	34.358,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3410191		-1.544,93	32.813,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-28.155,00	4.658,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MACIFE SOLUCOES EM MATERIA	1240600		-4.462,50	196,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-48,58	147,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-1,60	146,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-81,75	64,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814346		-1,60	62,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-27,51	35,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-1,60	33,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-14,31	19,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-1,60	17,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-5,64	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3410191		-9,70	1,00
05/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	43.086,20		43.087,20
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4451674	412,59		43.499,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	4446632		-572,40	42.927,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	4451674		-412,59	42.514,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	4638165		-589,76	41.925,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-33.005,40	8.919,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406375		-690,00	8.229,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406379		-4.981,60	3.248,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814026	-1.563,58	1.684,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814031	-1,60	1.682,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774	-339,77	1.343,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,70	1.341,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-99,96	1.241,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814794	-1,70	1.239,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	-1.208,03	31,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-1,60	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4446632	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4451674	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4638165	-9,70	1,00
06/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.359,73	1.360,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436648	-820,00	540,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814517	-10,35	530,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524	-1,70	528,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547	-36,97	491,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555	-1,70	490,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	-487,31	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569	-1,70	1,00
09/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.001,05	18.002,05
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. V H M PAPELARIA E IN	7515924	-3.280,00	14.722,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940194	-13.610,60	1.111,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814145	-31,41	1.080,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146	-1,70	1.078,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269	-18,49	1.059,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274	-1,70	1.058,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303	-7,27	1.050,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306	-1,70	1.049,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-12,61	1.036,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-1,70	1.034,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628	-8,87	1.026,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631	-1,70	1.024,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799	-1.011,66	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7515924	-9,70	1,00
10/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	72.989,46	72.990,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410	-149,60	72.840,86
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	8404139	-412,59	72.428,27
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8669141	-1.205,98	71.222,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8339811	-12.557,90	58.664,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410	-51.537,16	7.127,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129549	-36,90	7.090,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1137503	-4.436,86	2.653,47
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400040	-181,00	2.472,47
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778198	-471,12	2.001,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912199	-846,00	1.155,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA	3485037	-1.071,00	84,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-2,95	81,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	-1,70	79,70
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814163	-4,33	75,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164	-1,70	73,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374	-2,20	71,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376	-1,70	69,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814488	-7,39	62,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490	-1,70	60,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734	-12,87	47,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736	-1,70	46,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885	-8,17	37,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814888	-1,70	36,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909	-4,44	31,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910	-1,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8339811	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8404139	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8669141	-9,70	1,00
11/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	721,93	722,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814036	-34,36	688,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814039	-1,70	686,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624	-685,87	1,00
12/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	28.637,94	28.638,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	-44,00	28.594,94
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-1.862,30	26.732,64
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814	-3.276,79	23.455,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412	-22.623,12	832,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-7,25	825,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814153	-1,70	823,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814411	-459,03	364,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414	-1,60	363,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456	-2,04	361,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457	-1,70	359,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476	-21,98	337,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477	-1,70	335,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514	-267,02	68,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-1,94	66,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576	-1,63	65,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-1,60	63,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863	-2,56	60,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866	-1,70	59,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	-3,12	56,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960	-1,70	54,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814970	-51,76	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971	-1,70	1,00
13/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	41.086,24	41.087,24
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20718	-74,60	41.012,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413	-61,60	40.951,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	3369338	-806,40	40.144,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. global hospitalar	3369374	-129,63	40.015,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	3369442	-61,71	39.953,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3048357	-18.703,43	21.249,87

	TED D CC HBANK*	3048421		-1.472,98	19.776,89
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5208656		-11.283,39	8.493,50
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-8.444,00	49,50
	DOC/TED INTERNET	3048357		-9,70	39,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3048421		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3369338		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3369374		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3369442		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
16/07/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4701682	653.039,01		653.040,01
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4701763	346.960,99		1.000.001,00
	REMET.GOVERNO DO ESTADO DO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-80,00	999.921,00
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4349483		-871,98	999.049,02
	DEST. NETWAY TELECOM LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814782		-40,66	999.008,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814787		-1,60	999.006,76
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4349483		-9,70	998.997,06
	TED INTERNET				
17/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	3.129,04		1.002.126,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-944.565,27	57.560,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-8,80	57.552,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5966134		-950,04	56.601,99
	DEST. MAIS CONFORTO PRODUT				
	TED D CC HBANK*	5746924		-21.009,36	35.592,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5746925		-17.951,34	17.641,29
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-14.886,42	2.754,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912821		-2.159,50	595,37
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-29,03	566,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-1,70	564,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814075		-28,97	535,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814080		-1,70	533,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814208		-7,25	526,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814211		-1,70	525,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814268		-5,84	519,18
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814270		-1,70	517,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814271		-45,66	471,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814272		-1,94	469,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814549		-13,11	456,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		-1,70	455,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814650		-264,33	190,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814651		-1,70	189,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814741		-51,76	137,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814742		-1,70	135,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814789		-16,14	119,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-1,70	117,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814791		-22,71	95,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814795		-1,70	93,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814936		-33,12	60,21
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814938		-1,70	58,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814955		-10,35	48,16
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814959		-1,70	46,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814972		-14,66	31,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814974		-1,70	30,10
	VIVA RIO				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	DOC/TED INTERNET	5746924		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5746925		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5966134		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
18/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.235,46		49.236,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086697		-44.690,94	4.545,52
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814158		-29,03	4.516,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814160		-1,70	4.514,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814205		-43,34	4.471,45
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814207		-1,70	4.469,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814285		-26,62	4.443,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814288		-1,70	4.441,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814306		-75,69	4.365,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814308		-1,70	4.364,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814310		-6,91	4.357,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814313		-1,70	4.355,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814372		-3,30	4.352,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814375		-1,70	4.350,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814425		-2,29	4.348,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814426		-1,70	4.346,44
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-3,20	4.343,24
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814466		-1,70	4.341,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814581		-1.031,98	3.309,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814585		-1,60	3.307,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814625		-1.271,05	2.036,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814644		-1,94	2.034,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814648		-19,63	2.015,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814653		-1,70	2.013,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814683		-242,89	1.770,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814684		-1,70	1.769,05
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814695		-6,03	1.763,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814696		-1,70	1.761,32
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814698		-146,04	1.615,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814699		-1,70	1.613,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814797		-1.594,10	19,48
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814800		-1,60	17,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814916		-15,18	2,70
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814917		-1,70	1,00
	VIVA RIO				
19/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	47.977,22		47.978,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOPAR	36		-27,65	47.950,57
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-44,00	47.906,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR	7284690		-2.735,07	45.171,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME	7284692		-95,00	45.076,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-43.264,60	1.811,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	814008		-329,87	1.482,03
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814011		-1,60	1.480,43
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814046		-110,47	1.369,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814048		-1,60	1.368,36
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814077		-555,17	813,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	VIVA RIO	814080		-1,60	811,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-18,47	793,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814116		-2,43	790,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-401,72	388,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814354		-1,60	387,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-141,94	245,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-1,60	243,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-7,79	236,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-1,70	234,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691		-159,89	74,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-1,60	72,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814785		-14,38	58,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-2,43	56,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-18,47	37,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-2,43	35,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924		-12,31	22,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926		-2,43	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284690		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284692		-9,70	1,00
20/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	100.823,14		100.824,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-8,80	100.815,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8742106		-2.159,46	98.655,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8759627		-696,60	97.959,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.489,30	76.469,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.712,08	44.757,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.536,49	40.221,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.477,91	34.743,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-30.684,77	4.058,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-632,00	3.426,73
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940680		-1.185,00	2.241,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221		-3,80	2.237,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-106,74	2.131,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-542,52	1.588,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742106		-9,70	1.578,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8759627		-9,70	1.569,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5961243		-1.568,27	1,00
23/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	2.919,58		2.920,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-9,54	2.911,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1136968		-2.222,09	688,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-103,60	585,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-444,56	140,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-27,73	113,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1,60	111,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-10,35	101,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-1,60	99,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-7,25	92,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-1,60	90,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755		-20,18	70,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-1,60	68,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-32,43	36,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865	-1,60	34,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814867	-22,55	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814869	-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1136968	-9,70	1,00
24/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	40.568,89	40.569,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTECOM	37	-57,00	40.512,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424	-85,86	40.427,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-40.154,68	272,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-60,27	212,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084	-1,60	210,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086	-17,82	192,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-1,60	191,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150	-4,81	186,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814151	-1,60	184,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182	-10,35	174,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184	-1,60	172,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185	-26,62	146,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186	-1,60	144,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189	-36,97	107,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814194	-1,60	105,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378	-23,70	82,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814379	-1,60	80,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	-77,67	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-1,94	1,00
25/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	46.830,93	46.831,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425	-66,78	46.765,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-46.080,32	684,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044	-75,69	609,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045	-1,60	607,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814067	-36,97	570,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068	-1,60	568,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-14,48	554,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090	-1,60	552,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	-30,10	522,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125	-1,60	521,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165	-84,30	436,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814168	-1,60	435,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814417	-26,62	408,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814420	-1,60	407,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648	-342,13	64,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650	-1,60	63,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728	-25,29	38,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814733	-1,60	36,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777	-23,66	12,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-1,60	11,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961	-8,59	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963	-1,60	1,00
26/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.068,00	1.069,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814142	-813,39	255,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144	-1,60	254,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814329		-101,22	152,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-1,60	151,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814393		-30,32	120,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-1,60	119,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814556		-41,89	77,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-1,60	75,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-23,07	52,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-1,60	51,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-48,51	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814802		-1,60	1,00
27/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	211,10		212,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3972535		-138,60	73,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814025		-21,25	52,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-1,60	50,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-16,28	34,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,60	32,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088		-1,39	31,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-1,60	29,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-2,49	27,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-1,60	25,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-4,03	21,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-1,60	20,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814909		-7,76	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814910		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3972535		-9,70	1,00
30/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	16.496,94		16.497,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	38		-247,50	16.250,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	39		-391,87	15.858,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	40		-6.137,00	9.721,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	41		-4.179,40	5.542,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	42		-1.761,30	3.780,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	43		-967,37	2.813,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5368506		-2.802,80	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5368506		-9,70	1,00
31/07/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	28.386,95		28.387,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6631548		-13.813,59	14.574,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6631608		-14.533,57	40,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-8,73	32,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		-1,60	30,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270		-8,46	22,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-1,60	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6631548		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6631608		-9,70	1,00
Total			1.975.496,94	-1.988.618,91	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2018 às 16h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

01/08/2018	SALDO ANTERIOR				-58.638,09
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	58.639,09		1,00
03/08/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814387		-6,15	-5,15
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814389		-1,70	-6,85
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814806		-289,20	-296,05
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814811		-1,94	-297,99
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814828		-1,70	-299,69
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814829		-1,70	-301,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814366		-4,35	-305,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814368		-1,70	-307,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814244		-15,80	-323,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814250		-1,70	-324,94
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814584		-2,80	-327,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814587		-1,70	-329,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814353		-1,40	-330,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814357		-1,70	-332,54
Total			58.639,09	-333,54	-332,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0058 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 12063??? - Seção: ????.????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	138	3.850,06	368.389,11	0003	INSS	132	1.198,06	33.936,72
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	90,00	10.945,07	0004	IRRF	71	1.226,64	41.480,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	11,00	3.291,79	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.300,66
0041	FERIAS NO MES	1	0,54	298,09	0011	INSS 130. SALARIO	2	18,00	368,03
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	11,00	3.307,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	984,99
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	15,00	1.855,70	0030	IRRF FERIAS	1	1,48	53,34
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	355,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	310,69
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	1,00	335,16	0098	INSS FERIAS	1	0,59	33,41
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,54	99,37	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	26.288,55
0082	HORA EXTRA 50%	1	6,48	150,45	0163	ATRASSO	4	359,00	2.470,82
0083	HORA EXTRA 100%	1	7,56	234,04	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	264,00	7.583,79
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	339,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.522,27
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	210,75	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	559,68
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	5.683,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	0,00	13.991,09
0097	INSALUBRIDADE	115	0,00	23.477,19	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	1	0,00	1.174,09
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	6.166,52					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	59,15					
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	1	0,00	211,20					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	24,00	1.182,01					
0215	ATESTADO MEDICO	14	41,00	6.832,98					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30					
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	4.024,00	15.802,46					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	434,35					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	509,92					
0454	SALDO DE SALARIO	2	29,00	3.493,13					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	99,37					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	4.518,44					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	36	0,00	18.594,88					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	106,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	48,58					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	2	0,00	4.330,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	1.338,18					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	356,86					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.690,47					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	602,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	2	0,00	119,83					
0026	PCTS QUITACAO	1	8,00	359,84 B					
0028	PCTS ARTIGO 22	1	40,00	11.925,37 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.654,65 B					
0031	PCTS 130. RESCISAO	1	8,00	160,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	12.228,59 B					
0033	SALDO PCTS NO BANCO	1	0,00	29.292,72 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	15.042,43 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	166,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	1.198,06	33.936,72 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,59	33,41 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	18,00	368,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	12.228,59 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	11,00	4.014,56 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	90,00	12.992,40 B					
0777	13° Rescisão Licença Materni	1	72,00	804,39 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.382,50 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	267,02 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	48	0,00	7.927,94 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	140	0,00	4.536,49 B					
Proventos		488.201,38	Descontos		137.058,78	Líquido		351.142,60	
FGTS Dep.	35.970,58	INSS Empresa	90.744,32		Base Sal. Fam.	458.675,51			
FGTS 13° Dep.	327,15	INSS SAT	0,00		Base IRRF	446.134,79			
FGTS Dep. (SEFIP)	35.610,74	INSS Terceiros	0,00		Base IRRF 13°	4.089,35			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	166,27	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	90.744,32		Base IRRF Férias	397,46			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	34.338,16		BASE PIS	515.364,21			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	166,27	Estorno INSS	11.228,71		VALOR PIS	5.153,63			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	449.632,27		Fórmula 3	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	4.089,35						
Base FGTS (SEFIP)	445.134,23								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.078,37								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base PCTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.078,37	Base INSS Pro-Labore	0,00						
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	90.744,32			
Ativos	135	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	2				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	140	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0059 - V.12.1.18.0
Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM
Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-130-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X						
0024	FERIAS INDEMLIZADAS	24	0								X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X			
0062	AVISO PREVIO INDEMLIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X						
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X						
0071	130. SALARIO INDEMLIZADO	71	0								X	X			
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X					
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0111	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	0	0												
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X						
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X						
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X						
0555	GRATIFICACAO (VALOR)	0	0	X	X	X	X	X	X						
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X						
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	367	70												
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	369	70												
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X	X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X	X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X			
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
0777	13° Rescisão Licença Materni	E 373	2												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-130-		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X								
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X								
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	0	0	X	X	X	X	X	X						
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
0777	13° Rescisão Licença Materni	E 373	2												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0060 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 02/07/2018 8:57:33 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 06/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E 0 78

