

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Competência:
NOV/2018



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	7
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	10
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 12	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	12
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	13
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	18
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	19
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	20
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	22
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	22
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	23
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	32
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	35
5	Assinatura	36
6	Recursos Financeiros	37
6.1	Fluxo de Caixa	37
6.2	Despesas Realizadas	38
6.3	Conciliação Bancária	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38
7.3	Recursos Humanos	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados.....	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
8.2	Extratos Bancários	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	52
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	128
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	154
10	Tributos.....	181
10.1	Pessoa Física	181
10.2	Pessoa Jurídica.....	212
11	Certidões.....	235
12	Balancete	241
13	Razão	246



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 NOVEMBRO/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.

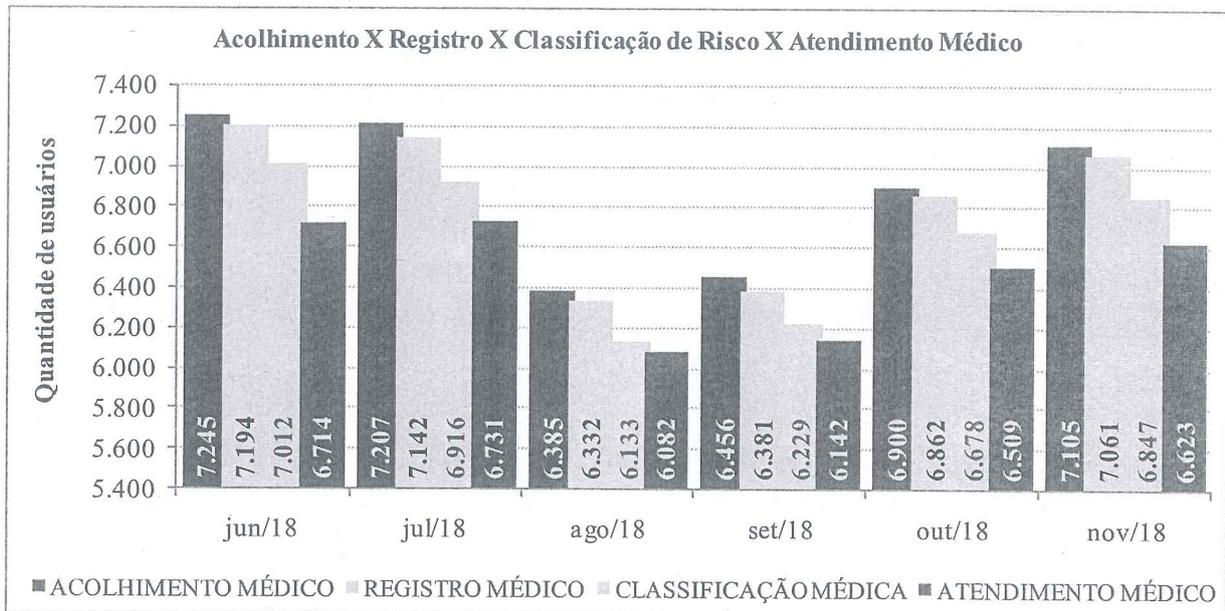
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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, JUNHO A NOVEMBRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 7.266 pacientes (7.105 foram acolhidos para atendimento médico) o que corresponde a uma média diária de 242 acolhimentos, deste total, 7.232 foram registrados, uma média/dia de 241 sendo 7.061 para atendimento médico. Quanto à classificação de risco, um total de 6.753 pacientes (6.741 classificados médicos, e 12 de odontologia) foram classificados quanto ao risco, uma média de 225 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.541, com uma média de 218 atendimentos/dia, 149 usuários foram atendidos na odontologia e 81 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

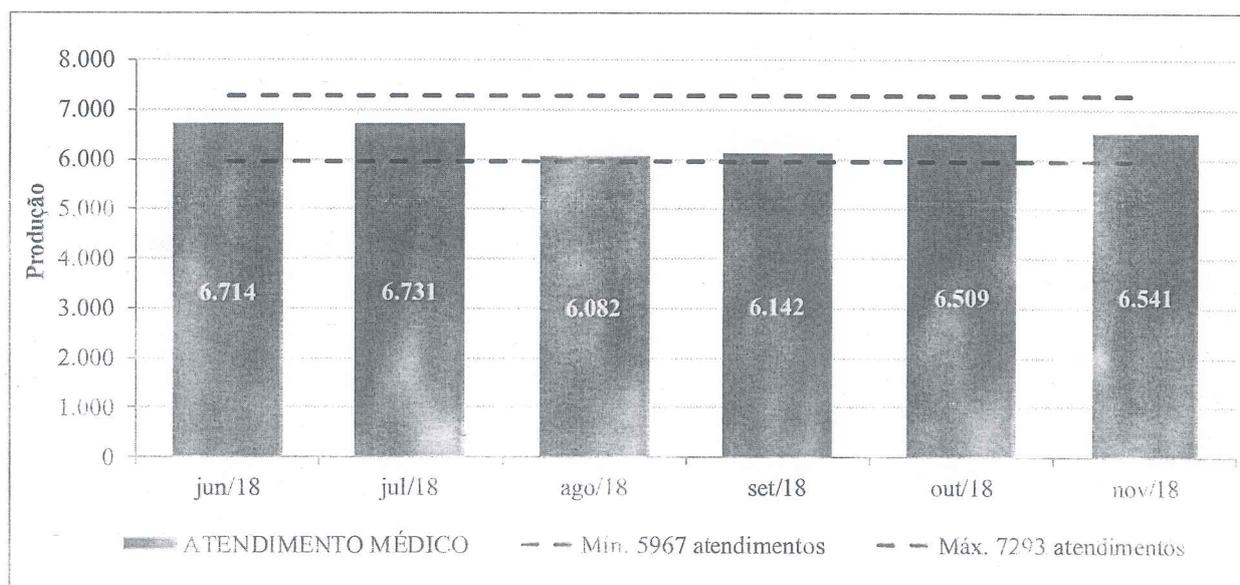
Nota-se, com relação à evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 520 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 91% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 46 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/2018

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.541	5.967 a 7.293	218	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 6.541 atendimentos médicos, sendo 4.970 de Clínica Médica e 1.571 de Pediatria. No semestre, observa-se que o atendimento médico esteve dentro do intervalo estipulado no contrato.

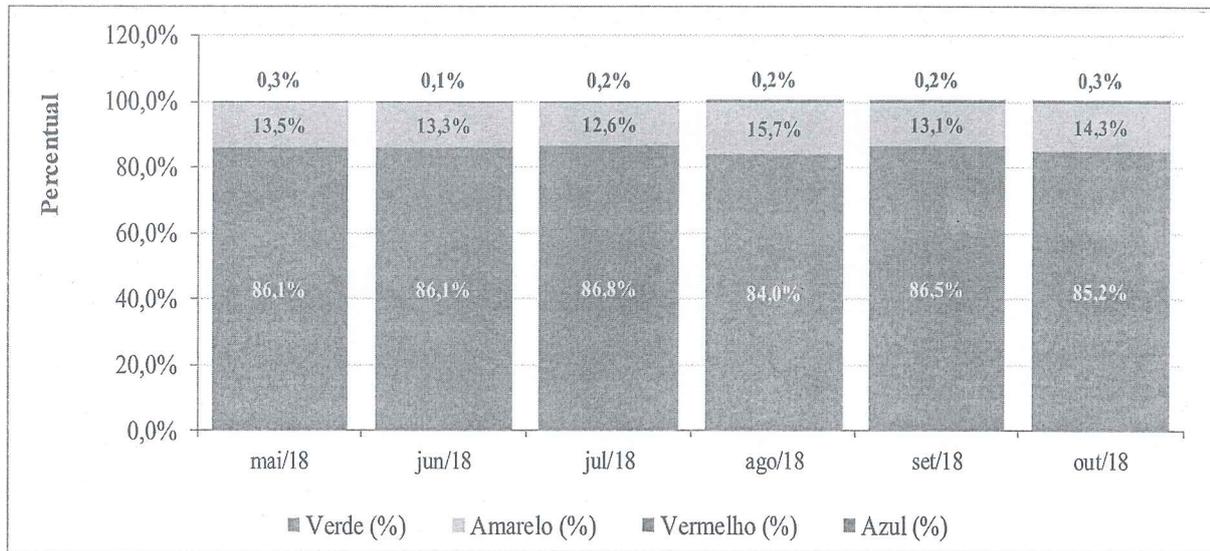
Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/2018



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 83,9% dos usuários foram classificados como verde, 15,8% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,1% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.478 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.029 com risco amarelo, 12 com risco vermelho, e 07 com risco azul. No semestre, o risco verde correspondeu em média à 85,4%, o risco amarelo 14,1%, o risco vermelho 0,21% e o risco azul 0,23%.

Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/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 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.998	19	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	978			
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	149.956	30	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	4.930			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	295	74	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	96			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	3	23%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.180	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.326			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	10	0,14%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	6.844			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	35	0,9	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	40			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	8	0,6	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	65	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	65			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	6.844	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	6.844			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						55
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	nov/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	18.998
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	978
Meta ≤30 minutos	19
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

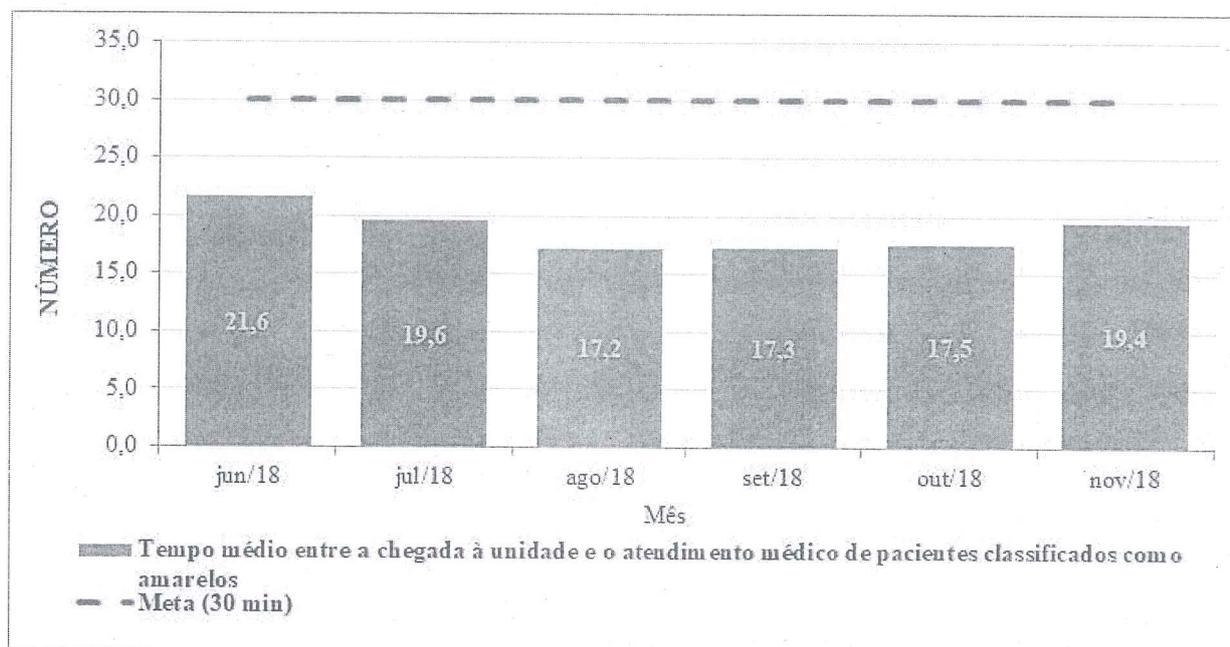
Meta: ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este indicador, a soma do tempo de espera para atendimento dos 978 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 18.998 minutos o que corresponde um tempo médio de 19 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, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		149.956
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.930
Meta	≤120 minutos	30
Pontos	5	5

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

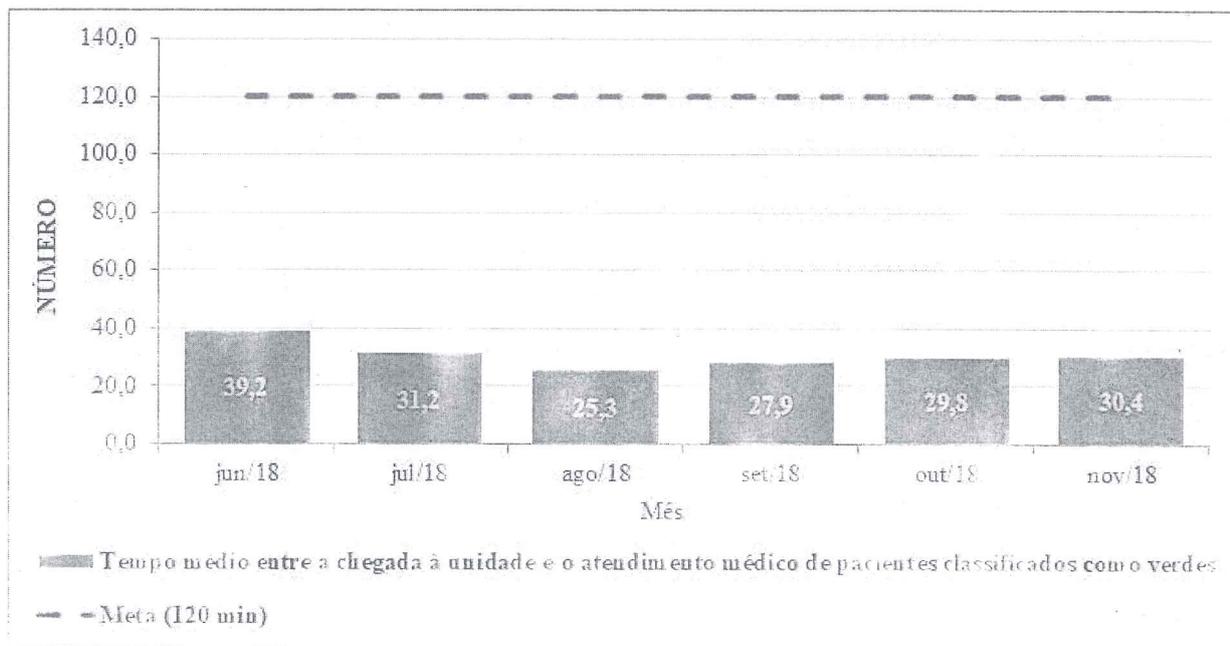
Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador foi analisado o tempo de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 4.930 pacientes, que juntos totalizaram 149.956 minutos, o que corresponde um tempo médio de 30 minutos. Dessa forma, o resultado alcançado está abaixo do tempo máximo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi superada. 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, JUNHO A NOVEMBRO/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	nov/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	295
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	96
Meta 24 horas	74
Pontos 10	0