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>		<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	661.742,17
01.01	SALARIO	372.461,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	370.239,54
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.222,09
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	14.979,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.155,09
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	824,47
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	120.448,35
01.03.01	FGTS	34.568,98
01.03.02	IRRF	28.011,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	33.306,18
01.03.04	RESCISÕES	20.176,41
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.385,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.852,63
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.852,63
2	MATERIAL DE CONSUMO	155.108,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.169,68
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.169,68
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.462,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.462,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.616,85
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.616,85
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	140.805,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	109.305,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.500,18
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	1.053,64
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.053,64
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.145,83
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.270,15
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.270,15
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.037,96
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.037,96
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.801,41
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.394,99
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	31.326,42
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	5.139,09
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.139,09
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.155,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.155,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.620,24
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.620,24
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.012,83
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	444,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	444,56
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.568,27
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.568,27
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	1.040,11
06.01	TARIFAS	1.040,11
06.01.01	TARIFAS	1.040,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.591,54
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	24.591,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.591,54

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.043.641,05

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO			<i>julho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2018 a 31/03/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.139.387,00
A3 - TOTAL			1.139.388,00
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)			1.139.388,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.396.366,25
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.123.700,26
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)		1.123.700,26
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		2.124,64
Sub-Total(2)		2.124,64
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.125.824,90
Despesas CUSTEIO		
Salários		370.210,67
Benefícios		16.979,04
Encargos e Contribuições		76.248,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		26.816,37
Provisões (13ª + Férias)		100.040,70
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		590.295,47
Materiais de Consumo (4)		152.682,30
Serviços de Terceiros (5)		227.613,43
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		1.268,01
Outras Despesas Operacionais (8)		11.161,83
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		983.021,04
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)		983.021,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.539.170,11

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										julho/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD.	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 (QTD X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.187,66	526,49	0,00	1.714,15	1.714,15
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	79,08	1.813,90	3.627,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	86,28	1.821,10	1.821,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	104,28	1.839,10	1.839,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	177,48	1.912,30	1.912,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	180,68	1.915,50	1.915,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	190,28	1.925,10	1.925,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	201,48	1.936,30	1.936,30
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	230,28	1.965,10	1.965,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	244,68	1.979,50	1.979,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	255,48	1.990,30	1.990,30
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	45,62	1.719,47	1.719,47
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	160,82	1.834,67	1.834,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	192,82	1.866,67	1.866,67
Auxiliar de Limpeza	Auxiliar de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	277,62	1.951,47	1.951,47
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	0,00	3.039,99	3.039,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,80	1.307,20	0,00	4.256,00	4.256,00
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	81,62	1.755,47	1.755,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	173,62	1.847,47	1.847,47
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	186,42	1.860,27	1.860,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	279,02	1.952,87	1.952,87
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	232,82	1.906,67	1.906,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	15	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	44.764,02
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	5,27	2.989,54	2.989,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	34,34	3.018,61	3.018,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	178,34	3.162,61	3.162,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	220,34	3.204,61	3.204,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	358,94	3.343,21	3.343,21
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	5.204,45
Medico	Medico	225125	13	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	66.088,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	0,00	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.089,10	6.245,70	0,00	20.334,80	20.334,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17.611,37	7.807,12	0,00	25.418,49	25.418,49
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	0,00	10.713,47	10.713,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	30.502,15
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	4	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	40.669,60
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	12	3.711,40	1.645,26	0,00	5.356,66	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,80	3.290,53	0,00	10.713,33	10.713,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	0,00	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	37,40	2.948,06	2.948,06
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	44	1.287,44	570,72	172,35	2.030,51	4.061,02
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	44	1.287,44	570,72	196,35	2.054,51	6.163,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	623,95	2.482,11	2.482,11
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	743,55	2.601,71	2.601,71
Supervisor	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	607,95	2.466,11	2.466,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	0,00	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	26,13	1.865,51	1.865,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	10	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	15.791,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	6,35	1.585,51	3.171,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	19,85	1.599,01	1.599,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	43,35	1.622,51	1.622,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	71,35	1.650,51	1.650,51
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.633,17	723,98	0,00	2.357,15	2.357,15
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	21,61	2.272,94	4.545,88
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	74,41	2.325,74	2.325,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	92,01	2.343,34	2.343,34
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	184,40	3.398,38	3.398,38
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	13.507,99
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.559,85	691,48	929,11	3.180,44	3.180,44
Total						205.012,09	90.881,86	8.027,73	303.921,68	561.515,40

[1] Utilizar como referencia, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/P/R/

[3] em cada linha deverá ser apresentado 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 ENGENHO										julho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39
Total						5.617,18	2.490,10	514,11	8.621,39	8.621,39

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

RESPONSÁVEL: VIVARIO													julho/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559														
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	
EDLEUSA DE CALDAS OLIVEIRA	82143447787			A0072060	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	05-08-11-14/07/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 109,96	R\$ 1.055,88	
TATIANA LEONEL DOS SANTOS	8459715736			A0071533	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04-10/07/2018 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 219,93	R\$ 456,41	
KARINE FRANKLIN FERREIRA	12897153784			A0071250	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 12/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 81,41	R\$ 436,13	
GILLIARD DIAS BARBOSA	10052282724			A0071780	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 568,50	R\$ 1.041,46	
GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS	13091942708			A0072409	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	NOITE 19HS AS 07HS 13/07/2018 07HS AS 07HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 537,50	R\$ 892,22	
CINTIA VALLADARES REIS	5875983702			A0070884	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04/07/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 116,24	R\$ 130,12	R\$ 246,36	
BIANA DE MACEDO SILVEIRA DA SILVA	11869203711			A0071886	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01-08-14/07/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 73,31	R\$ 782,75	
JESSICA CRISTINA FREDERICO PINTO	16501326702			A0071530	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 05/07/2018 NOITE 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 591,20	R\$ 73,31	R\$ 664,51	
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	78819199734			A0072406	Medico	PEDIATRA	252525	RPA	03-10/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 219,93	R\$ 2.219,93	
LILIANE BONFADO SOARES	12698013761			A0071427	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 06-15/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 472,96	R\$ 189,96	R\$ 662,92	
FELIPE ARAUJO DA SILVA XAVIER	18131304779			A0072100	Maqueto		252525	RPA	04/07/2018 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 73,31	R\$ 160,85	
TARCISIO ALVES SOUZA	2890113531			A0069164	Medico	Clinico	252525	RPA	04-11/07/2018 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 268,75	R\$ 2.268,75	
KELLY AMANDA DA SILVA	12489741703			A0071251	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	06-08/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 256,58	R\$ 729,54	
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	5344662722			A0071543	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	18 07HS AS 07HS 05-14/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 73,31	R\$ 1.019,23	
LILIANE NATALI DE OLIVEIRA	9771011774			A0071838	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	04-08/07/2018 07HS AS 19HS 06-12-15/07/2018 07HS AS 07HS	96HS	R\$ 945,92	R\$ 73,31	R\$ 1.019,23	
RAQUEL DEMNIE MOURA MACHADO	12408928270			A0071877	Medico	Clinico	252525	RPA	02-09/2018 NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 108,55	R\$ 2.108,55	
DIEGO COSTA DA SILVA	10035640707			A0071888	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	18 SEM 07HS AS 07HS 05/07/2018 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 591,20	R\$ 1.343,74	R\$ 1.934,94	
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	10776218760			A0072720	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 02-05-11/07/2018 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 709,44	R\$ 130,12	R\$ 839,56	
PRISCILA PAMA GUERRA	5410978730			A0072407	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
DJAN NASCIMENTO DA SILVA	5203094721			A0071088	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 334,17	R\$ 570,65	
ELSANGELA OLIVEIRA GUILHERME	10610434799			A0069212	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-07/07/2018 07hs as 07hs	24HS	R\$ 472,96	R\$ 1.343,74	R\$ 1.816,70	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11832947758			A0072194	Medico	Clinico	252525	RPA	01-05-08-15/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 36,65	R\$ 4.036,65	
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	7715916757			A0071891	Enfermeiro		252525	RPA	13/07/2018 07GHS AS 19HS	12HS	R\$ 208,87	R\$ 130,12	R\$ 338,99	
ALESSANDRA MOREIRA DA CUNHA	8225542754			A0071333	Enfermeiro		252525	RPA	06/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 236,48	R\$ 73,31	R\$ 309,79	
MICHELLE SANTOS DA SILVA	11091944717			A0072405	Medico	PEDIATRA	252525	RPA	06-11-13/07/2018 DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 3.000,00	R\$ 219,93	R\$ 3.219,93	
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773			A0071545	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	03-09-15/07/2018 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 709,44	R\$ 219,93	R\$ 929,37	
FERNANDA FRAGOSO LOPES	5255873730			A0072269	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-04/07/2018 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 236,48	R\$ 28,84	R\$ 265,32	
REBECA FERREIRA DA SILVA	13840251702			A0072265	Farmacutico		252525	RPA	11/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 109,96	R\$ 510,38	
HUGO FERNANDO GALANTINI	6131276765			A0069272	Medico	PEDIATRA	252525	RPA	DIA 07HS AS 19HS 11/07/2018 6HS DIA 13HS	42HS	R\$ 3.500,00	R\$ 1.612,49	R\$ 5.112,49	
ISABELLE MONTEZANO MATOS	14136918704			A0071534	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 07HS 08/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 354,72	R\$ 73,31	R\$ 428,03	
SAMUEL DE SOUZA BEZERRA	3383752798			A0069801	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	01-07/07/2018 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 472,96	R\$ 268,75	R\$ 741,71	
ARLYSSON GABRIEL PEREIRA VILLARINHO	14298022781			A0072099	Maqueto		252525	RPA	01-03-11-13-15/07/2018 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 437,70	R\$ 130,11	R\$ 567,81	
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	10589937706			A0071541	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	07HS AS 19HS 04-10-13/07/2018 24HS 07HS	108HS	R\$ 1.064,16	R\$ 162,82	R\$ 1.226,98	
CAROLINE AMANDA SOARES REFGO	11753077770			A0072266	Farmacutico		252525	RPA	08/07/2018 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 400,42	R\$ 268,75	R\$ 669,17	
VANDA GEORJA MARTINS ROCHA	9243718703			A0071089	Tecnico de Enfermagem		252525	RPA	02-08-10/07/2018 24HS 07HS AS 07HS	108HS	R\$ 1.064,16	R\$ 268,75	R\$ 1.332,91	
JESSICA MELLI LIMA DE MORAES	12738242707			A0072330	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	04-05-14/07/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 108,55	R\$ 196,09	
MARTA DA SILVA FERRARI	3407310790			A0071814	Enfermeiro		252525	RPA	04/07/2018 NOITE 19HS AS 07HS	48HS	R\$ 591,20	R\$ 146,62	R\$ 737,82	
MARCELO SEBASTIAN LOPES CARDOSO	6223530714			A0071602	Auxiliar Administrativo		252525	RPA	10-09-11-13/07/2018 12HS DIA 2018 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 700,32	R\$ 390,33	R\$ 1.090,65	
											Total	R\$ 32.421,41	R\$ 10.532,01	R\$ 42.953,42

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											julho/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Alessandra Albuquerque Brevim Barsani	063.654.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Alexandro Pedro Machado	155.932.807-47	-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	60h.	03/07/2018	RS 392,16	
Alice Maria Julião de Araújo Nolasco	120.809.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 1.007,38	
Amanda Marilda Penedo Martins	112.320.417-93	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 500,83	
Ana Paula Torres Pereira	097.866.227-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 213,54	
Arthur Jorge Prevedes Lopes	932.784.547-15	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 515,62	
Carla Andrea Dantas de Almeida	035.658.127-61	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	03/07/2018	RS 2.584,80	
Carlos Alberto Teixeira Soares	110.390.467-40	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 1.320,19	
Caroline Amanda Soares Rufino	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 320,34	
Cristina Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/07/2018	RS 283,78	
Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simoes	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/07/2018	RS 167,89	
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 554,28	
Etsangela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 756,73	
Felipe Araújo da Silva Xavier	181.313.047-79	-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	84h.	03/07/2018	RS 612,78	
Fernando Fragoso Lopes	052.558.737-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 2.207,39	
Gilliard Dias Barbosa	100.522.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 567,55	
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 2.900,00	
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Liliane Bontado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Marcos Antônio Rodrigues de Almeida	178.444.217-89	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	03/07/2018	RS 283,78	
Mariana de Costa dos Santos	105.989.377-26	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 756,74	
Márcia de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 756,74	
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 305,65	
Renata Vasconcelos Façanha	044.450.327-78	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 414,72	
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/07/2018	RS 283,78	
Vanessa Sena do Nascimento	142.961.927-95	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	03/07/2018	RS 167,90	
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS 335,79	
Ana Paula Souza da Silva	115.276.717-97	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 878,92	
André Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 756,74	
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 567,55	
Arysson Gabriel Pereira Villarrino	142.980.227-81	-	N/D	Maquieiro (a)	Maquieiro	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS 560,25	
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 567,55	
Bruna da Silva Anselmo Dyonisio	124.605.737-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 1.289,04	
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS 378,37	
Danielle Oliveira de Souza	139.844.487-07	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA		03/07/2018	RS 345,02	
Djan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS 567,56	

Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS	567,55
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	03/07/2018	RS	490,23
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS	3.676,35
Gisele Suevo da Silva	105.082.667-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	378,37
Gleice Nívia Veira Cardoso	097.259.877-48	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS	320,34
Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	378,37
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.913.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS	567,55
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/07/2018	RS	472,96
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	378,37
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	378,37
Liliane Nataí de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS	567,55
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	03/07/2018	RS	560,25
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	378,37
Núbia Cristina da Silva Tavares	890.211.182-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	03/07/2018	RS	800,00
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/07/2018	RS	793,40
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	03/07/2018	RS	4.240,72
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	03/07/2018	RS	567,55
Tarcísio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	03/07/2018	RS	1.474,80
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	03/07/2018	RS	472,96
Wellington Bruno Monteiro Bittencourt	132.380.477-36	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	03/07/2018	RS	405,68	
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	662,14
Ana Paula Souza da Silva	115.278.717-97	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	17/07/2018	RS	434,41	
André Gavazza de Albuquerque	109.210.597-28	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	1.44h.	17/07/2018	RS	1.135,10
Andressa de Lima Santos Dantas	118.420.187-01	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	283,78
Arysson Gabriel Pereira Villarinho	142.980.227-81	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	84h.	17/07/2018	RS	490,22
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	283,78
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	17/07/2018	RS	481,06	
Cristiane Marques de Araújo	117.444.167-45	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Dijan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Elizabeth da Silva	433.237.317-00	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	420,19
Everaldo Pessanha	015.956.327-51	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	213,54
Gabriela Costa Tabet de Almeida	144.730.317-21	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	1.600,00
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	2.320,00
Gisele Suevo da Silva	105.082.667-18	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Hugo Almeida de Carvalho	104.588.207-09	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.913.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	1.44h.	17/07/2018	RS	1.135,10
Jessica Meili Lima de Moraes	127.382.427-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	210,10
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Liliane Nataí de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	17/07/2018	RS	945,92
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	84h.	17/07/2018	RS	490,22
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	671,58
Marilucy Silva de Oliveira	169.850.197-81	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Núbia Cristina da Silva Tavares	890.211.182-20	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	800,00
Orjana Carrilho de Barros	036.533.257-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	189,18
Rafael Rocha	108.911.877-58	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	167,90
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	1.600,00
Renata Alves Telles	095.231.877-47	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Tarcísio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	800,00
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Amanda Marilda Penedo Martins	112.320.417-93	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	644,10



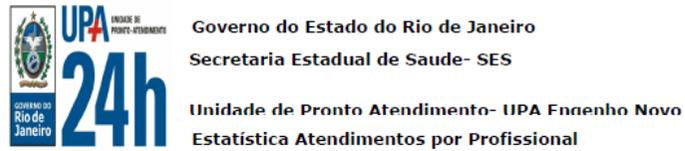
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

Alessandra Albuquerque Bravin Barsani	053.654.177-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	17/07/2018	RS	756,74
Alexandre Pedro Machado	155.232.807-47	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	350,16
Alice Maria Julião de Araújo Nolasco	120.809.757-14	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	167,90
Arthur Jorge Prevedes Lopes	932.784.547-15	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	687,44
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	320,34
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	94,59
Cynthia Cavalcante de Albuquerque Simões	116.592.127-82	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	503,69
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	17/07/2018	RS	662,14
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	17/07/2018	RS	283,78
Felipe Araújo da Silva Xavier	181.313.047-79	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	96h.	17/07/2018	RS	630,29
Fernanda Fragooso Lopes	052.558.737-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	4.303,93
Gilard Dias Barbosa	100.822.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	17/07/2018	RS	378,37
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	800,00
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	94,59
Jean Michel Alves Garcia	145.747.187-65	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	189,18
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	17/07/2018	RS	756,74
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Mayara de Oliveira Perera	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	17/07/2018	RS	567,55
Michele Martins Penedo	113.130.377-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	12h.	17/07/2018	RS	790,70
Quecia Bastos da Silva	086.340.227-57	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	189,18
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	320,34
Renata Vasconcelos Façanha	044.450.327-78	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	24h.	17/07/2018	RS	2.473,24
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	17/07/2018	RS	472,88
Thais Burivi dos Santos Viana	128.518.617-60	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h.	30/07/2018	RS	2.802,80
Amanda Melinda Penedo Martins	112.320.417-93	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	12h.	31/07/2018	RS	81,14
Arthur Jorge Prevedes Lopes	932.784.547-15	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	600,98
Carlos Alberto Teixeira Soares	110.390.457-40	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	484,46
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	320,33
Cintia Valladares Reis	058.758.937-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	31/07/2018	RS	94,59
Diego Costa da Silva	100.356.407-07	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	31/07/2018	RS	472,96
Eduardo Camilo dos Santos	053.446.927-22	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	31/07/2018	RS	756,73
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	31/07/2018	RS	378,36
Felipe Araújo da Silva Xavier	181.313.047-79	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	12h.	31/07/2018	RS	70,03
Fernanda Fragooso Lopes	052.558.737-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	189,19
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	31/07/2018	RS	2.978,08
Gilard Dias Barbosa	100.822.827-24	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	31/07/2018	RS	378,37
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	31/07/2018	RS	283,78
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	42h.	31/07/2018	RS	2.614,80
Isabelle Montezano Matos	141.369.187-04	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	31/07/2018	RS	283,78
Liliane Bonfado Soares	126.980.137-61	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	31/07/2018	RS	378,36
Mariana da Costa dos Santos	105.989.377-06	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h.	31/07/2018	RS	851,33
Mayara de Oliveira Perera	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h.	31/07/2018	RS	567,55
Michele Martins Penedo	113.130.377-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	474,09
Priscila Paiva Guerra	054.109.787-30	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	189,18
Rebeca Ferreira da Silva	138.402.517-02	-	N/D	Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	296,30
Sueli Jupilara Moreira Camaz	788.191.997-34	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	1.600,00
Tatiana Leonel dos Santos	084.597.157-36	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	189,18
Alessandra Moreira da Cunha	082.255.427-54	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	189,19
Ana Paula Souza da Silva	115.278.717-97	-	N/D	Higienização	Higienização	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	555,11
Arysson Gabriel Pereira Villarinho	142.980.227-81	-	N/D	Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	60h.	31/07/2018	RS	350,16
Biana de Macedo Silveira da Silva	118.698.207-11	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	31/07/2018	RS	567,55
Claudia Simone da Silva	077.841.167-21	-	N/D	Porteiro (a)	Portaria	125125	1	RPA	-	31/07/2018	RS	567,23
Dijan Nascimento da Silva	052.030.947-21	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	31/07/2018	RS	189,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

Edileusa de Caldas Oliveira	821.434.477-87	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	756,74
Jessica Cristina Frederico Pinto	165.013.267-02	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	31/07/2018	R\$	472,96
Jessica Meili Lima de Moraes	127.382.427-07	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	70,03
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	31/07/2018	R\$	567,55
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-94	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	R\$	283,77
Kelly Amanda da Silva	124.967.417-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	R\$	378,37
Liliane Natali de Oliveira	097.710.117-74	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	756,74
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	96h	31/07/2018	R\$	560,26
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	31/07/2018	R\$	167,90
Marta da Silva Ferrari	034.073.107-90	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	R\$	472,96
Michelle Santos da Silva	110.919.447-17	-	N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	R\$	2.362,80
Raquel Dermane Moura Machado	124.089.267-02	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	R\$	1.474,80
Regina Sampaio Dias Castano	878.399.587-72	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	31/07/2018	R\$	283,78
Samuel de Souza Bezerra	033.837.627-98	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	31/07/2018	R\$	378,37
Tarcisio Alves Souza	028.901.135-31	-	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	31/07/2018	R\$	1.562,80
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	108h	31/07/2018	R\$	851,33
						Total			165			R\$ 114.330,98
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	112
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	179
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	207
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	194
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	21
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO	112
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	345



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

CAMILA ARAUJO DE BRITO	29
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	7
CARLOS RICARDO MONTEIRO	50
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	121
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	27
EDGAR GUZMAN BLANCO	170
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	84
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	60

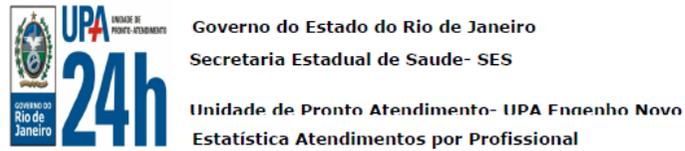


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UIPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	271
GABRIELA COSTA TABET DE ALMEIDA	37
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	68
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	81
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	167
HUGO FERNANDO GALANTINI	179
IVISON VALVERDE FERNANDES	76
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	119



Secretaria Estadual de Saúde- SES

Unidade de Pronto Atendimento- UIPA Engenho Novo

Estadística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	21
JULIA ROSSI BAZZANELLA	20
KATIA LEO BRZOSTEK	100
LAURA MARIA ENEAS PINTO	128
LEONARDO AMARAL FROES	181
LETICIA THERESA TELLERMAN	366
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	131
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	179



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

LORENA AZEVEDO FREITAS	827
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	37
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	39
MICHELLE SANTOS DA SILVA	120
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	112
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	82
POLYANA ANDRADES LEITE	83
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	113



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

Unidade de Pronto Atendimento- UIPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	116
ROBERTA DO COUTO RAMOS	245
RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO	76
RODRIGO MOURAO DA SILVA	42
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	15
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	84
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	32



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

Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	120
TALMAS PLINIO AMORIM FERNANDES	161
TARCISIO ALVES SOUZA	15
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	114
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	590
Total Geral de Atendimentos	6.875



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>julho/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
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 007/2017 referente ao mês de julho/2018

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				jul/18			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 2.199,60			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 37.334,00	Dezembro de 2017 a Maio de 2018.	
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/07/2018	R\$ 8.166,66			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 4.485,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 30.000,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/07/2018	R\$ 400,00			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,45			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	15/04/2018	R\$ 4.000,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.160,00	R\$ 3.080,00	Abril a Junho de 2018.	
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00	R\$ 32.880,00	Maior e Junho de 2018.	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 37.620,24	Junho de 2018.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	871,98	Junho de 2018.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	3.572,00	7144,00	Abril e Maio de 2018.	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	485,00	1455,00	Abril a Junho de 2018.	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	8.560,00	5784,00	Março a Maio de 2018.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	16.250,00	16250,00	Junho de 2018.	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	798,33	2394,99	Abril a Junho de 2018.	
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/2018	16/04/2019	2.000,00			
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Total						198.377,29	144.814,21		

(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 subseqüente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					jul/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 2.648,78	100,00%	R\$ 2.648,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (B.B)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 4.242,06	100,00%	R\$ 4.242,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.597,72	100,00%	R\$ 3.597,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Junho de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 850,42	5,37%	R\$ 45,66	Números de funcionários	Folha de Pagamento.
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 642,85	100,00%	R\$ 642,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Junho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.031,98	100,00%	R\$ 1.031,98	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Junho de 2018.
PIS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 151,00	100,00%	R\$ 151,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.208,03	100,00%	R\$ 1.208,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Junho de 2018.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 2.673,48	100,00%	R\$ 2.673,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Maio de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Julho)	R\$ 91.756,65	0,50%	R\$ 459,03	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2018.
Vale Refeição (Sede/Julho)	R\$ 59.527,00	0,45%	R\$ 267,02	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2018.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 361,30	5,11%	R\$ 18,47	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 313,40	4,59%	R\$ 14,38	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 359,30	5,14%	R\$ 18,47	Números de funcionários	Vale Transporte.
Vale transporte (Sede/Julho)	R\$ 134,20	9,17%	R\$ 12,31	Números de funcionários	Vale Transporte.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 870,00	1,48%	R\$ 12,87	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 1.327,08	1,48%	R\$ 19,63	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Pessoal (Sede/Julho)	R\$ 1.560,00	1,48%	R\$ 23,07	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 967,60	1,48%	R\$ 14,31	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 6.759,36	1,48%	R\$ 99,96	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Licitação (Sede/Junho)	R\$ 728,62	5,58%	R\$ 40,66	Números de funcionários	Referente a abertura de licitação para contratação de empresa para fornecimento de Medicamentos.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 381,30	1,48%	R\$ 5,64	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Maio)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 408,00	1,48%	R\$ 6,03	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 1.026,42	1,48%	R\$ 15,18	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.499,78	1,06%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.800,00	2,05%	R\$ 36,97	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 2.035,00	1,48%	R\$ 30,10	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Manutenção (Sede/Junho)	R\$ 87,70	1,58%	R\$ 1,39	Números de funcionários	Despesas com Manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 22.974,48	1,48%	R\$ 339,77	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 491,40	1,48%	R\$ 7,27	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Material de limpeza (Sede/Maio)	R\$ 552,64	1,48%	R\$ 8,17	Números de funcionários	Despesas com material de limpeza na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2018.
Internet (Sede/Junho)	R\$ 3.500,00	1,48%	R\$ 51,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 1.524,65	1,48%	R\$ 22,55	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet Móvel (Sede/Junho)	R\$ 1.553,40	5,00%	R\$ 77,67	Números de funcionários	Despesa com Internet Móvel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 1.028,50	1,58%	R\$ 16,28	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 199,80	1,48%	R\$ 2,95	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 300,00	1,48%	R\$ 4,44	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.