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

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

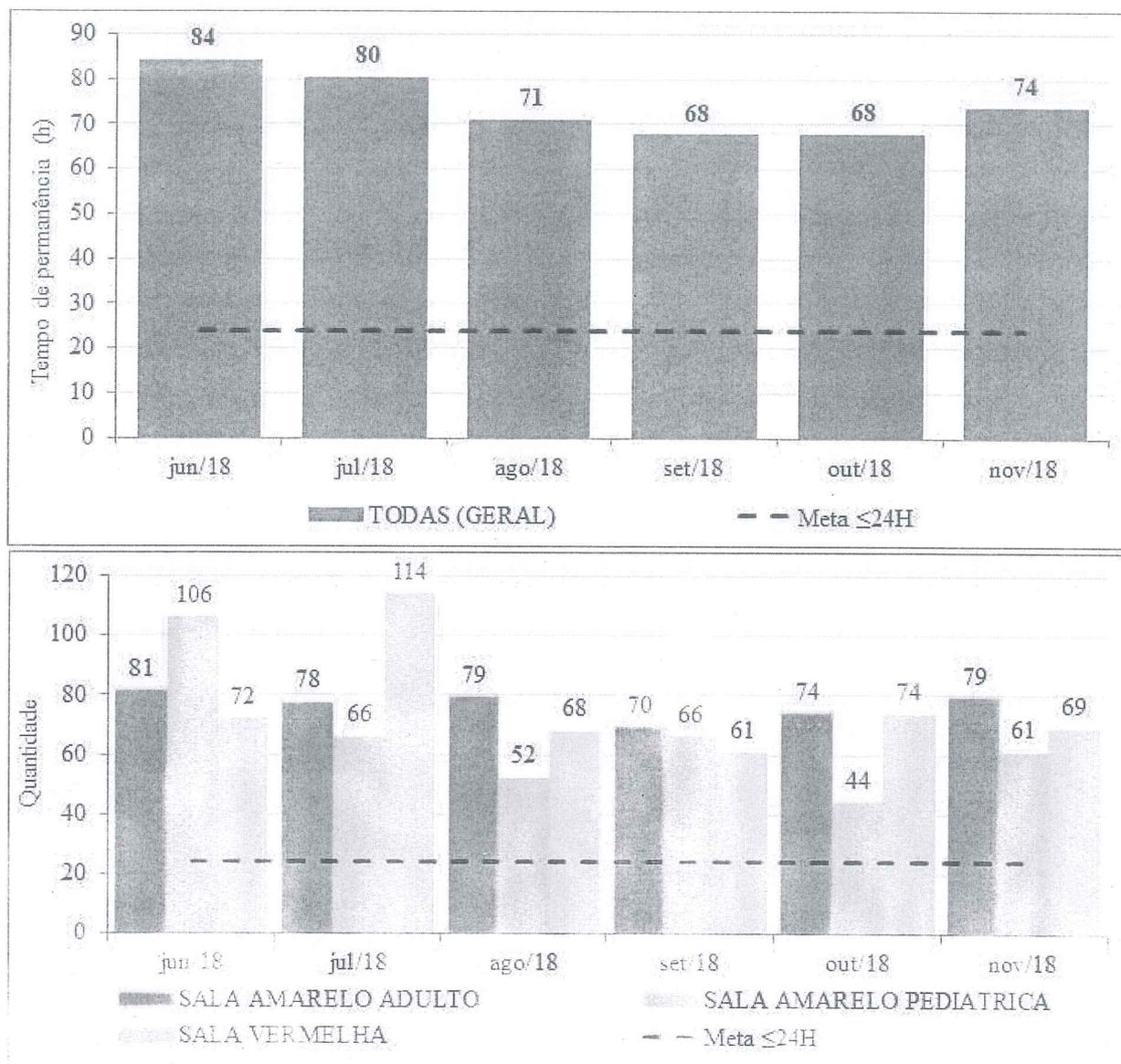
Meta: 24 horas e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 62% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 21% e as da sala vermelha correspondem a 17% do total de observações.

Na competência analisada 104 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 295 pacientes/dia e 96 saídas, e representa um total 74 horas de permanência na unidade (79h na sala amarelo adulto, 61h na sala amarela pediátrica e 69h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6). Nota-se que ao longo do semestre, os resultados mensais gerados para este indicador, mantiveram-se acima das 24h estabelecidas.

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



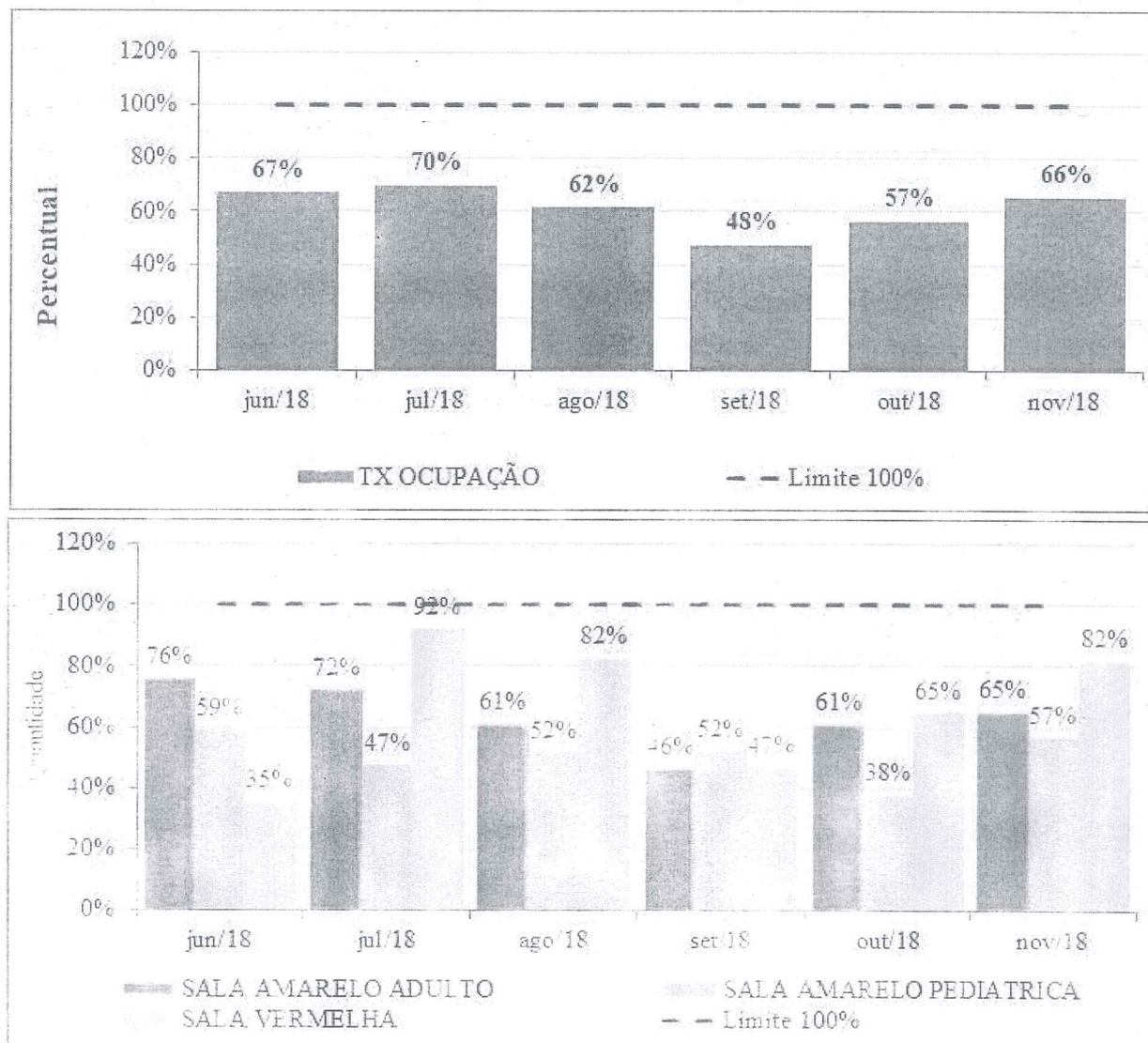
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Verifica-se a partir dos Gráficos 6 e 7 que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 65,6%, tendo 65% de ocupação da sala amarela adulto, 56,7% da sala amarela pediátrica, e 81,7% 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 OS 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. Deste modo, ao analisar a taxa de ocupação ao longo do último semestre verifica-se que a mesma manteve-se abaixo dos 100% em todos os meses.

Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		3
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		13
Meta	≥90%	23,1%
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

Com relação à classificação de risco vermelho, 17 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que vieram a óbito em menos de 6h, e um paciente teve alta médica em menos de 3h. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos, e apenas 03 foram transferidos 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, 03 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, 07 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

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 específicos, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência da OS 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		nov/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.180
Total de pacientes >14 anos registrados		5.326
Meta	≥90%	97,3%
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, 5.326 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.180 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,3%, 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



No que concerne aos 10 pacientes que não foram transferidos, 03 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, 07 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

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 específicos, fatores que implicam diretamente sobre o resultado deste indicador, estão fora da governabilidade e da gerência da OS 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		nov/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.180
Total de pacientes >14 anos registrados		5.326
Meta	≥90%	97,3%
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, 5.326 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.180 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,3%, 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		nov/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		10
Número de atendimentos realizados		6.844
Meta	≤0,10%	0,14%
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 3)

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão, todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,14% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 03 casos de septicemia, 02 por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 01 parada respiratória, 01 intoxicação por cocaína, 01 Acidente Vascular Cerebral (AVC), 01 neoplasia maligna de esôfago, e 01 infecção respiratória. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

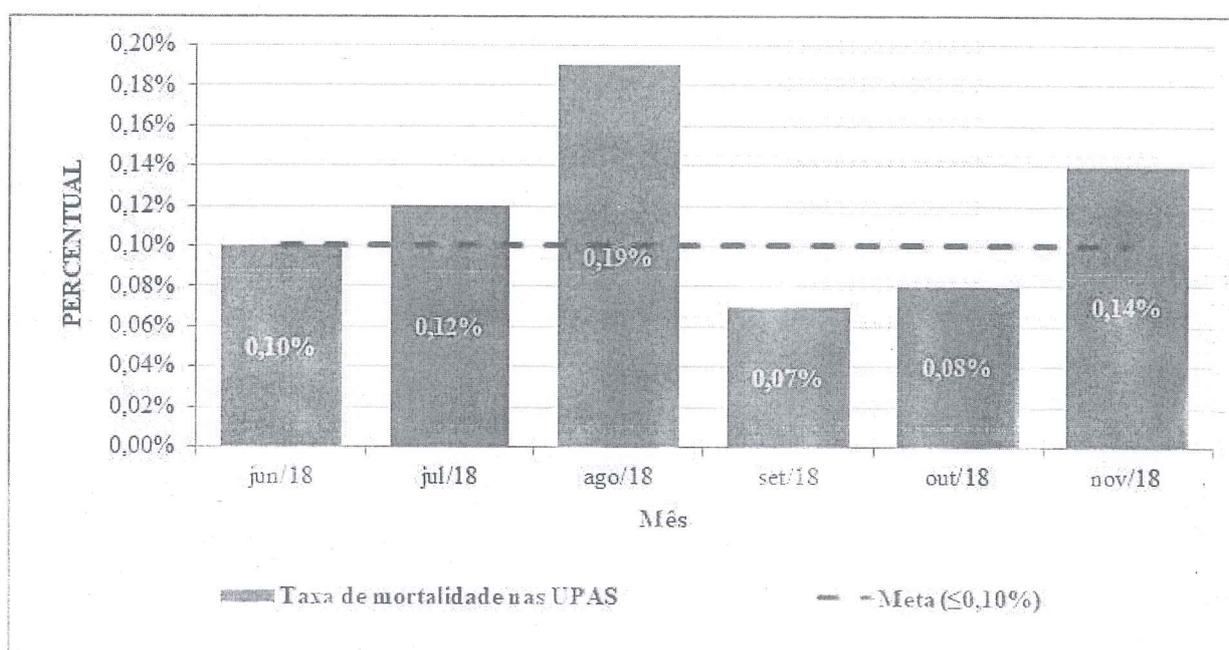
Segundo a coordenação, uma das justificativas para o não alcance do indicador, deve-se ao fato da demora das remoções dos pacientes para hospitais de grande porte que tem maior infraestrutura como métodos diagnósticos e de tratamento para melhor atender aos pacientes.





Com relação ao tempo de permanência, 04 ocorreram com tempo menor de 24h e 06 após 24h de permanência na unidade. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que $\leq 24h$ apresentavam quadro clínico considerado grave e com comorbidades associadas. Com relação à análise deste indicador ao longo do último semestre, constata-se que apenas em três meses o resultado foi alcançado.

Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Engenho Novo, JUNHO A NOVEMBRO/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		nov/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		35
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		40
Meta	1	0,9
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 40 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 35 foram regulados em um período inferior a 24 horas, não alcançando a meta do indicador. No que se refere ao destino, 23 usuários (57%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 09 (22%) foram transferidos, 05 (12%) permaneceu na unidade, 02 (5%) tiveram piora do quadro e foram para sala vermelha e 01 (4%) alta a revelia. Com relação ao não alcance deste indicador, a coordenação da unidade está se organizando para melhorar este processo através da discussão de novos fluxos de regulação de pacientes e direcionamento deste processo à enfermagem.

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		nov/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		8
Total de pacientes na sala vermelha		13
Meta	1	0,6
Pontos	10	0



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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, 17 usuários permaneceram em observação na sala vermelha no período analisado, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que vieram a óbito em menos de 6h, e um paciente teve alta médica em menos de 3h. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos, 12 foram regulados (92%) e 08 foram regulados no tempo inferior a 12 horas. Não atingimos este indicador, porém, segundo a coordenação da unidade, apesar da orientação da regulação de forma imediata destes paciente, a mesma apurará os motivos para o não alcance do indicador, uma vez que a enfermagem a partir do mês de OUT/18 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 13 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 03 foram transferidos para outras unidades, 03 tiveram melhora do quadro e tiveram alta médica, 07 não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		nov/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		65
Total de pacientes com queixa de dor torácica		65
Meta	100%	100,0%
Pontos	10	10



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 4)

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 65 pacientes, destes todos foram a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		nov/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		6.844
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.844
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 6.844 procedimentos de atendimento, destes 6.541 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (96,6%), e consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 149 atendimentos da odontologia (2,2%), 81 atendimentos de serviço social (1,2%).



3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		nov/18
Total de manifestações resolvidas		2
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		2
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês, foram registradas 02 elogios. 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, 07 de dezembro de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA 24h

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

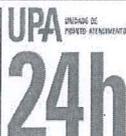


4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
Produção diária por setor	
Período...: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	23
CLINICA MÉDICA	5.371
ODONTOLOGIA	138
PEDIATRIA	1.734
Total por Setor	7.266
REGISTRO (URGÊNCIA)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	5.326
ODONTOLOGIA	150
PEDIATRIA	1.735
Total por Setor	7.232
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	5.180
ODONTOLOGIA	12
PEDIATRIA	1.667
Total por Setor	6.859
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	52
ODONTOLOGIA	128
PEDIATRIA	45
Total por Setor	246
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	93
ODONTOLOGIA	10
PEDIATRIA	23
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/12/2018 06:54:10 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1	



GOVERNO DO RIO DE JANEIRO
UPA 24h
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 126

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	81
CLINICA MÉDICA	4.970
ODONTOLOGIA	140
PEDIATRIA	1.653
Total por Setor	6.844

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	21
CLINICA MÉDICA	127
PEDIATRIA	32
Total por Setor	180

Totais no Período

Acolhimento	7.266
Registro (Urgência)	7.232
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	6.859
Nao Classificados	372
Atendimento Médico	6.844
Observação	180



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
Viva Rio | Juliana Ferreira (Bair)

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_LUPA_OS_VIVA

Ano e Mês: 2018/11
Clínica de Atendimento: Pedras Bonitas
Risco Paciente: Vermelho
Unidade: UPA PRESÉNCIA VIVA

Níveis de análise
Ano e Mês: Risco Paciente Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2018/11	92	02	50	39	3

Sem paginação - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Inf. Atend. Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018/11
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pediatria Clínica
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao Azul, Verde, Vermelho
Unidade - Múltipla seleção: UPA ENGEBRÇO NDSQ

Status dos objetos
Grande visível
Criação dos indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
http://200.222.29.139/8007A7&R=47C046C458E46RFEAD146A3A26B400460A01578F8314CD042E566EAGA1625324E-9087E74

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Análise
Viva Rio | Juliana Ferreira (Bair)

UPA - Urgência e Emergência
T6-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_LUPA_OS_VIVA

Ano Atendimento Médico: 2018
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 31
Especialidade Clínica: PEDIATRIA
Mes de Atendimento: 11
Turno do atendimento: 19:00 às 19:59
Unidade de Saúde: UPA IRAJÁ

Níveis de análise
Ano de Atendimento, Mes de Atendimento, Unidade de Saúde, Dia de Atendimento, Turno do atendimento, Unidade de Saúde, Classificação de Risco, Código do...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo pl. Atend.	Tempo Entre Aco e Clas.Ri	Tempo Clas.Ri e AtendMed
2018	11	UPA IRAJÁ	Amarelo Observacao	3	0	20	15	10	10
2018	11	UPA IRAJÁ	Amarelo Observacao	2	192	2	26	11	15
2018	11	UPA IRAJÁ	Verde	5	18	261	65	15	51
2018	11	UPA IRAJÁ	Vermelho	1	15	1	15	15	5
Total geral				0	615	279	59	51	45

Sem paginação - 4 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: T6-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observacao, Amarelo Observacao Azul, Verde, Vermelho
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 31
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 19:00 às 19:59, Turno 19:00 às 19:59
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJÁ

Status dos objetos
Grande visível
Criação dos indicadores visíveis
Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)
http://200.222.29.139/8007A7&R=47C046C458E46RFEAD146A3A26B400460A01578F8314CD042E566EAGA1625324E-9087E74



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – ENGENHO NOVO

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA ENGENHO NOVO

DATA: 04/12/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA ENGENHO NOVO

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Engenho Novo, situada na Rua SOUSA BARROS,70,ENGENHO NOVO, Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico e Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de engenho novo sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de novembro de 2018.

Pelo presente identificamos 10 óbitos registrados na Unidade e desses 10 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 1 óbitos por parada respiratória, sendo 1 por intoxicação por cocaína 2 por IAM, 1 por AVC, 1 por neoplasia maligna de esôfago, 1 IR, 3 por septicemia. Não houve óbito pediátrico.

Observamos os casos e pelos relatos nos prontuários foram inevitáveis. Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e livro de registro de óbitos. Sem mais para acrescentarem as partes, declaramos encerrada a reunião.

Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 04/12/2018

Hora: 14:00

Local: UPA 24h – UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reuniram-se, na sala de coordenação situada na UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da comissão de Prontuários, a saber Dr. Luiz Felipe Moreira Carvalho, coordenador Médico; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima nona reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação de prontuários referente ao mês de novembro de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil duzentos e trinta e dois boletins de atendimento totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil oitocentos e quarenta e quatro pacientes; sendo quatro mil novecentos e setenta referentes a Clínica Médica, mil seiscentos e cinquenta e três atendimentos de Pediatria, cento e quarenta de Odontologia e oitenta e um de Serviço Social. Houve um aumento no número total de atendimento, sejam eles na clínica médica, da pediatria, serviço social e odontologia em relação ao mês de outubro. Foram realizados cento e quinze exames Eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos no total de sessenta e cinco casos suspeitos de precordialgia e com taquicardia não especificada. Dentre os atendidos no protocolo sessenta e cinco foram realizados Eletrocardiograma em menos de dez minutos. Quanto a qualidade do registro dos prontuários continua sendo observada, a manutenção e qualidade das evoluções médicas e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro de paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuário continua reforçando junto com a equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que deve conter no registro dos boletins de atendimento, como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferência, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimentos principalmente. A Comissão de Informação avaliou cento e quatro prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e dois na sala amarela pediátrica, sessenta e cinco na sala amarela adulto e dezessete na sala vermelha. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, pneumonia, hipoxia entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade este mês. A comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimentos a equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lido a presente ata que lida em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____

Elizangela de Souza Allevato
Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora de Enfermagem



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Data: 04/12/2018

Hora: 14:00

Local: Upa 24h – UPA Engenho Novo

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, reuniram-se, na sala de coordenação situada na UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da comissão de Prontuários, a saber Dr. Luiz Felipe Moreira Carvalho, coordenador Médico; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem. Iniciamos a sexagésima nona reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação de prontuários referente ao mês de novembro de dois mil e dezoito. Foram gerados sete mil duzentos e trinta e dois boletins de atendimento totais, dos quais foram atendidos efetivamente seis mil oitocentos e quarenta e quatro pacientes; sendo quatro mil novecentos e setenta referentes a Clínica Médica, mil seiscentos e cinquenta e três encaminhamentos de Pediatria, cento e quarenta de Odontologia e oitenta e um de Serviço Social. Houve um aumento no número total de atendimento, sejam eles na clínica médica, da pediatria, serviço social e odontologia em relação ao mês de outubro. Foram realizados cento e quinze exames Eletrocardiograma na unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos no total de sessenta e cinco casos suspeitos de precordialgia e com taquicardia não especificada. Dentre os atendidos no protocolo sessenta e cinco foram realizados Eletrocardiograma em menos de dez minutos. Quanto a qualidade do registro dos prontuários continua sendo observada, a manutenção e qualidade das evoluções médicas e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro de paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuário continua reforçando junto com a equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que deve conter no registro dos boletins de atendimento, como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferência, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimentos principalmente. A Comissão de Informação avaliou cento e quatro prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e dois na sala amarela pediátrica, sessenta e cinco na sala amarela adulto e dezessete na sala vermelha. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, pneumonia, hipoxicação entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade este mês. A comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimentos a equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrada a presente ata que lida em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Luiz Felipe Moreira Carvalho _____

Elizangela de Souza Allevato _____

Elizangela de Souza Allevato
Elizangela de Souza Allevato
Coordenadora de Enfermagem
UPA 24h Engenho Novo



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	812	16,53%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	410	8,35%
DOSAGEM DE CREATININA	362	7,37%
DOSAGEM DE UREIA	358	7,29%
DOSAGEM DE POTASSIO	338	6,88%
DOSAGEM DE SODIO	336	6,84%
DOSAGEM DE GLICOSE	276	5,62%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	260	5,29%
DOSAGEM DE TROPONINA	248	5,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	244	4,97%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	150	3,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	146	2,97%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	120	2,44%
DOSAGEM DE MAGNESIO	106	2,16%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	101	2,06%
DOSAGEM DE AMILASE	95	1,93%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	92	1,87%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	66	1,34%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	65	1,32%
DOSAGEM DE LIPASE	64	1,30%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	55	1,12%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	42	0,85%
DOSAGEM DE CALCIO	41	0,83%
DOSAGEM DE CLORETO	34	0,69%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	25	0,51%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,45%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,22%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	11	0,22%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,14%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	4	0,08%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,06%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	3	0,06%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM)	2	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	0,02%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE)	1	0,02%



PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.913	92,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	168	3,42%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	36	0,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	12	0,24%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7	0,14%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	0,12%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	0,12%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	5	0,10%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	4	0,08%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,06%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	0,04%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	269	5,04%
ELETROCARDIOGRAMA	155	2,90%
TOTAL (EXAMES)	5.337	15,46%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.823	37,08%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.859	23,50%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.623	22,69%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.862	9,81%
INALACAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	716	2,45%
GLICEMIA CAPILAR	536	1,84%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	221	0,76%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	180	0,62%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	178	0,61%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	157	0,54%