Material de Consumo (Sede/Outubro)	R\$ 138,00	1,48%	R\$ 2,04	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Outubro de 2017.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 3.280,00	1,48%	R\$ 48,51	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Material de Consumo (Sede/Maio)	R\$ 157,00	1,59%	R\$ 2,49	Números de funcionários	Material de Consumo no mês de Maio de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.486,43	1,48%	R\$ 21,98	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.091,14	1,48%	R\$ 16,14	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.535,36	1,48%	R\$ 22,71	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 2.239,85	1,48%	R\$ 33,12	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 1.602,67	1,48%	R\$ 23,70	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Junho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 256,79	1,48%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Julho)	R\$ 7.217,54	1,48%	R\$ 106,74	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Julho de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 254,51	1,58%	R\$ 4,03	Números de funcionários	Água e Esgoto no mês de Agosto de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 32.951,22	1,48%	R\$ 487,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.124,00	1,48%	R\$ 31,41	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 1.250,00	1,48%	R\$ 18,49	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 600,00	1,48%	R\$ 8,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 293,12	1,48%	R\$ 4,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 149,00	1,48%	R\$ 2,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 500,00	1,48%	R\$ 7,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.323,26	1,48%	R\$ 34,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 173,44	1,48%	R\$ 2,56	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 394,60	1,48%	R\$ 5,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.873,45	1,48%	R\$ 264,33	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 991,20	1,48%	R\$ 14,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 2.930,91	1,48%	R\$ 43,34	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 222,90	1,48%	R\$ 3,30	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 155,00	1,48%	R\$ 2,29	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 216,20	1,48%	R\$ 3,20	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 7.470,00	1,48%	R\$ 110,47	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 27.163,81	1,48%	R\$ 401,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 527,00	1,48%	R\$ 7,79	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.193,16	1,26%	R\$ 27,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 1.875,00	0,55%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Março de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 700,13	2,88%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.364,78	2,38%	R\$ 32,43	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 979,00	1,48%	R\$ 14,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.600,00	1,48%	R\$ 23,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 581,16	1,48%	R\$ 8,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Maio)	R\$ 6.844,65	1,48%	R\$ 101,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.832,60	1,48%	R\$ 41,89	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 551,61	1,58%	R\$ 8,73	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 534,34	1,58%	R\$ 8,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 3.284,75	1,48%	R\$ 48,58	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.860,00	1,48%	R\$ 27,51	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.

Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 852,96	1,48%	R\$ 12,61	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 110,00	1,48%	R\$ 1,63	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 211,00	1,48%	R\$ 3,12	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Março)	R\$ 1.959,19	1,48%	R\$ 28,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Março de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.963,17	1,48%	R\$ 29,03	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Abril)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Abril de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 466,91	1,48%	R\$ 6,91	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 16.423,75	1,48%	R\$ 242,89	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.875,00	1,48%	R\$ 146,04	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 22.305,05	1,48%	R\$ 329,87	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 37.540,00	1,48%	R\$ 555,17	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	1,48%	R\$ 141,94	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 10.811,52	1,48%	R\$ 159,89	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,25	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.075,65	1,48%	R\$ 60,27	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.205,03	1,48%	R\$ 17,82	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 325,00	1,48%	R\$ 4,81	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 5.118,00	1,48%	R\$ 75,69	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 2.500,00	1,48%	R\$ 36,97	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.700,00	1,48%	R\$ 84,30	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 23.134,02	1,48%	R\$ 342,13	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 1.710,00	1,48%	R\$ 25,29	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 55.000,00	1,48%	R\$ 813,39	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 2.050,00	1,48%	R\$ 30,32	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.342,34	1,48%	R\$ 21,25	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Julho de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 490,00	1,48%	R\$ 7,76	Números de funcionários	técnicos especializados, competência Maio de 2018.
Locação de Veículos (Sede/Agosto)	R\$ 886,48	9,22%	R\$ 81,75	Números de funcionários	Locação de Veículos, competência Agosto de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 5.527,50	0,24%	R\$ 13,11	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Maio)	R\$ 700,00	1,48%	R\$ 10,35	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Maio de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 1.800,00	1,48%	R\$ 26,62	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Junho de 2018.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 18.839,17	5,37%	R\$ 1.011,66	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
TOTAL	R\$ 625.114,39	3,93%	R\$ 24.591,54		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Matrícula 000 120 05

Na data 15/07/18 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARCIO JOSE SIQUEIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Marcio
José Migueira 093621977
FOI ATENDIDO(A) Hospital Federal do Urandia IDENT. OU REGISTRO
DO HFA - PS CLÍNICA OU SERVIÇO
NO DIA 13/07/18, ÀS 11:00 HORAS, NECESSITANDO DE (Um dia)
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO
CID R21

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2018
LOCAL E DATA

Raul E. Pessoa Arantes
Médico
CRM OF 21014
CRM GO 19498
CRM 5232701-5

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

NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e (Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Entregue por: JMS

NOME LEGÍVEL: JMS

ASSINATURA

NOME LEGÍVEL: 0 proferior

ASSINATURA





Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA Data de Nascimento: 28/12/1986 Reg: 3428321 Leito: 417	HOSPITAL BALBINO 
Prontuário: 000165325 Sexo: Feminino Internação: 12/07/2018 22:30 Convênio: GOLDEN CROSS/SUPERMED I EMP A H E Matrícula: 0630219900	
SUMÁRIO DE ALTA	

Paciente 31 anos, Celulite em face, fez tratamento com antimicrobianos com melhora dos sintomas, (Cetriaxone + Clindamicina), Segue para acompanhamento ambulatorial

Dr.(a) FABRICIO VIANNA DO VALE CRM 52908363-RJ	Rio de Janeiro 21 de Julho de 2018
---	------------------------------------

AO INSS

paciente Sarcena Valério Nunes
e Silva, 31 anos, internada
neste hospital, em 12/07/18,
com diagnóstico de *ulceras*
de face (CID 10: L03.2),
permaneceu internada
até o dia 21/07/18.

DAY CLINIC

EMERGÊNCIAS
24 HORAS
CLÍNICA
CARDIOLÓGICA
ORTOPÉDICA
RADIOLOGICA

ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA
CIRURGIA BARIÁTRICA
CIRURGIA BUCO/MAXILO
CIRURGIA CABECA/PESCOÇO
CIRURGIA CARDÍACA
CIRURGIA ENDOVASCULAR
CIRURGIA GERAL
CIRURGIA PLÁSTICA
CIRURGIA TÓRAX
CLÍNICA DA DOR
CLÍNICA MÉDICA
ELETROFISIOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
GERIATRIA
GINECOLOGIA
HEMODINÂMICA
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PNEUMOLOGIA
PROCTOLOGIA
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
REUMATOLOGIA
TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA
UTI ADULTO

Renata Laranjeira
Médica
CRM 52693355



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

ATESTADO

Nome: LUIS VIEIRA LESSA	
CPF/DNV: 84623047768	Data de Nascimento 16/04/1964
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807140013

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUIS VIEIRA LESSA**, CPF:84623047768 e RG: **69463339** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 14 de Julho de 2018

Francisco Doria
Médico
CRM: 52.0107048-7

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

ATESTADO

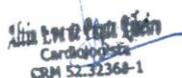
Nome: VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/05/1983
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807090179

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 9 de Julho de 2018


Assinatura e Carimbo do Profissional


Altin Eva de Paula Ribeiro
Cardiologista
CRM 52.32368-1

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 08/07/18 às 14:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vitor Paulo de Freitas Pinheiro
Matrícula 000 48735, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paulo

ASSINATURA

[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

[Assinatura]

ASSINATURA



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

ATESTADO

Nome: VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 31/05/1983
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807090179

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 9 de Julho de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional

Atendimento: 12/07/2018 Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	 HOSPITAL BALBINO  HOSPITAL ACREDITADO MAIS SEGURANÇA PARA VOCÊ
Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br	
Receituário	

Paciente está internada nesta unidade desde 12/07/2018 no leito 417 para uso de antimicrobianos por via endovenosa, devido quadro de celulite na face, cid 10 L03.2, no momento sem previsão de alta hospitalar.



Raynner Betzel Reetz
CRM: 92799-6

Rio de Janeiro 17 de Julho de 2018

RAYNNER BETZEL REETZ
CRM: 927996

**CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS**

**Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000**



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03/07/18 às 12:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanessa Valéria Nunes e Silva matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Vanessa V. N. e Silva ASSINATURA: Vanessa

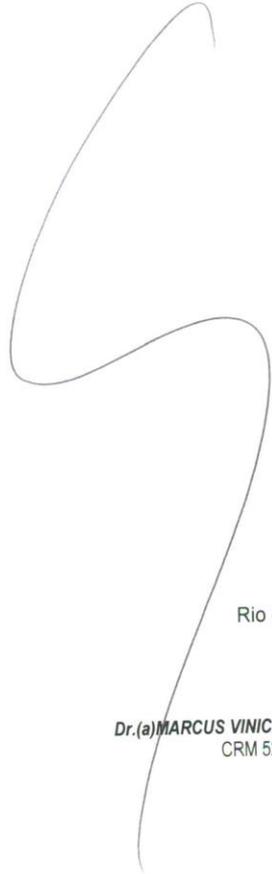
Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez ASSINATURA: Marcelo Lopez

Reg: 3418209 Leito: URGEN Nome: VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	HOSPITAL BALBINO 	HOSPITAL ACREDITADO MAIS SEGURANÇA PARA VOCÊ
Prontuário: 000165325 Sexo: Feminino Nascimento: 28/12/1986 Atendimento: 03/07/2018 11:03 Convênio: GOLDEN CROSS/SUPERMED I EMP A H E Matricula: 0630219900		
ATESTADO MÉDICO		

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **VANESSA VALERIA NUNES E SILVA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **01 (UM)** dias de afastamento do trabalho neste período.

CID L032 A PEDIDO DA PACIENTE



Rio de Janeiro 03 de Julho de 2018

Dr.(a) **MARCUS VINICIUS CANDIDO FERREIRA**
CRM 52949221-RJ

CARO CLIENTE, NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS MÉDICOS	Marque sua consulta agora nas recepções ou pelo telefone 021 3977-2000 Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000 www.hospitalbalbino.com.br
---	--

HEAPN
SECRETARIA DE SAÚDE

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Romana
Barbosa dos Santos

RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de 02 Dias dias de repouso como parte do tratamento, a partir de 28/07/18, por motivo de doença.

CID 110 autorizado pelo paciente ou responsável legal.

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 28 de 07 de 20 18.


Dr. Ricardo A. M. França
Médico
CRM 52.010.1173-1
28 JUL. 2018
ASSINATURA E CARIMBO

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

FOR.HEAPN.039 / Versão 002

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:

Marcelo Lopes

ASSINATURA:



 **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO**
ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) Roberta do Couto Ramos,
1.505493, foi atendido(a) ORTODONTIA,
(ident./reg.) (serviço)
deste hospital, no dia 23, 07, 2018 às 8:00 horas, necessitando de 3 (três) dias de repouso
(por extenso)
por motivo de doença.

CID: M54.5 DATA: 20 23/7) 2018

Médico/Odontólogo

Prof. José Maurício M. Carmo
Coord. UDA de Ortopedia HUPE/UERJ
CRM 52.15660-1
Matr. 3930-5
(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ cx87

Na data 25/07/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Roberta do Couto Ramos matrícula

o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Dra. Christiane Andreisa S. Moreira
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 5261317-0 / CPF 00593195779

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo Conselho Regional de Medicina (CRM)

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL, identidade 200706067, foi atendida por mim dia 09/07/18, necessitando de 14 (quatorze) dias de repouso a partir desta data por motivo de quadro de sangramento de segundo trimestre de gestação + metrossistoles + ameaça de parto prematuro.

CID- O60.0

Assinatura do paciente ou responsável

Local e data
Christiane A. S. Moreira
Médica
CRM 52.61317-0

Dra Christiane A. S. Moreira
CRM 5261317-0

Avenida das Américas 15700 sala 215, Recreio CEP: 22790-700
Shopping Time Center
Recreio dos Bandeirantes Td: 2437-1254
Cel-98856-1254

Avenida das Américas 15700 sala 215 Shopping Time Center- Recreio dos Bandeirantes CEP: 22790-700
cons- Tel : 2437-1254 / 98856-1254
email- clinicacadc@yahoo.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/07/18 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Fimandara Leal Segura Neresca matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Danubia Guimarães Kraft ASSINATURA: DGK

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Estevão S. da Rocha Junior ASSINATURA: [assinatura]



Dra. Christiane Andreisa S. Moreira
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 5261317-0 / CPF 00593195779

Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pelo Conselho Regional de Medicina (CRM)

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que MARIA FERNANDA LEAL SEGRETO MENESCAL, identidade 200706067, foi atendida por mim dia 09/07/18, necessitando de 14 (quatorze) dias de repouso a partir desta data por motivo de quadro de sangramento de segundo trimestre de gestação + metrossistoles + ameaça de parto prematuro.