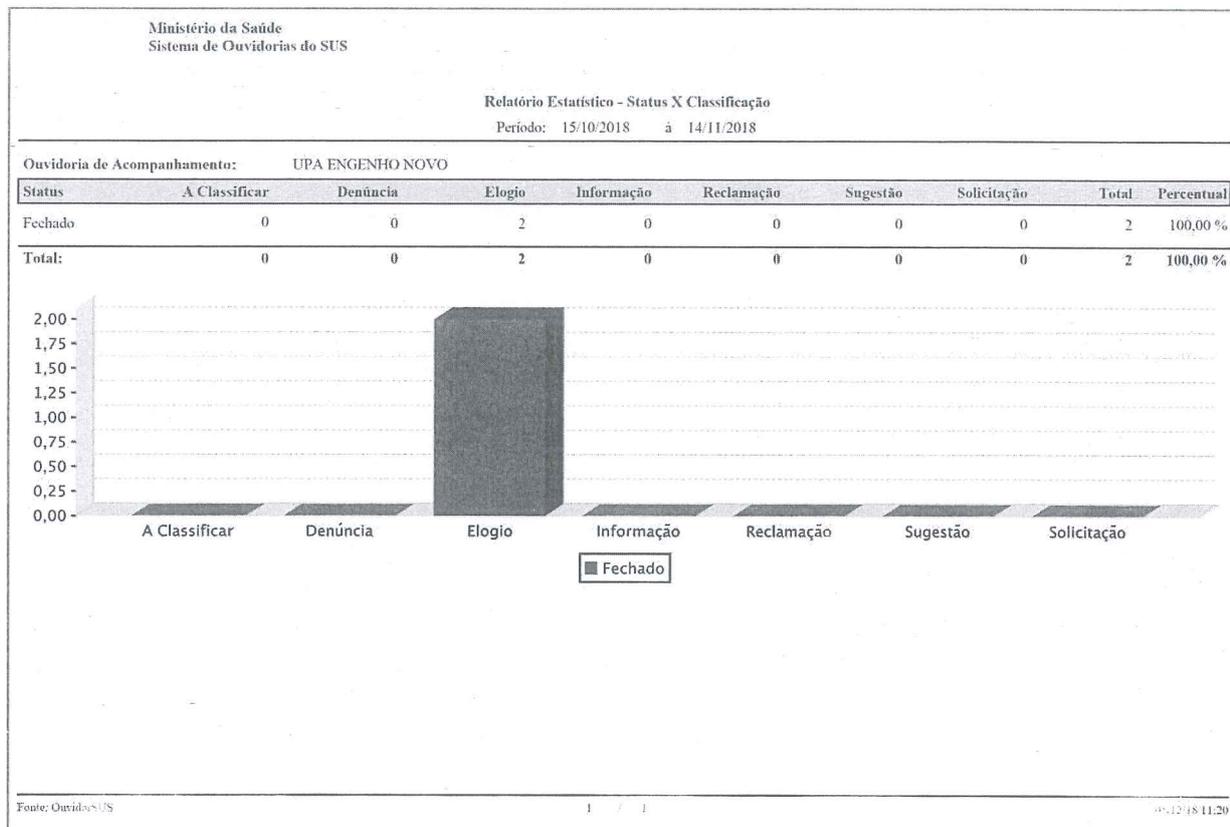
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2018

EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	10	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	29.185	84,54%
TOTAL GERAL	34.522	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Novembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.573.474,40	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	3.052,65	
Outras Receitas	2.000,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.005.052,65	
DESPESAS		
Pessoal	779.208,05	
Material de Consumo	80.372,08	
Serviços de Terceiros	86.918,04	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	1.382,01	
Despesas Bancárias	549,11	
Outras Despesas Operacionais	622.004,97	
Investimentos	2.076,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.572.510,26	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.006.016,79	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.006.016,79	
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)	1.006.016,79	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 140% 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 172% 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

(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 09 (nove) profissional, listado abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	4
Médico (C)	1
Porteiro	4

O quadro funcional da unidade continua preenchido inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “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
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
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
AGM 3	VEICULOS ESTERILIZAÇÃO
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

LOC BH	VEICULOS GS – SUP E MANUT
--------	---------------------------

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 NOVEMBRO de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16.440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	3.572,00	3.572,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	760,00	760,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	30.000,00
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16.250,00	16.250,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
Pvax	Logística	11.200,45	11.200,45
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.874,70	1.874,70

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 **NOVEMBRO** de **2018**:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
BR MED	EXAMES OCUP	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
LOC BH	VEICULOS GS	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	demanda	



8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS

Data da operação: 04/12/2018 - 10h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	538.474,66	538.474,66

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1.573.473,40
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-439.051,05	1.134.422,35
06/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.093,77	1.130.328,58
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-49.787,79	1.080.540,79
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.555,38	1.075.985,41
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-13.702,91	1.062.282,50
12/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.947,06	1.060.335,44
13/11/2018	RENDIMENTOS	1303715	1,04		1.060.336,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1367513		-0,23	1.060.336,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-349,02	1.059.987,23
19/11/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		1.059.987,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1703715	3.938,11		1.063.925,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	775.358,20		1.839.283,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1733348		-886,07	1.838.397,53
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,26	1.838.397,27
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-220,42	1.838.176,85
21/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-27.808,12	1.810.368,73
23/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-6.997,92	1.803.370,81
26/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-4.594,65	1.798.776,16
27/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-18.509,97	1.780.266,19
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-331,98	1.779.934,21
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-386.799,70	1.393.134,51
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-387.118,72	1.006.015,79
Total			779.297,41	-1.346.755,02	1.006.015,79

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-387.118,72	-387.118,72
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-448.421,94	-835.540,66
Total			0,00	-835.540,66	-835.540,66

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.



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

Banco Bradesco S/A

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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS
 Data da operação: 04/12/2018 - 10h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	538.474,66	538.474,66

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	439.051,05		439.052,05
	TED D CC HBANK*	9482752		-120,02	438.932,03
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,66	438.930,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-12.634,16	426.296,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-559,68	425.736,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-32.970,57	392.765,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-2,00	392.763,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-392.762,96	1,00
06/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.093,77		4.094,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	63		-55,30	4.039,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-1.386,37	2.653,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814187		-1,66	2.651,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-2.648,78	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-1,66	1,00
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	49.787,79		49.788,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-28,62	49.760,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	5374838		-75,89	49.684,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	5374875		-572,40	49.111,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-42.495,53	6.616,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-4.251,00	2.365,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347		-1.422,00	943,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-1,66	941,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-920,69	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5374838		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5374875		-10,00	1,00
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.555,38		4.556,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-259,98	4.296,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-1,66	4.294,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-764,38	3.530,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-2,00	3.528,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-547,22	2.981,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-2,00	2.979,14
	CHEQUE COMPENSADO	8		-2.978,14	1,00
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	13.702,91		13.703,91
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	13.684,83



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-1.149,00	12.535,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-126,64	12.409,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-1,66	12.407,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-8.911,77	3.495,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285		-2,50	3.493,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-3.490,60	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-1,66	1,00
12/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.947,06		1.948,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	64		-230,61	1.717,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	65		-772,64	944,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259		-1,96	942,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-1,66	941,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814290		-15,69	925,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-1,66	923,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-326,84	597,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-594,00	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-2,00	1,00
13/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	349,02		350,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-94,26	255,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-1,70	254,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-3,68	250,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1,66	248,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-3,61	245,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-1,70	243,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-8,12	235,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,66	233,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814295		-3,80	229,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300		-2,53	227,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-16,28	211,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-1,66	209,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-1,66	207,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1,66	206,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,45	204,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814555		-1,66	202,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-3,07	199,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-1,66	198,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-41,65	156,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-1,66	154,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-6,40	148,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-1,66	146,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-1,49	145,34



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-1,66	143,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-3,27	140,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-1,66	138,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-42,82	95,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-1,66	94,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992		-91,61	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-1,66	1,00
14/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3878844	776.739,27		776.740,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3883471	223.260,73		1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11118		-74,60	999.926,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-109,44	999.816,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-1,66	999.815,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-704,11	999.111,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756		-1,66	999.109,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842		-107,00	999.002,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814843		-1,66	999.000,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-38,42	998.962,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-1,66	998.960,79
19/11/2018	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5961243		-1.382,01	997.578,78
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	220,42		997.799,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-775.358,20	222.441,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-219,42	222.221,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-10.936,61	211.284,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-21.283,93	190.001,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-542,52	189.458,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-3.722,08	185.736,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-49.469,43	136.267,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-130.375,91	5.891,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814003		-4.915,66	975,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-1,66	973,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-10,15	963,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-90,01	873,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1,66	871,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-846,04	25,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-1,66	24,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-21,60	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-1,66	1,00
21/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	27.808,12		27.809,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	8850008		-250,04	27.559,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569957		-14.712,33	12.846,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569971		-11.071,67	1.775,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940308		-948,00	827,08



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778312		-144,00	683,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912313		-588,00	95,08
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370304		-64,08	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569957		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569971		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8850008		-10,00	1,00
22/11/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814026	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,66	1.999,34
23/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	6.997,92		8.997,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-5.732,83	3.264,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137071		-2.900,00	364,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-114,50	249,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-2,00	247,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-243,60	4,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-3,33	1,00
26/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	4.594,65		4.595,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3469602		-1.276,21	3.319,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-13,77	3.305,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-1,66	3.304,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-1.276,21	2.027,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1,66	2.026,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-1.723,74	302,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-1,66	300,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-288,08	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3469602		-10,00	1,00
27/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	18.509,97		18.510,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	66		-641,01	17.869,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	67		-14.472,37	3.397,59
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	4194790		-162,00	3.235,59
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.455,81	779,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-32,45	747,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-1,66	745,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-32,53	713,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-1,66	711,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-522,39	189,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-1,66	187,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-89,02	98,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-1,66	96,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-25,33	71,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-1,66	69,76



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-57,10	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814974		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194790		-10,00	1,00
28/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	331,98		332,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370377		-267,00	65,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814001		-1,66	64,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-63,32	1,00
29/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	386.799,70		386.800,70
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	386.781,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	6184635		-5.735,00	381.046,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6042485		-162.006,87	219.039,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-1.108,46	217.931,29
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814065		-90.673,41	127.257,88
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814093		-127.192,80	65,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-27,65	37,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814701		-14,77	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042485		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6184635		-10,00	1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	387.118,72		387.119,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137637		-27,60	387.092,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137697		-10.343,58	376.748,54
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814350		-103.224,89	273.523,65
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814382		-94.775,14	178.748,51
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814419		-110.740,43	68.008,08
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814453		-64.549,61	3.458,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-511,63	2.946,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-2,00	2.944,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-1.258,16	1.686,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271		-1,70	1.684,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814589		-1.307,34	377,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-2,00	375,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-372,64	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-2,00	1,00
Total			2.347.868,46	-2.347.868,46	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				-387.117,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	387.118,72		1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	448.421,94		448.422,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	448.403,86



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

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1267956		-5.611,75	442.792,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268031		-8.913,09	433.879,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268203		-389.010,44	44.868,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-4.953,10	39.915,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-678,37	39.237,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-2,00	39.235,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-1.771,14	37.463,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-2,00	37.461,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824		-35.530,97	1.931,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-2,00	1.929,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-5,33	1.923,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-1,66	1.922,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-764,38	1.157,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-2,00	1.155,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1.132,97	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268031		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268203		-10,00	1,00
04/12/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814397		-11.581,35	-11.580,35
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814401		-1,66	-11.582,01
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814325		-559,68	-12.141,69
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814326		-2,50	-12.144,19
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370827		-6.975,00	-19.119,19
Total			835.540,66	-467.542,13	-19.119,19

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO
Data da operação: 05/12/2018 - 17h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001594-4	591.156,28	591.156,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001594-4 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2018	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814065	90.673,41		90.673,41
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814093	127.192,80		217.866,21
30/11/2018	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814350	103.224,89		321.091,10
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814382	94.775,14		415.866,24
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814419	110.740,43		526.606,67
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814453	64.549,61		591.156,28
Total			591.156,28	0,00	591.156,28

Os dados acima têm como base 05/12/2018 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2018 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0073 - V.12.1.20.3				
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 29/11/2018 1:23:45 PM				
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2018 - 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	170	4.549,10	389.667,38	0003	INSS	168	1.511,80	38.115,83	
0005	SALARIO FAMILIA	1	2,00	52,85	0004	IRRF	69	1.206,68	40.019,48	
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	90,00	10.060,89	0006	VALE TRANSPORTE	59	0,00	4.475,56	
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	711,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	906,18	
0041	FERIAS NO MES	14	306,63	32.164,73	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	852,48	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	70,15	9.381,13	0030	IRRF FERIAS	8	135,38	6.103,12	
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	6	0,00	355,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	45.372,94	
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	306,63	10.721,54	0098	INSS FERIAS	14	114,15	3.432,91	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	70,15	3.127,05	0163	ATRASO	3	85,00	1.527,82	
0082	HORA EXTRA 50%	33	93,70	2.025,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	276,00	6.976,24	
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.682,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	89,00	485,48	
0097	INSALUBERIDADE	150	0,00	28.396,10	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	559,68	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	3.466,75	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	0,00	11.581,35	
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33	0,00	317,25	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65	
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	887,32						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	30,00	5.168,40						
0215	ATESTADO MEDICO	9	32,00	2.299,31						
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	2	0,00	1.336,76						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	122,21						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	40	0,00	27.180,00						
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.920,00	17.313,80						
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	149,05						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	5,00	5.000,00						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70						
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	4	90,00	572,40						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	11,00	2.061,70 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	59	0,00	9.387,93 B						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	38,00	4.053,62 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	20.595,47 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	13	38,00	1.351,20 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168	1.511,80	38.115,83 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	114,15	3.432,91 B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	89,00	485,48 B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	12	96,00	263,15 B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	96,00	263,15 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	59	0,00	9.387,93 B						
9010	LIQUIDO SALARIAL	170	0,00	394.445,55 B						
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	1	5,00	5.000,00 B						
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS PDS	1	1,00	1.100,00 B						
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	177	0,00	703.788,02 B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	174	0,00	538.283,08 B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	177	0,00	703.788,02 B						
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	21	0,00	2.530,75 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.863,50 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	267,02 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	4.912,38 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177	0,00	7.037,98 B						
Proventos		554.882,29			Descontos		160.436,72		Líquido	394.445,57
FGTS Dep.		43.062,65			INSS Empresa		107.656,63		Base Sal. Fam.	541.382,32
FGTS 13° Dep.		0,00			INSS SAT		0,00		Base IRRF	489.085,81
FGTS Dep. (SEFIP)		43.062,65			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		107.656,63		Base IRRF Férias	59.448,07
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		41.811,89		BASE PIS	785.592,78
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		8.504,06		VALOR PIS	7.856,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		538.283,08		Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		538.283,08								
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
							INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		107.656,63	
Ativos		154		Demitidos	0			Lic. Maternidade	2	
Serv. Militar		0		AF. Previdência	3			Aviso Prévio	2	
Férias		14		AF. Ac. Trabalho	0			Lic. sem Vencto	0	
Outros		2		Lic. Remunerada	0			C/ Dem. mês	0	
Funcs		177		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 novembro/2018