CID- O60.0

Assinatura do paciente ou responsável

Local e data

Christiane A. S. Moreira
Médica
CRM 52.61317-0

Dra Christiane A. S. Moreira
CRM 5261317-0

Avenida das Américas 15700 sala 215, Recreio CEP: 22790-700
Shopping Time Center
Recreio dos Bandeirantes Td: 2437-1254
Cel-98856-1254

Avenida das Américas 15700 sala 215 Shopping Time Center- Recreio dos Bandeirantes CEP: 22790-700
cons- Tel : 2437-1254 / 98856-1254
email- clinicacadc@yahoo.com.br

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/07/18 às 9:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maura Fimanda Leal Segura Neresca matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Danula Guimarães Kral ASSINATURA: Dan

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Estevão S. da Rocha Junior ASSINATURA: Estevão

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 05/07/18 às 12:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Luís Vieira Lessa
Matrícula 0001648, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATESTADO MÉDICO UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE

Atesto para os devidos fins que o paciente Luís Vieira Lessa

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 08/07/18 e necessita de 01 (Três) dias de repouso.

Cid 10 _____

UPA 24h - RICARDO ALBUQUERQUE
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO S/N
CEP-21625-000

RICARDO DE ALBUQUERQUE - RJ.
TEL:2333-5670/2333-5671

Guilherme Azevedo Billegas
Médico
CRM 52-0410380-6

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Luís

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Pedro (filho)

ASSINATURA



ASSINATURA





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

ATESTADO

Nome: JOAO BOSCO PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/07/1966
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807120153

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO BOSCO PEREIRA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Julho de 2018

Ivson Valverde Fernandes
Médico
CRM 52.108011-3

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/07/2018 às 15:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JOSAO BOSCO PEREIRA matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____ ASSINATURA: DPS
NOME LEGÍVEL: Daniela Guimaraes
Entregue por: _____ ASSINATURA: João Bosco Pereira
NOME LEGÍVEL: _____



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 09/07/18 às 10:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Bosco Pereira matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Marcelo Lopez ASSINATURA: Marcelo Lopez
NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez ASSINATURA: _____

Entregue por: João Bosco Pereira ASSINATURA: João B. P.
NOME LEGÍVEL: João Bosco Pereira ASSINATURA: _____



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

ATESTADO

Nome: JOAO BOSCO PEREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/07/1966
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807090070

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOAO BOSCO PEREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **09/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dra. Lorena Azevedo Freitas
Médica
CRM - 52 - 0110810 - 5

RIO DE JANEIRO 9 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 17 / 07 / 18 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sessica de Souza Candido matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez ASSINATURA: _____

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Jenice de Souza C. Candido ASSINATURA: _____

ORTOCLINICA Ortopedia & Trauma

Dr. Alex Sandro Martins
Dr. Bruno Araújo
Dr. Diogo Santos

Dr. Luiz Carlos Zaccaron
Dr. Vinicius Bonfante

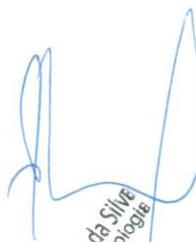
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Jessica de Souza Casullo Paudo

NECESSITA DE 10 (dez) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONIAS POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

TRÊS RIOS, 16 / 07 / 2018.



Dr. Alex S. Martins da Silva
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52705/RS-3
TEOT 104459

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 17 / 07 / 18 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sessica de Souza Candido matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Jenice de Souza C. Candido ASSINATURA: 

ORTOCLINICA Ortopedia & Trauma

Dr. Alex Sandro Martins
Dr. Bruno Araújo
Dr. Diogo Santos

Dr. Luiz Carlos Zaccaron
Dr. Vinicius Bonfante

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

Jessica de Souza Casullo Paudo

NECESSITA DE 10 (dez) DIAS DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONIAS POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: _____

TRÊS RIOS, 16 / 07 / 2018.



Dr. Alex S. Martins da Silva
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52705/RS-3
TEOT 104459



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

ATESTADO

Nome: GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/08/1968
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807170209

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 17 de Julho de 2018

Roberta do Couto Ramos
Assinatura e Carimbo do Profissional
HUPEJ

Rio de Janeiro RJ, 7, 18
Roberta do Couto Ramos

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/07/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilson de Jesus Nogueira

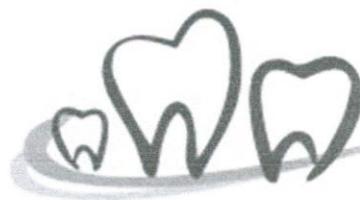
Matrícula 00016466, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Michelle de Oliveira Damasceno ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edilson de Jesus Nogueira ASSINATURA [assinatura]



CLINICA DENTARIA

AVENIDA FELIPE CARDOSO, 125 - SI 201 - SOBRADO - SANTA CRUZ / RJ

Tel : (21) 3546-2303 - Whatsap: (21) 97303-0358

ATESTADO ODONTOLÓGICO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE O (A)

SR (a):

Ederson de Jesus Pasore

FOI ATENDIDO NO DIA DE HOJE ÀS 12:00 hs.

OBS:

Paciente submetida a procedimentos quínicos. Exodontia do elemento 25.

Devendo ficar em repouso por 02 dia(s) . (dois)

Qua, 14, julho 2018

Giovana Batista
Cirurgia Dentista
CRO/36990

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/07/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilson de Jesus Nogueira

Matrícula 00016466, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Michelle de Oliveira Damasceno ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edilson de Jesus Nogueira ASSINATURA [assinatura]



CLINICA DENTARIA

AVENIDA FELIPE CARDOSO, 125 - SI 201 - SOBRADO - SANTA CRUZ / RJ

Tel : (21) 3546-2303 - Whatsap: (21) 97303-0358

ATESTADO ODONTOLÓGICO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE O (A)

SR (a):

Ederson de Jesus Pasore

FOI ATENDIDO NO DIA DE HOJE ÀS 12:00 hs.

OBS:

Paciente submetida a procedimentos quínicos. Exodontia do elemento 25.

Devendo ficar em repouso por 02 dia(s) . (dois)

Qua, 14, julho 2018

Giovana Batista
Cirurgia Dentista
CRO/36990

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/07/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilson de Jesus Nogueira

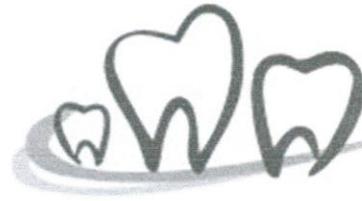
Matrícula 00016466, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Michelle de Oliveira Damasceno ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edilson de Jesus Nogueira ASSINATURA [assinatura]



CLINICA DENTARIA

AVENIDA FELIPE CARDOSO, 125 - SI 201 - SOBRADO - SANTA CRUZ / RJ

Tel : (21) 3546-2303 - Whatsap: (21) 97303-0358

ATESTADO ODONTOLÓGICO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE O (A)

SR (a):

Ederson de Jesus Pasore

FOI ATENDIDO NO DIA DE HOJE ÀS 12:00 hs.

OBS:

Paciente submetida a procedimentos quínicos. Exodontia do elemento 25.

Devendo ficar em repouso por 02 dia(s) . (dois)

Qua, 14, julho 2018

Giovana Batista
Cirurgia Dentista
CRO/36990

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 16/07/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Edilson de Jesus Nogueira

Matrícula 00016466, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Michelle de Oliveira Damasceno ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Edilson de Jesus Nogueira ASSINATURA [assinatura]



CLINICA DENTARIA

AVENIDA FELIPE CARDOSO, 125 - SI 201 - SOBRADO - SANTA CRUZ / RJ

Tel : (21) 3546-2303 - Whatsap: (21) 97303-0358

ATESTADO ODONTOLÓGICO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS, QUE O (A)

SR (a):

Ederson de Jesus Pasore

FOI ATENDIDO NO DIA DE HOJE ÀS 12:00 hs.

OBS:

Paciente submetida a procedimentos quínicos. Exodontia do elemento 25.

Devendo ficar em repouso por 02 dia(s) . (dois)

Qua, 14, julho 2018

Giovana Batista
Cirurgia Dentista
CRO/36990

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31 / 07 / 18 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Darlene Pereira Amaral de Melo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcos S. Lopes C.

ASSINATURA: _____



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Darlene P. Amaral

ASSINATURA: _____





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

ATESTADO

Nome: DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	
CPF/DNV: 09322109700	Data de Nascimento 02/07/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807290171

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO**, CPF:09322109700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **8(oito)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Julho de 2018

Rodrigo Mourão da Silva
Médico
CRM 52 955 00-9



Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 31 / 07 / 18 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Darlene Pereira Amaral de Melo matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Marcos S. Lopez C.

ASSINATURA: _____



Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Darlene P. Amaral

ASSINATURA: _____





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

ATESTADO

Nome: DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO	
CPF/DNV: 09322109700	Data de Nascimento 02/07/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807290171

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **DARLYENE PEREIRA AMARAL DE MELO**, CPF:09322109700 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **8(oito)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Julho de 2018

Rodrigo Mourão da Silva
Médico
CRM 52 955 00-9



Assinatura e Carimbo do Profissional



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

CECÍLIO SANTOS DE BRITO

Na data 08/07/2018 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Matrícula 00150116, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: WALDIR FERREIRA

ASSINATURA

ASSINATURA

	
<h3>Atestado Médico</h3>	
IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da _____ UPA DO ENGENHO NOVO
	O Sr.(a) _____ CLECIO SANTOS DE BRITO
Compareceu nesta unidade no horário _____ Das 21:14 às 22:11	Tipo de Atestado _____ <input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar
COMUNICAMOS AINDA QUE:	
Deverá ficar afastado do trabalho por 3 (Três) dias, a contar desta data.	
Cód.CID _____	Autorizo a Designação do CID _____
Local e Data _____ Rio de Janeiro, 04 de julho de 2018	Centro Médico _____ CLUBE VIDA DE SAÚDE CAMPO GRANDE (102)
Assinatura do Médico _____  NATASHA QUEIROZ NOGUEIRA	Nº Conselho _____ 995797
ATENÇÃO _____ ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL	
AM-113	102-113-1678902



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

CECÍLIO SANTOS DE BRITO

Na data 08/07/2018 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Matrícula 00 150116, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paulo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: WALDIR FERREIRA

ASSINATURA

ASSINATURA

	
<h3>Atestado Médico</h3>	
IDENTIFIC	Ao departamento pessoal da _____ UPA DO ENGENHO NOVO
	O Sr.(a) _____ CLECIO SANTOS DE BRITO
Compareceu nesta unidade no horário _____ Das 21:14 às 22:11	Tipo de Atestado _____ <input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar
COMUNICAMOS AINDA QUE:	
<p>Deverá ficar afastado do trabalho por 3 (Três) dias, a contar desta data.</p>	
Cód.CID _____	Autorizo a Designação do CID _____
Local e Data _____ Rio de Janeiro, 04 de julho de 2018	Centro Médico _____ CLUBE VIDA DE SAÚDE CAMPO GRANDE (102)
Assinatura do Médico _____  NATASHA QUEIROZ NOGUEIRA	Nº Conselho _____ 995797
ATENÇÃO ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL	
AM-113	102-113-1678902



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Claudio Mauricio Santana

Esteve nesta unidade de saúde no dia 30 / 07 /2018 e necessita de 01 (Um) dias de repouso.

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.839/4-8

CARIMBO

30 / 07 / 2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:3847-4822



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Claudio Mauricio Santana

Esteve nesta unidade de saúde no dia 30 / 07 /2018 e necessita de 01 (Um) dias de repouso.

Vitor Paulo de Freitas Perez
Médico
CRM 52.839/4-8

CARIMBO

30 / 07 / 2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL:3847-4822



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

ATESTADO

Nome: CATIA FRANCISCO LEITE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/02/1967
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807300023

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA FRANCISCO LEITE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/07/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
RM 52.03310-5

RIO DE JANEIRO 30 de Julho de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



CLÍNICA TRAUMATO ORTOPÉDICA LTDA.

Direção: Dr. Luiz Carlos Almeida Amorim
Inscrição Municipal 00.369.780 - Inscrição no CNPJ 42.104.851/0001-24
Rua Américo Brasiliense, 91 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 3390-3226 - 2450-2710 - 3390-5636
Home Page: www.etomadureira.com.br / E-mail: etomadureira@veloxmail.com.br

ATESTADO

Atestado para os devidos fins que o Sr. Bianca Cristina
hipis dos Santos esteve nesta Clínica para:

Atendimento Médico 14 (quatorze) dias de
Atendimento Radiológico repouso domiciliar
Atendimento Fisioterápico
Acompanhante

Rio, 15 / 07 / 18.

Ana Carolina S. Silva
Médica
CRM 52.99130-9

Ass. Médico

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

me completo)
que segue digitalizado abaixo:



Recebido por: Daniela G. Santos
NOME LEGÍVEL: Daniela G. Santos

Entregue por: a própria
NOME LEGÍVEL: a própria
ASSINATURA: [assinatura]
ASSINATURA: [assinatura]



Diretor Técnico:
Max Leventhal
CRM: 52.45540.5

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

SILAS F. C. ALBUQUERQUE ASSINATURA:

NOME LEGÍVEL:

PAVVA

RECEITUÁRIO MÉDICO

Hospital e Maternidade Santa Lúcia Registro: 1924690
Nome do Paciente: ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA
Data Nasc.: 16/03/1985- 33 anos Sexo: F Dt Ent.: 22/07/2018 Hora: 09:54
Convenio: 135-UNIMED RIO Matr: 00670000032000 Leito: URGEM
Prontuario: 000112543 CPF: 112.990.787-28
Nome da Diretora Médica: Dra. Monica Maria V.B. Rocha
CRM: 818828

Atesto que a paciente
acima mencionada se
afirma de suas atividades
laborais nesta data 22/07/18
per motivos de saúde
3. 84

Data: 22, 07, 18

Dra. Bethama R. Maia
Ginecologia e Obstetria
CRM: 52963-8

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

Rua. Capitão Salomão, 27 - Botafogo - CEP: 22271-040 - Rio de Janeiro/RJ - PABX: (21) 2126-4000

Versão 003/2017 - 182402

Na data 22/07/2018 às 09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ARIANE OLIVEIRA DA ROCHA matrícula 00450352 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

ATESTADO

Nome: ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO	
CPF/DNV: 08379301706	Data de Nascimento 02/07/1977
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201807180146

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO**, CPF:08379301706 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/07/2018 portador da patologia TENDINITE BICEPITAL** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

RIO DE JANEIRO 18 de Julho de 2018

Leticia Theresa Tellerman
CRM-RJ nº 85533-5

Assinatura e Carimbo do Profissional



PREFEITURA DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
PROFESSOR NOVA MONTEIRO - CER LEBLON

**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON**

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O (A) PACIENTE **ANDREIA BARBOSA DO PATROCÍNIO DA CONCEICAO**, CPF :08379301706 FOI ATENDIDO NO CER LEBLON - PROFESSOR NOVA MONTEIRO.

NO DIA **16/07/2018 ÀS 06:33 HORAS**, NECESSITANDO DE **2 (DOIS DIAS)** DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID: RA2

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RIO DE JANEIRO, 16 de Julho de 2018

Dr. João Pedro Estima
CRM: 52.780.18-6

ASSINATURA DO MÉDICO
JOÃO PEDRO ESTIMA DE SOUZA 52930156



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Alilton da Costa
Alto Pereira

Esteve nesta unidade de saúde no dia 03/07 2018 e necessita de 03 (Três) dias de repouso.

Dr. Leonardo A. Fróis
Médico
CRM 52-95811-0

CARIMBO

03/07 2018

RUA SOUZA BARROS, N° 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 03/07/18 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ailton da Costa Albuquerque matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por: Marcelo Lopez ASSINATURA: Marcelo Lopez
NOME LEGÍVEL: _____
Entregue por: _____ ASSINATURA: _____
NOME LEGÍVEL: Ailton da Costa

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO DO 6º REGISTRO CIVIL
EUZIMAR COELHO DE OLIVEIRA
Responsável pelo Expediente
Av. Geremário Dantas, nº 142-A
Jacarepaguá - RJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
PEDRO RODOLFO GARRIDO

MATRÍCULA
157750 52 55 2018 1 00161 054 0013454 18

CPF
209.409.077-98

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
ECPA-94310 YFJ
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO: Quinze de julho de dois mil e dezoito.

DIA	MES	ANO
15	7	2018

HORA DE NASCIMENTO
20:02

NACIONALIDADE
Rio de Janeiro - RJ

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ

LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO - E UF
Casa de Saúde Laranjeiras - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

SEXO
Masculino

FILIAÇÃO
THIAGO MACEDO GARRIDO, natural do Rio de Janeiro-RJ e RAFAELA RODOLFO GARRIDO, natural do Rio de Janeiro-RJ, residentes na Estr.do Guanumbi 270, Bl 2 apt 702, Freguesia, Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

AVÓS
Avós paternos: **JORGE ERALDO MOREIRA GARRIDO e TELMA MACEDO GARRIDO**. Avós maternos: **ROBERTO RODOLFO e ANGELICA MAIA RODOLFO**. x-x-x

GÊMEOS SIM NÃO
NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS
x-x-x

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO
Dezesseis de julho de dois mil e dezoito.

Nº DA DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO VIVO
30746204886

OBSERVAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCEER
Dispensadas as testemunhas, na forma do artigo 737 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Foi declarante o pai. Registro feito no Livro A-00161, Folha 054, Termo 13454. x-x-x

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	338401870	16/07/2018	DETRAN-RJ	---
PIS / NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	700.056.7425.1104	---	---	---

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA / SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	---	---	---	---

CEP Residencial	22745-200	Grupo Sanguíneo	---
-----------------	-----------	-----------------	-----

As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para a identificação de seu portador.

6º Registro Civil de Pessoas Naturais
Euzimar Coelho de Oliveira
Rio de Janeiro - RJ
Av Geremário Dantas 142 Lj A - Jacarepaguá
(21) 3392-1596
cartorio6rcpn@gmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018

SUELY ALVES BAHIA DA CRUZ
6º REGISTRO CIVIL
Escritório - Mat. 941.1793

Arpen rj - AA 006028241 - P

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica
CRM 52.87719-0

Rafaela Rodolfo Garrido

Atestado para Licença Maternidade

Atesto para os devidos fins Trabalhistas que a paciente encontra-se em acompanhamento pré-natal sob meus cuidados. De acordo com o previsto no artigo 392 da CLT e no artigo terceiro do decreto número 75207/75, deve ser afastada das atividades profissionais por 120 dias.

Rio de Janeiro, 15 de julho 2018.

Polyanna P. de Azevedo
Ginecologista e Obstetra
CRM 52.87719-0

Av. Ayrton Senna, 3000 - Bloco 2, sala 123, Barra da Tijuca TEL: 3418-0743 / 3417-4945
Rua Silva Pinto, 49 - Sala 209, Vila Isabel TEL: 2258-8479 / 3579-2132



2ª VIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/07/2018 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Andreia Barbosa de Patrocínio da Conceição matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Marcelo Lopez

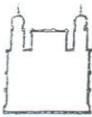
ASSINATURA: _____



Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

INTERNACAO EMI: 05/07/2018



Ministério da Saúde
 FIOCRUZ
 Fundação Oswaldo Cruz
 Instituto Fernandes Figueira



() Avaliação Circlagem (X) Agendamento Internação () Avaliação do Plantão

Nome: Andressa Santana do P da Lencina

Registro: 209989

Nº	Tempo Gesta	Tipo Parto	Peso ao Nascer	RN				Circlagem		Abortos	
				NatV	NM	NeoM	MF	Sim	Não	Tipo	Curetagem
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Dum: 28/10/17 IG atual: DUM 38 sem + 2 dias USG: ___ sem + ___ dias

gestação atual

Mal-formação: () Sim () Não.

Historia de DST: () Sim () Não.

Qual:

Qual:

Caso clínico: Paciente 63 Anos, antecedente de miocardiopatia, em acompanhamento em Solicito internação para realização de lesão eletiva agendada 06/08/2018

EXAME OBSTÉTRICO SUMÁRIO

A: 140x60x110 Edema: FU: 37 BCF: 130 Toque: —

Atividade Uterina: () Sim Não

Amniorrexe: () Sim Não

ROPEDEÚTICA SOLICITADA PARA CIRCLAGEM:

- Urinocultura: Data: ___/___/___ Resultado: _____

- Swab endocervical: Data: ___/___/___ Resultado: _____

- Ultrasonografia: Data: ___/___/___ IG: ___ sem+ ___ dias Resultado: _____

OUTROS EXAMES RELEVANTES: _____

caminhamento: 03/07/18

Internação: ___/___/___ às ___ h

Dra. Rafaela Fernandes Soares
 Médica
 CRM/52.0109224-3

Médico-Pré Natal

Médico Avaliador

Justifique, caso não ocorra o agendamento ou internação:

Médico Avaliador

Entregue por: Parabiana Cristina Alves Cassinatura
NOME LEGÍVEL: Parabiana Cristina Alves Cassinatura

NOME LEGÍVEL: _____
ASSINATURA: _____



Prefeitura
MAGÉ
A força do novo é a energia do povo!



SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 29.138.351/0001-45

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) segurado (a) LUIZ ALBERTO NEVES
LEOZALDO portador (a) da carteira

Profissional N° _____ Série _____

necessita de 15 (quinze) dias de

afastamento do trabalho, a partir desta data por motivo de doença.

POSTO 24H DE FRAGOSO
AV. Automóvel Club s/n, Km 60 Fragoso
CNPJ. 29.138.351/0001-45

Magé, 13/07/18

Hospital ou Ambulatório

Localidade e Data

Dr. Luiz Vinícius Muniz
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52.927/17-1

Assinatura / Carimbo

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 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

Na data 13/07/18 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

re segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

2ª VIA





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/07/2018 - 16h58 Nº de controle: 057.028.035.398.447.965 Autenticação bancária: 003.827.664	34
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85860000330-5 05400179180-9 70761805080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2018 Data de validade: 07/07/2018 Data de débito: 05/07/2018 Valor do pagamento: R\$ 33.005,40		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.		
Autenticação		
aNHrPBko DhPzo4Yj @t*8EDMw W0wr#vv2 22dh9FBk gI?UsyN6 UjTsIn2u GBTqbQDx @RdNqezG u?yYn9WS XyXNurjh KGn432Lr hekbZxxk bNUAjRdu 8g?OLXUB 2HFxiKA7 vHEQW#gm HPPk6Biv hVxciU2a iU7MgtqU X6vB?l*7 ?e?WUwLY 00500528 00300000		
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



1015494 / 210301 . 003

FGTS JUNHO / 2018 - UPA ENGENHO	
PAGAMENTO: 06/07/2018	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 33.005,81
Total Geral			R\$ 33.005,81

6101-8

Pagto. Manual
05/07/18
✍



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 17:50:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.567,55	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.005,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.005,40
---	---------------------	----------------------------------

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

85860003305 054001791809 707618050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2018 - 17:50:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 412.567,55	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.005,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.005,40
---	---------------------	----------------------------------

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

85860003305 054001791809 707618050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 10h01 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.022.700	280		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000306-2 84770064820-1 11003439410-3 00105618181-9 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 30.684,77				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
uhJ5s@7A xkLcByi2 ibv@USA Nf4j69hp zB@twGih EuInVGom SCBSDF3? O#gS*mMR b92dbMUX oGSIOgr1 5WqCuyx6 pQM297yr HksRwdsU 6v1DB*Jq yHhpT19i agKwARFt aiRTRHf1 IW*8WzHd 2gLSJDEh mkSEQrA5 sOtU@pRe hYEU6APJ 00502028 00080068				
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 007/2017 referente ao mês de julho/2018



1027007/210301.005

IRRF CLT JUNHO / 2018 - UPA ENGENHO
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	26990,32
			R\$ 26.990,32

GESTAO DE SERVICOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	1020,97
			R\$ 1.020,97

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	2673,48
			R\$ 2.673,48

Total Geral			R\$ 30.684,77
--------------------	--	--	---------------

Brodosca 6101-8

190

29/7

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.684,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.684,77

85640000306-2 84770064820-1 11003439410-3 00105618181-9 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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	30.684,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	30.684,77

85640000306-2 84770064820-1 11003439410-3 00105618181-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 10h00 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.021.047	279
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000054-0 77910064820-2 11003439410-3 00105888181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 5.477,91		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
zm8aftpy hb4wv*Dl GqS4JIxB 3gq3cjT9 grWeI2MT n*7trDGe k2FNmIQ9 lNkyG*yT Yc9ltLE5 MMSm5c7S FtjsxXZY eY3fZnBL pmnIYgGe Hpw8D7bU e44UDQ@m qR6dk3t6 DxJ8QTF9 piIuLh4T Ax6NVaSQ KVfIy7@a yWO*Iz23 xLUUgf5* 00502028 00470077		
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



1009250 / 210401.004

IRRF AUTONOMOS JUNHO / 2018 - UPA ENGENHO
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTONOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	5.477,91
			R\$ 5.477,91

Total Geral	R\$ 5.477,91
-------------	--------------

Excedente 6101-8

20/7

190

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.477,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.477,91

85620000054-0 77910064820-2 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.477,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.477,91

85620000054-0 77910064820-2 11003439410-3 00105888181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2018 - 09h56 Nº de controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação bancária: 013.016.153	278
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000045-8 36490064820-5 61003439410-2 00183018181-2 Data do Pagamento: 20/07/2018 Valor Total: R\$ 4.536,49		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação AP6#sEXz W6Nk93?s IWdeWubZ *H8pbqCr dOjHZeGF O4QuJNeP WaWAvbPr 5Wr9ugV4 LrOrrTSV DgUSPQeW Xx5Zhzsp GdFX2u8W CL?q*8XJ K7jflBI8 z6@V8VNg tsDKpf3a Zwe5zERs *4B9XA5c yu3YICZI pB@L4EL2 DKxcM4xD cXMUdwIQ 00502028 00560036		
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.
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 007/2017 referente ao mês de julho/2018



102 1030 / 010301.007

PIS/JUNHO/2018 - UPA ENGENHO	
DATA DE PAGAMENTO: 25/07/2018	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 4.190,05
			R\$ 4.190,05

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO	R\$ 195,44
			R\$ 195,44

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 151,00
			R\$ 151,00

Total Geral			R\$ 4.536,49
-------------	--	--	--------------

brodesco 6101-8

190

20/7

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	30/06/2018
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.536,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.536,49

85620000045-8 36490064820-5 61003439410-2 00183018181-2 **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	30/06/2018
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.536,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.536,49