VIVA RIO POLHA ANALITICA Página: 0074 - V.12.1.20.3
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:23:45 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		POLHA										-FERIAS-		-13o-			-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF				
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X									
0005	SALARIO FAMILIA	5	80															
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X									
0020	ARREDONDAMENTO	20	5															
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X		X	X						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0									X						
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X									
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X			X						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X							
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X			X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X									
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X									
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X									
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X									
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X									
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X									
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X									
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X			X									
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X									
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X									
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X									
0410	AUXILIO CRECHE	0	0															
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X			X									
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X			X									
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X			X									
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X			X									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALÁRIO MAT	17	0	X	X	X			X									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29															
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32															
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44		X	X			X									
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181															
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78		X	X			X									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81														
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80														
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80														
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80														
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0														
9010	LÍQUIDO SALARIAL	E	0	99														
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	E	0	0														
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E	0	0														
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	E	0	0														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0														
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0														
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81														
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78														

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		POLHA										-FERIAS-		-13o-			-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	DEB.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF			
0003	INSS	3	81															
0004	IRRF	4	83															
0006	VALE TRANSPORTE	6	80															
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X														
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81															
0030	IRRF FERIAS	30	83															
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81															
0098	INSS FERIAS	82	80															
0163	ATRASSO	10	0		X	X	X		X									
0182	PALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X									
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80															
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0															
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0															
0416	DESC SA - VIA CARTAO VT	0	0															
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29	0														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0														
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E	44	0														
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181	0														
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0														
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81														
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80														
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80														
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80														
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0														
9010	LÍQUIDO SALARIAL	E	0	99														
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	E	0	0														
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS PDS	E	0	0														
9560	BASE PGTS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	E	0	99														
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	E	0	0														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0														
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0														
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81														
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78														

LEGENDA:

CC - Código de cálculo
 Prior - Prioridade do evento



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0075 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:23:45 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.????????????

- 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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0076 - V.12.1.20.3
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:23:45 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063??? - Seção: ?.?.?.?.?.????????

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 12063???
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	779.208,05
01.01	SALARIO	604.944,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	400.084,75
01.01.02	13º SALÁRIO	159.487,03
01.01.03	FÉRIAS	45.372,94
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	15.411,77
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.708,33
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	703,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	97.004,92
01.03.01	FGTS	42.495,53
01.03.02	IRRF	47.140,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.813,75
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.555,08
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	61.846,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	61.846,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	80.372,08
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	40,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
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	684,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	684,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	79.647,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	10.326,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	69.321,16
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.918,04
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	7.373,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.373,10
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	5.748,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.972,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.775,52
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	2.747,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.747,95
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
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	33.620,82
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.620,82
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	35.611,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.611,28
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	1.386,37
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.386,37
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382,01
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.382,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.382,01
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	549,11
06.01	TARIFAS	549,11
06.01.01	TARIFAS	549,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	622.004,97
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	30.326,30
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.326,30

07.99	OUTRAS	591.678,67
07.99.01	OUTRAS	591.678,67
8	INVESTIMENTOS	2.076,00
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	2.076,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.076,00
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		1.572.510,26



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2018 a 30/11/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.006.015,79
A3 - TOTAL			1.006.016,79
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)			1.006.016,79

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.555.725,61
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.123.700,26
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		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		3.938,89
Sub-Total(2)		3.938,89
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.127.639,15
Despesas CUSTEIO		
Salários		395.351,75
Benefícios		16.903,02
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		412.254,77
Materiais de Consumo (4)		126.291,86
Serviços de Terceiros (5)		201.381,67
Serviços Públicos (6)		2.708,79
Tributárias/Financeiras (7)		1.338,70
Outras Despesas Operacionais (8)		2.492,54
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		746.468,33
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)		746.468,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.936.896,43

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											novembro/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
77899		NF	Cama Beliche de Ferro	19.758.320/0001-33	1	1012	06/11	5	692,00		UPA Engenho
77900		NF	Cama Beliche de Ferro	19.758.320/0001-33	1	1012	06/11	5	692,00		UPA Engenho
77901		NF	Cama Beliche de Ferro	19.758.320/0001-33	1	1012	06/11	5	692,00		UPA Engenho
Total					3				2076,00		

(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: <i>UPA ENGENHO</i>						<i>novembro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
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										novembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	0,00	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	8.674,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	5.343,59
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	53,88	1.788,70	1.788,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	72,88	1.807,70	1.807,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	152,13	1.886,95	1.886,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	154,28	1.889,10	1.889,10
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	172,38	1.907,20	3.814,40
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	3.445,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	167,42	1.841,27	1.841,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	176,42	1.850,27	1.850,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	216,27	1.890,12	1.890,12
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	6.695,41
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	183,32	3.223,31	3.223,31
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	2	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	3.347,71
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	306,12	1.979,97	1.979,97
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	0,00	1.673,85	1.673,85
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	30	2.067,67	916,60	0,00	2.984,27	50.732,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	33,94	3.018,21	3.018,21
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	187,54	3.171,81	3.171,81
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3.266,03	1.447,83	0,00	4.713,86	4.713,86
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	44	2.957,79	1.311,19	0,00	4.268,98	12.806,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	0,00	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	6,88	1.741,70	1.741,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	151,38	1.886,20	1.886,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	178,53	1.913,35	1.913,35
Medico	Medico	225125	10	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	50.836,92
Medico	Medico	225125	5	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	50.837,00
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	8	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	40.669,54

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	10.566,82	4.684,27	0,00	15.251,09	15.251,09
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.522,27	1.561,42	0,00	5.083,69	30.502,15
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.044,55	3.122,85	0,00	10.167,40	30.502,20
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	179,20	3.089,86	3.089,86
Porteiro	Porteiro	517410	8	CLT	44	1.287,44	570,72	0,00	1.858,16	14.865,30
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	167,25	2.025,41	2.025,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	179,25	2.037,41	2.037,41
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	537,80	2.395,96	2.395,96
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	1.287,44	570,72	406,56	2.264,72	2.264,72
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	9,03	1.848,41	1.848,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	20	CLT	30	1.094,13	485,03	0,00	1.579,16	31.583,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	8,85	1.588,01	1.588,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	3.185,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	9.570,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	16,35	1.595,51	3.191,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	21,85	1.601,01	1.601,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	42,35	1.621,51	1.621,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	60,35	1.639,51	1.639,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	66,35	1.645,51	1.645,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	172,85	1.752,01	1.752,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	234,55	1.813,71	1.813,71
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	1	CLT	44	1.559,85	691,48	0,00	2.251,33	2.251,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	16,96	2.268,29	2.268,29
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	32,81	2.284,14	2.284,14
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	57,46	2.308,79	2.308,79
Tecnico de Refrigeracao I	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	137,89	2.709,09	2.709,09
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	0,00	3.213,98	3.213,98
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	153,41	2.404,74	2.404,74
Total						208.474,77	92.416,87	5.398,02	306.289,66	640.504,73

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											novembro/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	4.221,48	1.871,38	495,81	6.588,67	6.588,67	
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal II	413105	1	CLT	40	2.713,70	1.202,98	435,60	4.352,28	4.352,28	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,18	11.093,58	11.093,58	
Gerente Geral Saude e	Gerente Geral Saude e Assistencia	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	23,39	27.525,80	27.525,80	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	98,45	16.168,41	16.168,41	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	23,43	20.016,92	20.016,92	
Total						58.562,88	25.960,92	1.221,86	85.745,66	85.745,66	

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													novembro/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	
DAYANE SOUZA DOS SANTOS	36491064859		CRM	A0072758	MEDICO	PEDIATRA	125125	RPA	31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00	
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	76555119349		COREN	A0072526	Enfermeiro		125125	RPA	25/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84	
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	11932847758		CRM	A0072194	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	21-25-28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	3.000,00	637,20	3.637,20	
SAMIRA MARIA BONATELLI LOPES COELHO	9578397747		COREN	A0072062	Enfermeiro		125125	RPA	29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	419,74	83,95	503,69	
CAROLINE AMANDA SOARES REGO	11753077770			A0072266	Farmacêutico		125125	RPA	24-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	36HS	1.401,47	280,29	1.681,76	
DANIEL MARQUES COSTA	1595762531		CRM	A0072853	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	18/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.400,00	434,67	1.834,67	
GILSON DA SILVA SOUZA	5667144778			A0072618	Porteiro		125125	RPA	PERIODO DE 02/10 A 31/10 14 PLANTOES	168HS	1.531,88	306,38	1.838,26	
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	13271605793		CRM	A0003223	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	24-31/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00	
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632		CRM	A0072834	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	14/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	282,91	1.282,91	
CINTIA LUCIANA DIAS PAES DA SILVA	12027624767			A0072709	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	21-24/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	978,60	195,72	1.174,32	
DAISY LAILA SANTOS CARVALHO	2937987532		COREN	A0072810	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	118,24	23,65	141,89	
GISELLE CRISTINA DA SILVA RAMOS	13091942708		COREN	A0072409	Tecnico de Enfermagem	PEDIATRA	125125	RPA	17-20-26-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96H	945,92	189,18	1.135,10	
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA TAVARES	7555897776			A0071897	Porteiro		125125	RPA	PERIODO DE 01/10 A 31/10/2018 15 PLANTOES	180H	1.611,03	322,21	1.933,24	
EMERSON DA PAIXAO MARINHO	13427892700			A0072617	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	PERIODO DE 02/10 A 14/10/2018 TOTALIZANDO 5 PLANTOES	60HS	504,15	100,83	604,98	
FLAVIA CONCEICAO LEITE	1951906705		COREN	A0072809	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	04-21/10/2018 24HS 07HS AS 7HS 13/10/2018 12HS 07HS AS 25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	827,60	165,52	993,12	
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	13047454736			A0071348	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	489,36	97,87	587,23	
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	12408928702		CRM	A0071877	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	22-29/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	2.000,00	400,00	2.400,00	
MARCIA SANTOS ALVAREZ	8575413740			A0072529	Farmacêutico		125125	RPA	16/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	400,42	80,08	480,50	
DAMIANA DE SOUZA CHAVES	2321065761			A0072696	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	PERIODO DE 05/10 A 29/10/2018 13 PLANTOES	156HS	1.289,99	258,00	1.547,99	



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

MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	13038744743		COREN	A0072569	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	26/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	5623083773			A0072857	Auxiliar de Servicos Gerais	PEDIATRA	125125	RPA	PERIODO DE 02/10/2018 A 28/10/2018 13 PLANTOES	156HS	1.305,59	261,12	1.566,71
MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	10776218760		COREN	A0072270	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	9374494744		COREN	A0072705	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-22/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	591,20	118,24	709,44
MARIA DE LOURDES NUNES VIEIRA	7715916757		COREN	A0071891	Enfermeiro		125125	RPA	26-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	839,48	167,90	1.007,38
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072851	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	17/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	1.300,00	417,91	1.717,91
JURACIARA SOARES DE SOUZA	1438362773		COREN	A0071545	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	29/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	12HS	118,24	23,65	141,89
ARTHUR JORGE PREXEDES LOPES	93278454715			A0072264	Porteiro		125125	RPA	PERIODO DE 05/10 A 31/10/2018 TOTAL14 PLANTOES	168HS	1.503,34	300,67	1.804,01
Total											R\$ 27.259,08	R\$ 5.884,52	R\$ 33.143,60