85620000045-8 36490064820-5 61003439410-2 00183018181-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 10h04 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.069.889.659</p>		297	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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	06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO		05. IDENTIFICADOR	343941001957
<p>VIVA RIO (21) 25553750 RUA SOUSA BARROS 70</p>		06. VALOR DO INSS	R\$ 31.712,08
02. VENCIMENTO		07.	
(Uso Exclusivo INSS)		08.	
<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>		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 31.712,08
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/07/2018, 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>vbA9TXxY Xx2vGdSe k**M331@ bnew*tDh cg292U9? 6N?E7HgL K3ivqIcF 5jyzwVf0 lTuTpYOj 4HpiC69W ?OQwPw9C Ng?RUN8R MHGajG8h VZFPtAxS 5zxtf?16 K8*Tc2s# KMsAn6nQ ue8kacog K@JbV9m* V41*5QI* rrteglPM f6IzYgBL 52073506 97210023</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>		<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</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 007/2017 referente ao mês de julho/2018



1009249 / 210301.002

190

INSS CLT JUNHO / 2018 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 20/07/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 31.712,08

Total Geral	R\$ 31.712,08
-------------	---------------

brodusco 6101-8

20/7

12/07/2018

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	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	31.712,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	31.712,08	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

80

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	06/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	31.712,08	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	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	31.712,08	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 10h03 Nº de Controle: 335.661.252.379.542.126 Autenticação Bancária: 003.741.069.798.266</p>		296	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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	06/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO		05. IDENTIFICADOR	343941001957
<p>VIVA RIO (21) 25553750 RUA SOUSA BARROS 70</p>		06. VALOR DO INSS	R\$ 21.489,30
02. VENCIMENTO		07.	
(Uso Exclusivo INSS)		08.	
<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>		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 21.489,30
<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 Conta-Corrente, da data de pagamento 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p>			
<p>Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p>			
<p>AXXbrpbM ijo#ej4S q#VJ*aGU kDku8q6S PaAcu7gt TwNGAE7x M*z@wCUK 1367#cA7 uc5B*uty BYyvpGk6 91PU8c3A i8YT#v1s O?feqja9 FVSU7bXH *8HUxhPq 6sK1TUkk ZBF8XDHQ 1kZepfkV HTFm4CcR TkFvUDbv vyR9*VKF 8okZzf@j 52073506 97980093</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>Ouvidoria 0800 727 9933</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>	



1022096/210401.006

190

INSS AUTÔNOMOS JUNHO / 2018 - UPA ENGENHO	
PAGAMENTO: UPA ENGENHO	

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 21.489,30

Total Geral			R\$ 21.489,30
-------------	--	--	---------------

Arquivo 6101-8

20/7

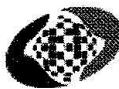
12/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		6 - VALOR DO INSS	21.489,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.489,30
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	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		6 - VALOR DO INSS	21.489,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.489,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/07/2018 - 15h47 Nº de controle: 691200224891025146 Documento: 0814625	227
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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\$ 1.271,05 Data de débito: 18/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação IxnVNoxV s@CE3I6# GHIGCCKZ gudhVQHp vsbwSkgR QouO*aAq oJh@ApKL cDqZSDdz 6CgFzUss kBNBprpO bvCnEZe8 nWHJXsf? Znp6gEtH lPicS3ql u2wRkOo9 xFbqMMWoA T9w7CVYi rY?HHIOR UzYa7yM8 vkzrByzQ nsK*j4kv *7saSf?Q 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.

INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018 - MATRIZ - 00 343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	111,63
TOTAL RESUMO		R\$	506,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	4.136,11
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.136,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051995	GT ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	733,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	400,00
12061995	GT IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	400,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12065561	UPA PENHA	R\$	916,35
12065995	GT PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	916,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO	R\$	1.271,05
12063995	GT ENGENHO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.271,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12062558	UPA ILHA	R\$	293,82
12062995	GT ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	293,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	228,68
10066995	GT SEAP	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	228,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HM PINHEIRAL	R\$	204,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	204,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HM PARATY	R\$	80,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	80,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	1.478,57
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.478,57



INSS AUTONOMOS JUNHO/2018 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2018- MATRIZ - 00-343-941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS	R\$	275,81
TOTAL RESUMO		R\$	275,81

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE	R\$	1.327,08
11410595	CASTRACÃO ANIMAL	R\$	1.298,86
11252580	COMPFUTURIO	R\$	300,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.925,94

TOTAL SAUDE-PROJETOS		R\$	13.446,12
-----------------------------	--	------------	------------------

09/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
		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	13.446,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	13.446,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018	
		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	13.446,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	13.446,15	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



18/07/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336181706217374020
18/07/2018 17:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3519X03519 0054

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353
=====

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
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.50
3519X03519 0054

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	06/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO INSS	13.446,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.446,15

=====

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 8.47A.FEB.427.50E.353
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3dadf58c95cadedb527b839327cb7949d#>



anco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/07/2018 - 16h20 Nº de controle: 057028035398447965 Documento: 0814249	37
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.543.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.563,58 Data de débito: 05/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
DNQKrQ@g s2nfjSoc HFqr1BLp wv@Em8Az s2Mt4YqY lJsBzbnV VGhroSRc *dJu3YDm nXbhGxEM 87Ds9eLX gPbW9B7P 9LwM1pc4 GvmvsnvV MaANv@T8 DVL5jWeK eKfooQvB yQSTMs7o #hMIA8kj ALLFTQy8 LqIAxU3N #uf*jMbp LcgaPvhu 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.

 FGTS FOLHA PAGAMENTO - JUNHO /2018			
GESTÃO DE SERVIÇOS			
GESTÃO DE SERVIÇOS	PAGAMENTO 06/07/2018		
00.343.941/0013-61	UNID. PAGTO	SIGLA PAGTO	TOTAL FGTS
	12021179	CAP 2.1	16.551,21
	12031139	CAP 3.1	38.854,27
	12033072	CAP 3.3	35.448,01
	12021995	GT 2.1	1.116,07
	10066995	GT UPA CEAP	409,06
	11414559	GUAXINDIBA - ENEL	940,79
	10065995	GT UPA PENHA	308,07
	12100600	HM RONALDO GAZOLLA	19.164,93
	12052000	UPA ALEMAO	4.297,43
	10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.563,58
	10066000	UPA CEAP	1.082,00
	10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.466,15
	12061820	UPA IRAJÁ	1.637,83
	10064560	UPA MARE	1.812,97
	10065561	UPA PENHA	1.848,74
	12051000	UPA ROCINHA	3.975,72
	Total Geral		130.476,84



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2018 - 11:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.630.960,52	06-QTDE TRABALHADORES 1027	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 130.476,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 130.476,84
--	---------------------	-----------------------------------

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

858600013041 768401791800 707618050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





06/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G060932106228010
06/07/2018 09:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.46
3519X03519 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860001304-1 76840179180-0 70761805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2018
VALOR DEPOSITO	130.476,84
Valor Total	130.476,84

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: F.341.54A.549.FB0.389

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



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h20 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8742106	274
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 2.159,46 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 2.169,16 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
xq4lNQoS Ck7Uh87Z AU#afS6J XgP4yJd2 6dIp5GEE wjxIAwnE afFzJgcU #KpFY15j xqUugWai ytrXK111 gISvBCcz 4OQkHOqo iAnDWLW3 JDGB76j? nhhKYGRQ ggOEjLRH OPwVjagQ 7vDq2P2? 49SHvSuK 9wckwaXZ O5ra3yu9 fe6N3f7O 60088108 01310321		
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 738/2007

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	30/06/2018
	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	20/07/2018
CSRF JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	102.163,56

85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	30/06/2018
	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	20/07/2018
CSRF JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.163,56
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	102.163,56

85620001021-8 63560064820-1 11003439410-3 00159528181-5

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.

CC -> 12063559 -> 2159,46

18/07/18 11:34:55
 Pág. 1
 Data 18/07/18

VIVA RIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
 Referência do Doc. 10000

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01116600	02/05/18	10000	PV	18012919	10000	003	20/07/18	H	12063559	106,86		106,86
01116600	02/05/18	10000	PV	18012919	10000	004	20/07/18	H	12063559	493,20		493,20
01116600	02/05/18	10000	PV	18012919	10000	005	20/07/18	H	12063559	164,40		164,40
										764,46		764,46
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144												
00238600	08/06/18	10000	PV	18012951	10000	002	20/07/18	H	12063559	195,00		195,00
00238600	08/06/18	10000	PV	18012951	10000	003	20/07/18	H	12063559	900,00		900,00
00238600	08/06/18	10000	PV	18012951	10000	004	20/07/18	H	12063559	300,00		300,00
										1.395,00		1.395,00
										2.159,46		2.159,46
										2.159,46		2.159,46
Tt. Gerat:										2.159,46		2.159,46

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952		
JUNHO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	7.043,90
RATEIO SEDE	10180999	2.193,16
RIOS DA SERRA	11410558	2.083,20
UPA ILHA	12062558	2.245,11
UPA ENGENHO	12063559	2.159,46
UPA MARÉ	12064560	2.775,40
UPA PENHA	12065561	3.422,44
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.717,25
SAUDE MENTAL	10070101	558,00
HOSPITAL PARATY	10080574	2.724,90
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	18.849,16
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	411,80
CAP 3.1	12031000	7.739,84
CAP 2.1	12021000	22.229,30
CAP 3.3	12033000	19.330,55
UPA ROCINHA	12051000	2.939,12
UPA ALEMÃO	12052000	3.740,97
TOTAL		102.163,56



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999185
23/07/2018 11:19:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.44
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018
PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 102.163,56
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 102.163,56

AUTENTICACAO SISBB: D.FC0.C2C.A0E.FB7.655
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072015

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2018 - 11h40 Nº de controle: 219790786443855156 Documento: 0814374	285
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 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: 20/07/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação tL*qk4tx SKbgCzWl u4Zu?PSZ #bnUeFm5 ETjPccBd bM*GojzM VXNy5VWu TqahsetF wwz6iczX q9aBYQCY 97dkiaDx sH9TVR6k YLaav67P PvacBmS? KWn6GaNY rWh5VQAs nv?ldQ49 euni5qKZ TcUantUZ ?fFVBdFp cS9VYo@X JDkaNf#x 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	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.

19/07/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A parcela que exceder o limite deve ser adicionada à contribuição ou proporcional correspondente em função dos juros legais, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo exigido.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
		6 - VALOR DO INSS	2.712,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A parcela que exceder o limite deve ser adicionada à contribuição ou proporcional correspondente em função dos juros legais, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo exigido.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.712,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CC 12063559

542,52

12063559 ✓

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

Número da Nota
00011259

Data e Hora de Emissão
01/06/2018 09:42:52

Código de Verificação
WEEL-SBKD

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** Tel.: **2131713011**
Nome Fantasia: **SAVIOR**
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** Tel.: **2125553750**
Endereço: **LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **protocolo@vivario.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO)

PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

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

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

VENCIMENTO: 02.07.2018

UPA
E. NOVO

12063559

Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 246,60	Retenção de PIS R\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00

Serviço Prestado
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	16.440,00	5,00%	822,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 04/07/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11152 Série 00001, emitido em 01/06/2018.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42

VIVARIO											
APURAÇÃO: Competência JUNHO/18 - INSS PJ. (PAGAVIEMTO 20/07/18)											
NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000		
11258	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	12062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12062558		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12062558		
11261	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820		
11260	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
11259	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561		
11257	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	16.440,00	4.932,00	542,52	-	542,52	2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560		
TOTAL GUIA			65.760,00	19.728,00	2.712,60	-	2.712,60	2631	10064560		

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/07/2018 - 11h42 Nº de Controle: 219.790.786.443.855.156 Autenticação Bancária: 003.741.075.790.887	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	06/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO	05. IDENTIFICADOR	30299895000178	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.712,60	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 2.712,60	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/07/2018, sob o n.de protocolo 5162631. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação 1LCicGej DpvF9b9F YSP9mFlp EP?YrW#i NbJ7SPZn 7K3uhmxV AZs*HH5R Or46V*2r 6KACh4?D T4zauo5H rR7iZ9x1 gHGnARD4 aMJ9S4JJ omJiHXrV AZ?99NX@ mNSfDO5e cqoHiALO rcKbQaX6 k#6kW4j6 6Bi8kqsp 2cHRNUsr hEAZzACz 52076106_18210023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 20/07/2018 - 15h28 Nº de controle: 452230828063870156 Documento: 8759627	295
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 110 - TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL Valor: R\$ 696,60 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 706,30		
Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 20/07/2018		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
E4hEwoSi dLv?jYAi fPb4Y@Va ?bi6#G9k 5FKfP?xd ufspcyXx tX?TVtPa xVa?TrCP kN#4?k1M KttT6MqC 7EboIMrY ME2qKogW 6BZXUda2 2iubnpwh E6*v63pK qmkXox7t wZCFqYvk kn@TyKj# B7oUCq?7 my*1LB4C M@yEqPmf y9QN5PrB 72088108 01310307		
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 738/2007

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - 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	25.496,00

85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
IRRF S/SERVIÇOS JUN/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.496,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.33.66.6001 - 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	25.496,00

85600000254-8 96000064820-9 11003439410-3 00117088181-5 **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.

12063559 - 896,60



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

16/07/18 16:49:50
 Pág. 1
 Data 16/07/18

VIVARIO
 Analítico CP em Aberto c/Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Ictm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	Acima 14	
VIVARIO												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
01116600	02/05/18	10000	PV	18012919	10000	006	20/07/18	H	12063559	246,60		246,60
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
00238600	08/06/18	10000	PV	18012951	10000	005	20/07/18	H	12063559	450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
VIVARIO												
Tt. Geral:												
										696,60		696,60
										696,60		696,60

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
JUNHO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	10061820	
RATEIO SEDE	10180999	700,13
RIOS DA SERRA	11410558	672,00
UPA IRAJA	12061820	2.264,98
UPA ILHA	12062558	724,23
UPA ENGENHO	12063559	696,60
UPA MARÉ	12064560	895,29
UPA PENHA	12065561	960,61
UPA SEAP-BANGU	10066000	553,95
SAUDE MENTAL	10070101	180,00
HOSPITAL PARATY	10080574	879,00
HOSPITAL PINHEIRAL	12100600	5.316,25
HOSPITAL ACARI	10061829	
SAMU	12200590	132,84
CAP 3.1	12031000	1.335,43
CAP 2.1	12021000	4.244,35
CAP 3.3	12033000	3.894,14
UPA ROCINHA	12051000	948,10
UPA ALEMÃO	12052000	1.098,10
TOTAL		25.496,00



23/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A35G231012382999183
23/07/2018 11:18:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 25.496,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 25.496,00

AUTENTICACAO SISBB: B.BC5.E2C.AF1.8F7.929

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072014

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

11 Certidões

02/08/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080201044764247754

Informação obtida em 02/08/2018, às 17:41:07.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

DECLARAÇÃO

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza
Procuradora-Assistente da PG-05
ID. 43592953

Natalia Maria de Souza
MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 8219257947
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: 31660/2018

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.


Eduardo Frambach Guimarães
Fiscal de Rendas
Matr.: 10/264.898-7

HORA:11:15

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

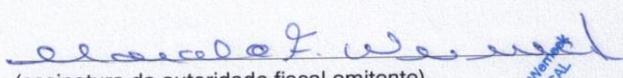
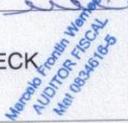
O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº **10-2018/0004980-0**
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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.

11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

João Roberto de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 067364/O-7
 CPF: 901.573.627-87

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DDB	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.126.131,05	4.085.452,59	4.009.112,58	2.202.471,06
11	ATIVO CIRCULANTE	2.126.131,05	4.085.452,59	4.009.112,58	2.202.471,06
1101	DISPONÍVEL	1.215.981,17	2.937.218,71	2.977.627,59	1.175.572,29
1102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.212,70	1.990.395,19	2.001.931,60	36.185,29
1103	BANCO 6101-8	47.212,70	1.990.395,19	2.001.931,60	36.185,29
1103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.168.259,47	946.823,52	975.695,99	1.139.387,00
1103	BANCO 6101-8 Poupança	1.168.259,47	946.823,52	975.695,99	1.139.387,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	742.201,56	1.123.700,26	1.000.000,00	865.901,82
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	742.201,56	1.123.700,26	1.000.000,00	865.901,82
110304	OUTROS CRÉDITOS	310,69	10.468,65	5.825,27	4.954,07
110304	AVANÇAMENTOS A TERCEIROS	5.012,81	3.603,18	3.603,18	1.409,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	310,69	5.455,84	2.222,09	3.544,44
1105	Antecipações de Férias	310,69	5.455,84	2.222,09	3.544,44
1105	Estoque p/ Material de Consumo	167.637,63	14.064,97	25.659,72	156.042,88
110501	Estoque p/Consumo	167.637,63	14.064,97	25.659,72	156.042,88
110501	Material Médico Hospitalar	25.999,78	1.931,03	25.624,17	375,61
12063559.110501.002	Medicamentos	129.430,35	1.931,03	1.931,03	131.361,38
12063559.110501.003	Material de Limpeza	5.111,79	4.915,51	10.027,30	10.027,30
12063559.110501.004	Material Odontológico	419,65	7.218,43	35,55	384,10
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.676,06	7.218,43	13.894,49	13.894,49
2	PASSIVO	873.920,66	1.993.928,66	1.783.308,95	663.300,95
21	CIRCULANTE	1.136.972,28	1.392.792,36	1.399.359,52	1.183.539,44
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	33.005,81	33.005,81	34.478,79	1.472,98
210201	CONTAS A PAGAR	33.005,81	33.005,81	34.478,79	1.472,98
2103	Fornecedores no Brasil	33.005,81	33.005,81	34.478,79	1.472,98
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	436.861,51	624.538,51	541.176,43	353.499,43
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	436.861,51	624.538,51	541.176,43	353.499,43
210301	Salários a Pagar	364.620,67	368.605,31	360.051,58	356.066,94
12063559.210301.002	INSS a receber	68.936,89	66.050,24	31.712,08	34.598,73

Engenheiro NORR

Balancete - Versão R151000
 VIVA RIO

14/08/18 17:03:20
 Pág. 1
 Per. 7 de 2018
 Nível de Detal. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

João Pereira de Vasconcelos Jr.

 C.R.C.-RJ 087364/O-7

 CPF: 901.573.627-87

Pág. 3
 14/08/18 17:03:20
 Per.: 7 de 2018
 Nível de Dct.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Balancete - Versão R\$1000
 VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	6.742.201,56-		1.123.700,26-	7.865.901,82-
31	RECEITAS	6.742.201,56-		1.123.700,26-	7.865.901,82-
3101	RECEITAS	6.742.201,56-		1.123.700,26-	7.865.901,82-
310101	Subvenções Resúms Nacionais	6.742.201,56-		1.123.700,26-	7.865.901,82-
4	CUSTOS	5.345.835,31	1.001.981,43		6.326.731,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.347.942,28	1.000.484,41		6.329.695,31
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.347.942,28	1.000.484,41		6.329.695,31
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.401.253,59	590.295,47		3.992.049,06
410103	Sálrios e Ordenados	2.416.892,97	370.210,67		2.787.103,64
12063559.410102.001	Aviso Prévio	39.097,33	8.112,94		47.210,27
12063559.410102.009	13º Salário	206.593,56	42.869,44		249.463,00
12063559.410102.010	Férias	275.515,93	57.171,26		332.687,19
12063559.410102.011	FGTs	242.825,53	75.158,05		417.983,58
12063559.410102.012	PIS	26.935,26	1.090,64		28.025,90
12063559.410102.013	Vale Transporte	58.889,85	14.218,22		73.108,07
12063559.410102.014	Vale Refeição	8.714,61	2.760,32		11.474,93
12063559.410102.026	Rescisão	26.288,55	18.703,43		44.991,98
12063559.410104.001	Serviços Prestados - PJ	796.271,79	67.207,86		863.579,65
12063559.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	14.083,91			14.083,91
12063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	217.990,48	37.630,24		255.610,72
12063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00
12063559.410104.011	PJ - Gases Médicos	94.250,00	16.250,00		110.500,00
12063559.410104.013	PJ - Lavanderia	4.580,53			4.580,53
12063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00			13.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

Júlio Pereira Vasconcelos Jr.
CRC-RJ087384/O-7
CPF: 901.573.627-87

14/08/18 17:03:20
Pag. 4
Per. 7 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Balancete - Versão R\$1000
VIVA RIO

R76B09410

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12063559 410104 015	PJ - Loc de Copiadora	9.373,50	16.440,00		9.373,50
12063559 410104 016	PJ - Loc de Ambulância	88.958,66			105.898,66
12063559 410104 019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12063559 410104 022	PJ - Mobtoy	5.446,50			6.244,83
12063559 410104 025	PJ - Frontalino Eletrônico	49.000,00		4.666,00	44.334,00
12063559 410104 031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12063559 410104 032	PJ - Vigilância	4.640,00			7.720,00
12063559 410104 033	PJ - Ráio - X	22.918,00			26.975,00
12063559 410104 040	PJ - Locação de Veículos	23.262,64		1.875,00	25.137,64
12063559 410104 042	PJ - Serviços Médicos	2.675,00			2.675,00
12063559 410104 050	PJ - Coleta de Resíduos	9.128,00		4.276,00	13.404,00
12063559 410104 051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80			44.801,80
12063559 410104 054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.071,00			1.071,00
12063559 410105 001	Material Médico Hospitalar	84.474,25	59.735,40	1.931,03	144.209,65
12063559 410105 002	Medicamentos	135.103,11	100.643,66		233.815,74
12063559 410105 003	Material de Limpeza	2.698,05		4.915,51	7.613,56
12063559 410105 004	Material Odontológico	1.312,14	142,17		1.454,31
12063559 410105 005	Material de Informática	3.206,50			3.206,50
12063559 410105 006	Material de Uso e Consumo	12.435,01	5.507,40	7.218,43	10.729,98
12063559 410105 007	Material de Escritório	4.632,60			4.632,60
12063559 410105 009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	64,00	685,86		749,86
12063559 410107 008	Curso Equipamentos	34.150,00			34.150,00
12063559 410108 002	Teléfono	6.449,02	2.460,70		8.909,72
12063559 410108 003	Internet	4.824,95	871,98		5.696,93
12063559 410110 002	Transporte	1.875,00			1.875,00
12063559 410110 008	Locações de Equipamento	1.600,00			1.600,00
12063559 410110 011	Despesas Gerais	11,06		41,-	10,65
12063559 410110 019	Matias Pagas	203,36			203,36
12063559 410111 002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.624,50			4.624,50
12063559 410111 004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.250,46	1.350,00		3.600,46
12063559 410111 006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	4.604,56			14.427,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573/627-87

VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO	
Pag. 5		Período: 7 de 2018		Nível de Dct. 7	
Tip. Razão AN		Cód. de Moeda *		Ca: VIVA RIO	
Saldo Final		Total de Créd		Nº da Conta	
1408/18	17:03:20	4.494,00	2.353,65-	12063559.410111.010	43
		2.983,60-	2.353,65-	12063559.432001.004	432001
		6.009,85	119,94-	12063559.432001.004	432001
		4.183,44	95,40-	12063559.432001.007	432002
		1.846,41	24,54-	12063559.432002.002	
		8.973,45-	2.233,71-		
		8.973,45-	109,07		
		6.848,81-	109,07		
		9.822,48	1.497,02		
		4.494,00	1.497,02		
		2.106,97-	1.497,02		
		4.741,84	1.387,95		
		3.373,46	885,38		
		1.368,38	502,57		
		6.848,81-	2.233,71-		
		6.848,81-	109,07		
		8.973,45-	109,07		
		8.973,45-	2.233,71-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

13 Razão

R09200P VIVARIO 15/08/18 14:39:05
 Impr. do Razão de Contas Pág.- 1

Data Inic 01/07/18
 Data Fina 31/07/18
 N° da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL
 Acum. no Ano 1.718.189,44- Saldo Cumulativo 3.825.443,62- Tipo de Razão
 Tipo Subconta
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
OV	18013503	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269740	20/07/18			96,00		P BRL	SCHED
OV	18013505	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269741	20/07/18			160,00		P BRL	SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				3.560,00-	P BRL	SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				584,60-	P BRL	SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				2.339,10-	P BRL	SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				2.559,70-	P BRL	SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			3.560,00		P BRL	SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			584,60		P BRL	SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			2.339,10		P BRL	SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			2.559,70		P BRL	SCHED
JE	18015492	31/07/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	272400	14/08/18				1.548.183,21-	P BRL	CONTABILID
OV	18014296	31/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271030	31/07/18				4.666,00-	P BRL	SCHED
						TL-Coluna		9.299,40	1.561.892,61-		
						Contab		9.299,40	1.561.892,61-		
						Não-Cont					
						Total do Raz		1.552.593,21-			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 14:43:10
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 25,34- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18014007	26/07/18	NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAU	270446	26/07/18								
						TL-Coluna							
						Contab						123,00-	
						Não-Cont						123,00-	
						Total do Raz		123,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 14:42:24
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 3.055,01
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
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	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			3.560,00		P	BRL		SCHED	
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			584,60		P	BRL		SCHED	
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			2.339,10		P	BRL		SCHED	
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18			2.559,70		P	BRL		SCHED	
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18				3.560,00	P	BRL		SCHED	
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18				584,60	P	BRL		SCHED	
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18				2.339,10	P	BRL		SCHED	
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18				2.559,70	P	BRL		SCHED	
Tl- Coluna								9.043,40				9.043,40		
Contab								9.043,40				9.043,40		
Não-Cont														
Total do Raz														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 14:41:37
Pág. 1

Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Nº da Conta 10063559.410105.001 Material Médico Hospitalar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 32.102,17 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								4.387,50					
OV	18013241	18/07/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	269332	18/07/18					P	BRL		SCHED
OV	18013503	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269740	20/07/18					P	BRL		SCHED
OV	18013505	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269741	20/07/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.387,50					
						Contab		4.387,50				256,00-	
						Não-Cont						256,00-	
						Total do Raz		4.131,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de julho/2018

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

15/08/18 14:39:05
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 1.718.189,44- Saldo Cumulativo 3.825.443,62-
Data Inic 01/07/18
Data Fina 31/07/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
OV	18013503	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269740	20/07/18			96,00		P	BRL		SCHED
OV	18013505	20/07/18	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	269741	20/07/18			160,00		P	BRL		SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				3.560,00-	P	BRL		SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				584,60-	P	BRL		SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				2.339,10-	P	BRL		SCHED
OV	18013560	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269774	23/07/18				2.559,70-	P	BRL		SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			3.560,00		P	BRL		SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			584,60		P	BRL		SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			2.339,10		P	BRL		SCHED
OV	18013682	23/07/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	269860	23/07/18			2.559,70		P	BRL		SCHED
JE	18015492	31/07/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	272400	14/08/18				1.548.183,21-	P	BRL		CONTABILID
OV	18014296	31/07/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	271030	31/07/18				4.666,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		9.299,40	1.561.892,61-				
						Contab		9.299,40	1.561.892,61-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.552.593,21-					