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/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
José Mario Sanches Dourado Leão	847.195.327-72	-	N/D	Advogado (A)	Advogado (A)	125125	1	RPA	-	01/11/18	120,02
Arthur Jorge Prexedes Lopes	932.784.547-15	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	21/11/18	1.202,67
Caroline Amanda Soares Refgo	117.530.777-70	-	N/D	Farmacêutico	Farmacêutico	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	1.121,18
Cintia Luciana Dias Paes da Silva	120.276.247-67	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de Radiologia	125125	1	RPA	48h.	21/11/18	782,88
Daisy Laila Santos Carvalho	029.379.875-32	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	94,59
Damiana de Souza Chaves	023.210.657-61	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços	125125	1	RPA	-	21/11/18	1.031,99
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	965,33
Dayane Souza dos Santos	364.910.648-59	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Gabriel Blasi Franklin de Sá	119.328.477-58	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h.	21/11/18	2.362,80
Gilson da Silva Souza	056.671.447-78	-	N/D	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	-	21/11/18	1.225,50
Giselle Cristina da Silva Ramos	130.919.427-08	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	756,74
Helene da Silva Vaz Pereira de Andrade	128.920.817-42	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeira	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	335,79
Marcia Santos Alvarez	085.754.137-40	-	N/D	Farmacêutico(A)	Farmacêutica	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	320,34
Mayara de Oliveira Pereira	107.762.187-60	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	189,18
Paula Tamanqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	717,09
Paulo Roberto da Silva Oliveira	056.230.837-73	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços	125125	1	RPA	-	21/11/18	1.044,47
Paulo Roberto de Oliveira Tavares	075.558.977-76	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços	125125	1	RPA	-	21/11/18	1.288,82
Sandro José Duarte Santos	093.744.947-44	-	N/D	Técnico(A)	Técnica de	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	472,96
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	882,09
Emerson da Paixão Marinho	134.278.927-00	-	N/D	Serviços	Serviços	125125	1	RPA	-	21/11/18	403,32
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	1.600,00
Fernando Carneiro Vilasboa Gutemberg	033.783.755-40	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	1.600,00
Flávia Conceição Leite	019.519.067-05	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	84h.	21/11/18	662,08
Francisco Medeiros Chagas	765.551.193-49	-	N/D	Enfermeiro	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	167,90
Jorge Paulo dos Santos	001.162.517-19	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	189,18
Juraciara Soares de Souza	014.383.627-73	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	94,59
Marcelo Sebastian Lopes Cardoso	062.235.307-14	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	630,29
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57	-	N/D	Enfermeira	Enfermeira	125125	1	RPA	48h.	21/11/18	671,58
Michele Portela do Nascimento	114.856.657-01	-	N/D	Técnico (A)	Técnica de Laboratório	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	854,18
Moyses Vicente Rodrigues Junior	130.387.447-43	-	N/D	Auxiliar	Auxiliar de Serviços	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	189,18
Nayara Konttany Braz Rodrigues	114.553.077-00	-	N/D	Médico(A)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Raquel Demane Moura Machado	124.089.287-02	-	N/D	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	1.600,00
Samira Maria Bonatelli Lopes Coelho	095.783.977-47	-	N/D	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	335,79
Vanessa da Silva Teixeira	130.474.547-36	-	N/D	Técnico (A)	Técnico em Radiologia	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	391,49
Total								34			R\$ 25.904,02

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

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

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

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

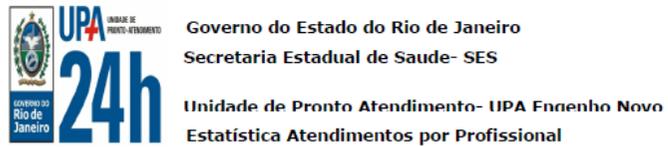
- Relatório clinicos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de novembro/2018:



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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	31
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	121
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	185
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	250
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	32
BRUNA PRISCILA COLOMBO	36
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	309
CAMILA ARAUJO DE BRITO	71



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

CARLA FERREIRA GAGLIARDI	6
CARLOS RICARDO MONTEIRO	34
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	30
DANIELLE SANTANA MELLO	253
EDGAR GUZMAN BLANCO	181
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	95
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	41
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	173

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

FRANCISCO DORIA COSTA NETO	30
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	222
GABRIELA RICARDO DE AQUINO SANTOS	78
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	74
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	222
GRAZIELLA CARLES CIVIDINI	18
HUGO FERNANDO GALANTINI	266
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	117
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	39

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

JULIA ROSSI BAZZANELLA	46
KATIA LEAO BRZOSTEK	133
LAURA MARIA ENEAS PINTO	122
LEONARDO AMARAL FROES	113
LETICIA THERESA TELLERMAN	266
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	142
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	264
LORENA AZEVEDO FREITAS	642

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	32
LUISA CARNEIRO VIANNA DUARTE	31
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	104
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	39
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	143
POLYANA ANDRADES LEITE	80
RAFAEL DOS SANTOS MITRAUD	111
RAQUEL DEMANE MOURA MACHADO	114
ROBERTA DO COUTO RAMOS	270

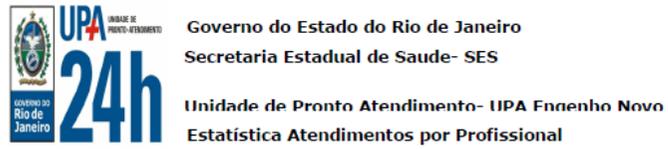


Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

RODRIGO MOURAO DA SILVA	29
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	10
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	8
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	94
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	31
SUELI JUPIARA MOREIRA CAMAZ	71
TALMAS PLINIIO AMORIM FERNANDES	131
THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	51



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	663
Total Geral de Atendimentos	6.654



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
novembro/2018							
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 novembro/2018

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO				novembro/2018		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.874,70		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LT	39.185.269/0001-25		01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 3.450,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 400,00		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.500,00	Agosto e Setembro de 2018
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		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00		
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78		01/10/2017	30/09/2019	R\$ 16.440,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28		01/09/2017	31/08/2019	R\$ 43.318,30	R\$ 35.611,28	Setembro de 2018
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00	Setembro de 2018
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Setembro de 2018
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 2.764,00	Outubro de 2018
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	42461	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução		
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00		09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 2.087,15	Setembro e Outubro de 2018
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA		
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Outubro de 2018
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA		
Total						200.589,89	51.991,93	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					nov/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/Outubro)	R\$ 8.855,63	100,00%	R\$ 8.855,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 840,00	29,00%	R\$ 243,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Sebastiana da Silva Braga, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 11.720,31	22,60%	R\$ 2.648,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.816,73	3,00%	R\$ 114,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Marcia Santos de Castro, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,38	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.443,97	15,89%	R\$ 547,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Outubro de 2018.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 2.563,02	100,00%	R\$ 2.563,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio . (B.Itaú) - Novembro de 2018.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 7.102,85	7,20%	R\$ 511,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 1.258,16	100,00%	R\$ 1.258,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio . (B.Itaú) - Novembro de 2018.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 1.264,16	100,00%	R\$ 1.264,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio . (B.B) - Novembro de 2018.
1ª Parcela do 13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 5.163,56	7,22%	R\$ 372,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Outubro de 2018.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	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 Julho de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.276,21	100,00%	R\$ 1.276,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.276,21	100,00%	R\$ 1.276,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Setembro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 177,75	100,00%	R\$ 177,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2018.
IRRF (Sede/Setembro)	R\$ 2.328,87	100,00%	R\$ 2.328,87	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre folha de pagamento da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2018.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.422,00	100,00%	R\$ 1.422,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Outubro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 230,61	100,00%	R\$ 230,61	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 772,64	100,00%	R\$ 772,64	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Outubro de 2018.
Vale combustível (Sede/Outubro)	R\$ 1.600,00	1,58%	R\$ 25,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale combustível dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
Vale transporte (Sede/Outubro)	R\$ 870,00	1,58%	R\$ 13,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
Vale transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 488,00	100,00%	R\$ 488,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.
Condomínio (Sede/Outubro)	R\$ 2.427,26	1,58%	R\$ 38,42	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.623,43	1,58%	R\$ 89,02	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 6.759,36	1,58%	R\$ 107,00	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 5.787,49	1,58%	R\$ 91,61	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 5.954,86	1,58%	R\$ 94,26	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 232,74	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 239,78	1,58%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.

Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,37	17,46%	R\$ 326,84	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 227,89	1,58%	R\$ 3,61	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 513,12	1,58%	R\$ 8,12	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 160,10	1,58%	R\$ 2,53	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,77	1,58%	R\$ 16,28	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 91,51	1,58%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 193,74	1,58%	R\$ 3,07	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 2.631,08	1,58%	R\$ 41,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 404,15	1,58%	R\$ 6,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 94,34	1,58%	R\$ 1,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 206,68	1,58%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.705,15	1,58%	R\$ 42,82	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 2.054,82	1,58%	R\$ 32,53	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 641,51	1,58%	R\$ 10,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 991,20	1,58%	R\$ 15,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	1,58%	R\$ 21,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 18.198,76	1,58%	R\$ 288,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.607,50	1,58%	R\$ 57,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 16.423,75	1,58%	R\$ 259,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 8.000,00	1,58%	R\$ 126,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 123,90	1,58%	R\$ 1,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Honorários Advocatórios (Sede/Agosto)	R\$ 44.480,72	1,58%	R\$ 704,11	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatórios na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Agosto).	R\$ 14,64	100,00%	R\$ 14,64	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 2.237,01	0,66%	R\$ 14,77	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
TOTAL	R\$ 201.016,87	15,09%	R\$ 30.326,30		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



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

ATESTADO

Nome: ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1976
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201811290142

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA SENRA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Carla Gagliardi
MÉDICA
CRM 52.69227-1

RIO DE JANEIRO 29 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=17498&di

Recebido por:

200.240:8080/vital/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=17498&di



Hospital Municipal
Rocha Faria



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

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
KEZIA VITORIA RIBEIRO

RG _____

FOI ATENDIDO (A) POR **CATERINA REIS ALESSIO**

DO (A) **CONSULTÓRIO 2 MATERNIDADE**

NO DIA **28/11/2018 11:13:51**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA _____

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S);

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL _____

LOCAL E DATA _____

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

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

CATERINA REIS ALESSIO
(52830844/RJ)

HMRE - Hospital Municipal Rocha Faria

Matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo.

Nas data **28/11/18** às **11:13:51** horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador: (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Kezia Vitoria Ribeiro

Carlyne Melo
Tarciso Antônio da Silva Junior

ASSINATURA



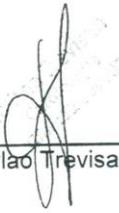


Dra. Eliane Castelo Branco
Diretora Médica
CRM-RJ 5228752-5

ATESTADO DE AFASTAMENTO

Atesto para fins de trabalho, que Carlos Ricardo Monteiro, necessita afastar-se de suas atividades usuais por dez (10) dia(s).

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018


Dra. Talitha Baylão Trevisan (CRM 52899607)

*Rio de Janeiro
30-11-18
[Handwritten signature]*



ATESTADO MÉDICO

UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente WALACE FLOREANO
DS OLIVEIRA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 10 / 11 /2018 e necessita de 05 (CINCO) dias de repouso.

Dr. Bruno Souza
Médico
CRM 52.98360-8

CARIMBO

10 / 11 / 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 DIANA FERREIRA DA SILVA

Esteve nesta unidade de saúde no dia 08/11 /2018 e necessita de 02 (dois) dias de repouso.



Carla Capistrano
Médica
CRM 32.034/7-1

CARIMBO

08/11 /2018

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 3847-4822



EMERGENCIA
Hospital Federal
de Bonsucesso
EMERGENCIA



Ministério da
Saúde

RECEITUÁRIO

NOME: Vitor Paulo de Frites Perez

Nº PRONTUÁRIO / B.E.:

Atestado médica:
Declaro que o paciente Vitor Paulo de Frites Perez necessita deste dia de afastamento de suas atividades laborativas.

Thiago Cláudio
Médico
CRM 52.758/9-0

DATA: 22, 11 18

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"



008036

ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido de Wellington Santos Lima
portador do documento de identidade nº. _____, expedido
por _____, que o atendi às 21h horas de hoje na Unidade
Policlínica Regional Engenhoca, e que lhe prescrevi repouso
domiciliar durante 01 dias consecutivos, a partir da
presente data, por motivo de doença.

(Ciente do solicitante ou responsável)

SPA 2
SERVIÇO DE PRONTO
ATENDIMENTO

Niterói, 25 de novembro de 2018.



Assinatura e identificação do atestante

De conformidade com o art. 75 do Decreto nº 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e seus dispositivos atualizadores; e com a Resolução CFM nº 1.658/02, que normatiza a emissão de atestados médicos.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi
Secretaria Municipal de Saúde
Sistema Único de Saúde (SUS)

BAM 215

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) Sr. (a) ROSIMAR S. DA

SOUSA

Encontra-se em tratamento na clínica _____

Sob diagnóstico (opcional) _____

Da CID, necessitando de (20) dias

Dias a partir da data 20/11/18

Dr. Durval M. Luz Junior
Médico-CRM 5760115-1

26 NOV 2018

Data

Médico

HMAG – Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça
Av. Jonas Leal, 17 – Lages – Paracambi – RJ – CEP: 26600-000
(021) 3693 – 3364 / (021) 3693 – 3056 / (021) 2683 – 3597

43.294/18



GOVERNO DO
Rio de Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Cabuçu



AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 1600 - CABUCU
CNES: 6091997 - Tel.: 02126574481

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
MARIA LUCIA PORTELA
CPF
07817917744
FOI ATENDIDO (A) POR **GUACIRA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA**
DO (A) **CONSULTÓRIO 5**
NO DIA **05/11/2018 22:45:43**, NECESSITANDO DE **2** - DOIS
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **A09**
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Guacira de Oliveira
Médica
CRM 52.909.874

GUACIRA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA
(906484/RJ)

UPA CABUCU

Mostrar a descrição do CID10 na impressão do atestado Mostrar a CID10 na impressão do atestado



HOSPITAL FEDERAL
DOS SERVIDORES DO ESTADO

RECEITUÁRIO

Prontuário: _____

Nome: _____

SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.

Declaro para fins
 trabalhistas que o Sr
 Fabio Soares Fernandes
 Castro, esteve internado
 nessa instituição de saúde
 a 21/11. Nessa época ficou
 afastado de suas atividades
 por mais 5 (cinco) dias

DATA: / /



M^{te}. Inês P. de Oliveira Bissoli
Médica
CRM 5909-0
MÉDICO - CRM 5909-0

FUMAR FAZ MAL À SAÚDE

HFSE - GRÁFICA - 04/2017 - GERAL - RECEITUÁRIO - 2017 Rua Sacadura Cabral, 178 - Saúde - CNPJ: 00394.544/0211-82

PROTOCOLO DE ENTI

Na data 21/11/18 às 11:07 horas foi entreg

Matrícula _____, o atestado que

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: D^or FABIO SOARES FERNANDES CASTRO ASSINATURA

Endereço por: 0007



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

ATESTADO

Nome: LAURA MARIA ENEAS PINTO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 14/07/1960
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011811230014

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAURA MARIA ENEAS PINTO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/11/2018** portador da patologia **CONTRATURA DE MUSCULO** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Eu, LAURA MARIA ENEAS PINTO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo
Médico
CRM: 52011/1029-2

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

**EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2018
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

enem2018

Declaro que o(a) participante **NATHALIA VENANCIO SALUSTO**, CPF número **171.229.717-16**, inscrito(a) sob o número **181000262087**, no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, compareceu às provas realizadas no(a) **QI QUALIDADE INTEGRAL DE ENSINO - MARACANA, PRÉDIO: PRINCIPAL, - ANDAR: 4, RUA IBITURUNA, 37, MARACANÃ, RIO DE JANEIRO / RJ**, no dia **11 de Novembro de 2018**.


Assinatura do(a) Aplicador(a) do local de aplicação

Esta Declaração de Comparecimento é válida somente para a data indicada acima.

enem2018

INEP

Ministério
da Educação



Receituário

Atestado
=

Atesto para o demandado fis, que Wellington dos Santos Lima, ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais nesta data

M. 13-11-18

Minister Leite Alves
Médico
CRM-52.17671.0

Paciente: **KAIQUE DOS REIS PEREIRA**

Atesto que o(a) Sr(a). **MARCELE MARIA DOS REIS SILVA**, compareceu a este serviço acompanhando o paciente acima denominado, registro **G038799**, para realização de atendimentos, no dia 12/11/2018, no período de 09:55 às 14:17hs.

Atendimento(s):

- Pós Neuroestimulação
- Pós Neuroestimulação

Rio de Janeiro, 12 de 11 de 18.

Assinatura


Associação das Pioneiras Sociais
SARAH-RIO
Setor de Atendimento ao Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FORUM REGIONAL DE MADUREIRA
XV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo: 0028297-61/2018

RESSALVA

Certifico que compareceu, nesta data, o SR(A) André Luiz Ferreira Braga
RG nº 10673302
para audiência para leitura de sentença () designada às 16:45 hs, retirando-se às 17:29 hs.

Rio de Janeiro, 26/11/18.

p/Escrivão



 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000573716 Registro: J505089 Admissão: 15/11/2018 - 21:01
	Nome: PATRICIA RODRIGUES SOARES Nome da Mãe: EULALIA MARIA RIBEIRO - MO: 073733198 Esp.: ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA - Convênio: AMIL/AMIL 120 NAC S/OBST R111 COP RC1 FAMI QP Dt Nasc: 23/08/1985 Idade: 33 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 15/11/2018 22:08:34
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). PATRICIA RODRIGUES SOARES
Compareceu a este nosocômio às 21:01 horas, para consulta saindo
às _____ horas.

Sendo que:

[X] Deverá ficar afastado do trabalho até 27 / 11 / 18.

RIO DE JANEIRO, 15 de NOVEMBRO de 2018.

PATRICIA RODRIGUES SOARES

Dr. Rommel Barreto de Medeiros
CRM: 992143-RJ



Dr(a). ROMMEL BARRETO DE MEDEIROS
CRM-992143-RJ

15/11/2018 22:08:35 - CRM: 992143-RJ - ROMMEL



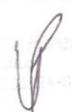
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: CLAUDIO MAURICIO SANTANA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 17/12/1960
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201811280170

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLAUDIO MAURICIO SANTANA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **28/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.



Dr. Vitor Paulo de Freitas Perez
CRM 20000-0

RIO DE JANEIRO 28 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

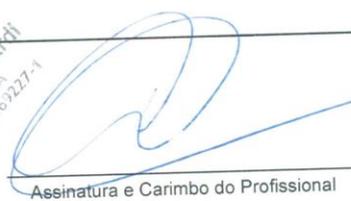
ATESTADO

Nome: ANA LUCIA SENRA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/08/1976
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201811290142

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA SENRA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Carla Gagliardi
MÉDICA
CRM 52.62227-1



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO 29 de Novembro de 2018



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Cabuçu



AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 1600 - CABUCU
CNES: 6091997 - Tel.: 02126574481

Atestado Médico

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
MARIA LUCIA PORTELA
CPF
07817917744
FOI ATENDIDO (A) POR **GUACIRA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA**
DO (A) **CONSULTÓRIO 5**
NO DIA **05/11/2018 22:45:43**, NECESSITANDO DE **2** - DOIS
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **A09**
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Guacira de Oliveira
Médica
CRM 52.808/4

GUACIRA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA
(906484/RJ)

UPA CABUCU

Mostrar a descrição do CID10 na impressão do atestado Mostrar a CID10 na impressão do atestado



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

ATESTADO

Nome: MARIA LUCIA PORTELA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 03/11/1975
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201811120019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA LUCIA PORTELA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Drª Lorena A. Freitas
Médica
CRM 50110210-5

RIO DE JANEIRO 12 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 21/11/18 às 07:48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maria Lucia Portela

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Rosane Paula
ADM / Almoxarifado
Matr.: 73636

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA

Rosane de Paula

Assinado por:

Maria Lucia Portela

M.L.P.



Clínicas Reunidas
São Victor
Todo mundo bem tratado.

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O SR.(A) LETICIA THERESA TELLERMAN FOI ATENDIDO NESTA EMERGÊNCIA, NECESSITANDO DE 02 DIA(S) DE AFASTAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.

Maria Angela Athayde
Clínica Médica
CRM 52 10608-9

RIO DE JANEIRO, 06 de novembro de 2018.

MARIA ANGELA DA C. LIMA ATHAYDE
CRM/RJ: 596089
Clínica Geral

Rua Carvalho Alvim, 261. Tijuca - RJ
Tel.: (21) 2142-7171 | www.clinicasaovictor.com.br

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000572367 Registro: J444582 Admissão: 05/11/2018 - 17:42 Nome: ANDREA BASTOS CORREA Nome da Mãe: ERLY BASTOS CORREA - MO: 774166003433026 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: BRADESCO/NACIONAL Dt Nasc: 19/03/1966 Idade: 52 anos Sexo: F - Data / Hora de Aferição: 05/11/2018 19:15:04
Dr. Paulo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). ANDREA BASTOS CORREA
Compareceu a este nosocômio às 17:42 horas, para consulta saindo
às 19:15 horas.

Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho até 06/11/2018.

RIO DE JANEIRO, 05 de NOVEMBRO de 2018.

Nara Carvalho Freitas
MÉDICA
CRM: 998028-RJ



ANDREA BASTOS CORREA

Dr(a). NARA CARVALHO FREITAS
CRM-998028-RJ

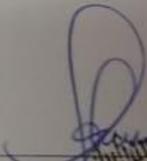
05/11/2018 19:15:05 - CRM: 998028-RJ - NARA



ATESTADO

Atesto, para fins Trabalhistas
que o paciente Guilherme da Silva
esteve em consulta odontológica no dia 27, 11, 18
devendo permanecer por 1 dia(s) em repouso domiciliar.
(um)

Rio das Ostras, 27 de novembro de 2018


Dra. Juliana Fernandes
Assin. Gurguá - Dentista
CR 30959
Carimbo

27/11/18



Dra Lucienne Frayha

Ginecologista e Obstetra

CRM 52.78652-7

Atestado Médico

Atesto para fins trabalhistas que a Sra. Cintia de Sacerda Pinho de Sena necessitará permanecer afastada de suas atividades laborativas num período de 01 (hum) dia por motivos médicos.

Rio, 22/11/18


Dra. Lucienne Frayha
Ginecologista e Obstetra
CRM 52.78652-7

Estrada dos Três Rios, 200 Bl 1 Sala 301
Ed. Main Street
Freguesia - Jacarepaguá
CEP: 22.755-002 consultoriolucienne@globo.com
21-3129-8818 21-97646-1142 21-99465-8517



HOSPITAL FEDERAL
DOS SERVIDORES DO ESTADO

RECEITUÁRIO

NOME:

Prontuário:

SEMPRE QUE VIER AO HOSPITAL, TRAGA O SEU CARTÃO.

Declaro para fins
trabalhistas que o Sr
Fabio Joanes Fernandes
Carvalho, esteve internado
nessa instituição de 20/11
a 26/11. Nessas datas ficou
afastado de suas atividades
por mais 5 (cinco) dias

DATA: / /

M^{te}. Inês P. de Oliveira Bissoli
Médica
CRM 5269-0
MÉDICO

FUMAR FAZ MAL À SAÚDE



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

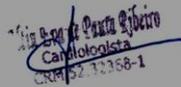
ATESTADO

Nome: JULIANA IGNACIO GUILHERME	
CPF/DNV: 05644978788	Data de Nascimento 22/02/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boleim Atendimento Médico : 201811120175

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIANA IGNACIO GUILHERME**, CPF:05644978788 e RG: **124353673** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Novembro de 2018



Assinatura e Carimbo do Profissional



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h14 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747 Autenticação bancária: 073.838.326	16
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85800000424-6 95530179181-8 10762205080-3 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 10/2018 Data de validade: 07/11/2018 Data de débito: 07/11/2018 Valor do pagamento: R\$ 42.495,53		
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		
SyqujkUO hCDffgVj y7Wky3pU XVxIjrTD MR6lyRXT pFM@uDp? w@vX5i?2 bKKOZpvM KMu9SvhN Gs9BBSH*W DWS@H*9x Zw?2X2UU Edn?XKxF syDnnFqu ZgPswE5V eMNSchWM mVnbvOgQ wM?FWH6h @M9MND6L 9NRgeT7w mV?6afkg GWcWcwQl 00500728 00290049		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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



FGTS OUTUBRO / 2018 - UPA ENGENHO
PAGAMENTO: 07/11/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	FGTS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 42.495,53

Total Geral			R\$ 42.495,53
--------------------	--	--	---------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2018 - 13:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 531.194,18	06-QTDE TRABALHADORES 147	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.495,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.495,53
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000004246 955301791818 107622050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/10/2018 - 13:08:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 531.194,18	06-QTDE TRABALHADORES 147	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 42.495,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 42.495,53
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000004246 955301791818 107622050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h17 Nº de controle: 577548777452142068 Documento: 0814291	154
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: Transferências entre Contas Bradesco 0814		
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.723,74 Data de débito: 26/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação v3SmH44L ONDHUcA? J1tPDzk9 6WZN85OU 8Go#rFB6 *rx4*jZu jxStoVqF DgDuRRDH fjBEuR@t qXy4FaGi C@Dnwgr9 QuPri3EV b7YWsGCq vVS5kVeq sZQzo7?D qCITTB5o gpWYO2UI X8nhMiAF crsJFEId vnUtocXi i39*ryti vdkaIADD 41108041 94822123		
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.	
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.



INSS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018 - 00.343.941/0013-61		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 26/11/2018		
UNID_PAGTO	SIGLA_PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	R\$ 22.253,56
12021995	GT 2.1	R\$ 1.250,04
	TOTAL RESUMO	R\$ 23.503,60
12033000	CAP 3.3	R\$ 41.723,54
	TOTAL RESUMO	R\$ 41.723,54
12031000	CAP 3.1	R\$ 48.216,01
	TOTAL RESUMO	R\$ 48.216,01
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	R\$ 153,21
	TOTAL RESUMO	R\$ 153,21
12100600	HIM RONALDO GAZOLLA	R\$ 18.306,02
	TOTAL RESUMO	R\$ 18.306,02
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 4.952,30
	TOTAL RESUMO	R\$ 4.952,30
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 1.723,74
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.723,74
10066000	UPA SEAP	R\$ 1.358,69
10066995	GT UPA SEAP	R\$ 407,31
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.766,00
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 2.005,32
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.005,32
12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.569,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 1.569,92
10064560	UPA MARE	R\$ 2.059,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.059,92
10065561	UPA PENHA	R\$ 1.911,17
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 150,47
	TOTAL RESUMO	R\$ 2.061,64
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 4.851,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 4.851,92
	TOTAL RESUMO	R\$ 152.893,14
	MULTA	R\$ 19.692,63
	TOTAL GERAL	R\$ 172.585,77

26/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	152.893,14
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	19.692,63
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	172.585,77
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SC

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>		6 - VALOR DO INSS	152.893,14
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	26/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	19.692,63
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	172.585,77
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



26/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338261530919790088
26/11/2018 16:30:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	152.893,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	19.692,63
VALOR TOTAL	172.585,77

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.47
3519X03519 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2018
VALOR DO INSS	152.893,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	19.692,63
VALOR TOTAL	172.585,77

=====

DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F83.9E0.680.B09.37E
=====



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

26/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/11/2018 - 09h19 Nº de controle: 901.177.327.039.664.937 Autenticação bancária: 083.429.774	144
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: 85600000057-5 32830064832-1 71003439410-0 00183018304-0 Data do Pagamento: 23/11/2018 Valor Total: R\$ 5.732,83		
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		
IEMptprq 4pV?RbVF gQgCPLoL T4a2PTvW #Ev9Ci?h 5sVHdPxN 87Isv3BF CRRHSeIA 7KtJQNO# QCb2esIz cvdjza8i Qw56ueqM 9RaM8zm8 XOE*fHdR 16bk6LeV zOZijxIO 2#ECJvM6 rCniEW?V T9fPRrLL 2Qhnbj4 5NxU8H3e bB2UawI6 00502328 00720032		
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.
		Demaís telefones consulte o site Fale Conosco



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



PIS OUTUBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 23/11/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 5.338,05
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 5.338,05

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 217,03
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
			R\$ 217,03

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ -
	12063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 177,75
			R\$ 177,75

Total Geral	PIS
	R\$ 5.732,83

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.732,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.732,83

8560000057-5 32830064832-1 71003439410-0 00183018304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 23/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.732,83
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.732,83

8560000057-5 32830064832-1 71003439410-0 00183018304-0 **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 Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814790	124		
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\$ 90,01 Data de débito: 19/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação guXBZkNw y9gQmWA2 iVtJPuOR ngMs*tax NUuCuIkN 4qBaAmNj w@IKbWp3 5yB8hE@X vCyM6gg3 ED*kaiYJ W4wVh@tI 8QRXXog6 N3vn4AyT oXHFc*ee c4SS4D5T nbVG#@TJ *Mb65k6E 9oqAdITj T*wQTotE bqY8PZs* nFIIPcwi NHEaQQD4 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVARIO - PGTO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12021000	CAP 2.1	395,21
12021995	GT 2.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 395,21
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12031000	CAP 3.1	31,20
12031995	GT 3.1	
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$ 1.129,16
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	26,40
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	
TOTAL RESUMO		R\$ 26,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	448,81
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL PARATY	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 448,81
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12200590	SAMU	3.385,00
12200995	GT SAMU	
TOTAL RESUMO		R\$ 3.385,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12063559	UPA ENGENHO NOVO	90,01
12063995	GT ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		R\$ 90,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.327,05
12062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 1.327,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12061820	UPA IRAJA	200,00
12061995	GT UPA IRAJA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 200,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12064560	UPA MARE	487,09
12064995	GT UPA MARE	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 487,09
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12065561	UPA PENHA	31,20
12065995	GT UPA PENHA	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 31,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	733,95
12051574	GT UPA ROCINHA	
TOTAL RESUMO		R\$ 733,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA SEAP	257,50
10066995	GT UPA SEAP	0,00
TOTAL RESUMO		R\$ 257,50

2392108

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGTO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS		332,80
TOTAL RESUMO			332,80

C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)		30,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL		3.387,45
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA		2.765,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL		418,00
TOTAL RESUMO			6.600,45

TOTAL SAUDE+PROJETOS	
	R\$
	15.475,83

Erminia

07/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
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		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2018		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	15.475,83	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	15.475,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

8

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
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		5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0001-28		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2018		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	15.475,83	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	15.475,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE



19/11/2018

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

G338191438813995072
19/11/2018 15:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	15.475,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.475,83

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.41
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2018
IDENTICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2018
VALOR DO INSS	15.475,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.475,83

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.1B5.2C0.925.2B9.635
=====



19/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h41 Nº de controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação bancária: 080.610.859	97		
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: 85670000494-3 69430064832-6 31003439410-9 00105618304-7 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 49.469,43				
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				
h@AnkMs6 wdfvxx3F hXB#q5bI ?iNlyzjG Q99pMwGQ 7rRUdGVn iK4PCMgb d@Jh2puG fEBEXRVu D4FH2dYV p7j6zhL9 QX1VAjR9 nmuMqm3k 4e6f2Jct K8VwTNHh 2wBUHxaJ v@QWFHXn nhgLI2*i JgW4WqaJ yjZt?ZBO AnH3wY@G qkcU#Adc 00501928 00960046				
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 novembro/2018



IRRF CLT OUTUBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 47.140,56
			R\$ 47.140,56

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0013-61	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
			R\$ -

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12063559	UPA ENGENHO	R\$ -
	12063995	GT UPA ENGENHO	R\$ 2.328,87

Total Geral			R\$ 49.469,43
--------------------	--	--	---------------

Handwritten signature

300

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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.469,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.469,43

85670000494-3 69430064832-6 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar 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	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.469,43
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.469,43

85670000494-3 69430064832-6 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h42 Nº de controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação bancária: 080.611.986	96		
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: 85630000037-4 22080064832-5 31003439410-9 00105888304-0 Data do Pagamento: 19/11/2018 Valor Total: R\$ 3.722,08				
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				
R8PfddkN vnCnqm#A 9mukQvdz 4K@veAvZ 6wzbAyF3 rDQcs2KE TRyjmc8R 6bpfyRMm Rh?cyI?j lXDGL#cD DKRW@ReM ZjKK#2Iu 5SIzQXom xaZEwxT5 DhHhSc?u OULF8LmX ezzYgE8i cwe8OFRL ?MLpZuF4 JdRfw2TQ 4Rj1ludbQ nnQUZgCQ 00501928 00720022				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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



IRRF AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA ENGENHO NOVO	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 3.722,08
			R\$ 3.722,08
Total Geral			R\$ 3.722,08

Handwritten signature

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.722,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.722,08

.85630000037-4 22080064832-5 31003439410-9 00105888304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.722,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.722,08

85630000037-4 22080064832-5 31003439410-9 00105888304-0 **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.

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h43 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 003.751.616.603.841		9/4	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente					
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		04. COMPETÊNCIA	10/2018		
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - RJ		05. IDENTIFICADOR	343941001957		
		06. VALOR DO INSS	R\$ 21.283,93		
		07.			
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00		
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00		
		11. TOTAL	R\$ 21.283,93		
<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 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>					
Autenticação					
ERNBoa2D aBMzIMg@ fL2qf#c9 bWKKdqt2 8eIb2DPG NvhqO8RV 6L#c22J8 QzSFIzV2 ?cQ3CQRC apJ8qje5 drNCpuX6 CzXp4Xhm Y@d8ZP*R T2?cIHAF K7PDHP1b itw6K7S9 qTvMyJT* 9evyPXWL rnwGJTHD 7wxZMaIh CPPGrUAV XKYZvATj 52913500 97380033					
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 novembro/2018



UPA ENGENHO NOVO

00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	21.283,93
Total geral			R\$	

05/11/2018

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	10/2018
		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	21.283,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/11/2018		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.283,93
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	10/2018
		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	21.283,93
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/11/2018		8 -	
<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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	21.283,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h45 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 003.751.616.727.018</p>		93	
<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	10/2018	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 R SOUSA BARROS 70 - ENGENHO NOVO - RJ</p>	05. IDENTIFICADOR	343941001957	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 10.936,61	
	07.		
02. VENCIMENTO (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\$ 10.936,61	
<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 19/11/2018, 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>ZSPMh@e* j8OD7IpY SKsF72IK HcX3i38d gb8LQ4yE BOqZKg9L CAbpdx*w Vwvwohg? y3qyWRRK #jieQsVE AhSdtrXf BuK#KXzU UrBiTFja 2L?cTNAq NENLY9w4 mYna#IKB 94gq8EIZ mVxjzie@ gg6OkAPE N9gtme3g WLy9#QEL liYZu@zH 52913500 97630063</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>		<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA ENGENHO NOVO
PAGAMENTO 15/11/2018

UPA ENGENHO	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0019-57	12063559	UPA ENGENHO	R\$ 10.936,61
Total Geral			R\$ 10.936,61

Renato

05/11/2018

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	10/2018
		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	10.936,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.936,61
		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	10/2018
		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	10.936,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.936,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737 Documento: 0814404	10		
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\$ 1.386,37 Data de débito: 06/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação 2V5E?gSE xW*dHcgZ 5gRSEN*i ONOXW?WY @@uSs2bx 5ReYccSH3 EqAS2vwU 62H4horS M1OXnyK? KjE*lnJE *igeucOI pvreW5AM Ozi6*ndh T1VnM*WI YQ7tbA3j P*Mc5*N9 yV3bbw?7 4mOuH947 fQmQtY#u 1RWN@HAV Bo7yX8x2 3#MaSAE5 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

06/11/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18		04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
		06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME/RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.165,87 Base de Cálculo - R\$ 245.165,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18		04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
		06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

120 63559 - R\$ 1.386,37



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Acima 14	
VIVA RIO									
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000002415000	05/09/18	10000 PV	18015401 10000.002	09/11/18	H	12063559	118,20		118,20
000002724000	03/10/18	10000 PV	18016237 10000.002	12/11/18	H	12063559	148,13		148,13
							266,33		266,33
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
00013800	29/08/18	10000 PV	18016623 10000.002	12/11/18	H	12063559	560,02		560,02
00015300	28/09/18	10000 PV	18016599 10000.002	12/11/18	H	12063559	560,02		560,02
							1.120,04		1.120,04
							1.386,37		1.386,37
Tt. Geral:							1.386,37		1.386,37

KU44Z3B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

06/11/18 15:44:33
Pág. 1
Data 06/11/18

ISS OUTUBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
UPA IRAJA	12061820	1.224,84
UPA ILHA	12062558	1.344,18
UPA ENGENHO	12063559	1.386,37
UPA MARÉ	12064560	1.583,79
UPA PENHA	12065561	1.816,21
UPA SEAP-BANGU	10066000	1.268,73
SAÚDE MENTAL	10070101	2.150,75
HOSPITAL PARATY	10080574	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	-
HOSPITAL ACARI	12100600	-
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	584,35
UPA ALEMÃO	12052000	899,04
		12.258,26



06/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061715474864014
06/11/2018 17:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.39
3519X03519 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PCRJ
Codigo de Barras	8168000122-3 58183659201-3 81106129000-3 00076391511-3
Data do pagamento	06/11/2018
Valor Total	12.258,18

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE0.B56.C76.0B5.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737 Documento: 0814409		
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\$ 1,66 Data de débito: 06/11/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação GenEeiTQ PFWmWjzy qktB5QFA 71t8wnGs IZWyvP?R V2bvd4F9 w9u?JUMw BCHvVHPF #kHf5Nsu wYe3VamS unln?eg? KFS3kzUX Zv97iScS FLnK4sVW TMZtA*ea 8qX?M3ix UPpQuv2r UM83tZaF xK7yOZsT Gvi#hVSp @7#uVfKT DGuAMQBU 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877 Documento: 0814933	<i>126</i>
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\$ 846,04 Data de débito: 19/11/2018		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação FzUv8Al? s#SH0@z4 Q5W2ivrO npNx@Dho jq3m9YAv buzI8wgS EEOsbaQS swTOFybZ 5QvrOkOH il@We4tu bLIGLRKC NWeHIjxe YinaGhH4 uxQ@r6We ZxAp74?Z gf35qLNo X4iPt13T Cuov6DVv XGk9Ou1I CyxU8L#C mPqGLYzH LZIaRwOe 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.

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>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088014-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088014-3 **3** **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

12063 559 - R\$ 896,04

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	Pág.	Data
VIVARIO											
VIVA RIO											
000002724	03/10/18	10000 PV 18016237	10000 003	20/11/18	H	12063559	44,44		44,44	1	14/11/18
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA008755											
000002082	05/10/18	10000 PV 18016465	10000 002	20/11/18	H	12063559	105,00		105,00		
000											
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA008755											
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
01168000							105,00		105,00		
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
00363100	01/10/18	10000 PV 18016641	10000 003	20/11/18	H	12063559	246,60		246,60		
							246,60		246,60		
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
	11/10/18	10000 PV 18017191	10000 002	20/11/18	H	12063559	450,00		450,00		
							450,00		450,00		
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144											
VIVA RIO											
Tt. Geral:											
							846,04		846,04		
							846,04		846,04		

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708		
OUTUBRO/2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	10000000	
UPA IRAJA	12061820	855,00
RATEIO SEDE	10180999	641,51
HOSPITAL MUNC. PINHEIRAL	10100575	702,42
RIOS DA SERRA	11410558	
UPA ILHA	12062558	826,64
UPA ENGENHO	12063559	846,04
UPA MARÉ	12064560	851,09
UPA PENHA	12065561	835,21
UPA SEAP-BANGU	10066000	614,10
SAUDE MENTAL	10070101	976,64
HOSPITAL PARATY	10080574	150,00
Hospital Mun Ronaldo Gazolla	12100600	7.980,61
HOSPITAL ACARI	10061829	-
SAMU	12200590	66,42
CAP 3.1	12031000	3.276,69
CAP 2.1	12021000	1.061,51
CAP 3.3	12033000	3.986,96
UPA ROCINHA	12051000	468,82
UPA ALEMÃO	12052000	1.187,32
UPA - IRAJA ANTIGA	10061820	210,00
TOTAL		25.536,98



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995063
19/11/2018 14:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.38
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 25.536,98
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 25.536,98

AUTENTICACAO SISBB: 4.45A.819.29D.87E.B82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111903

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 748243591566392897 Documento: 0814003	121		
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\$ 4.915,66 Data de débito: 19/11/2018				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação ZM*7SjWo 2CtaE7qY EA4BBPX@ 9qFAIcz3 ?Dq8jR#S rc@ET988 M4Sdk@rj 2NZA7VYR ErcUA@TV rQ551LUL WAWKyJoo yHWqpedc utyEfZ?T Ovvk*kw9 @TrkLMvC ?5uvyHy7 yiqxY19H a79?B?wE Ndt284yq #Fcyey4G i8Sd87qR O6waOvpE 00814000 00000061				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
RET PIS/COF/CSLL 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.081,44

85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
RET PIS/COF/CSLL 10/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
DARF válido para pagamento até 19/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58.081,44

85610000580-5 81440064832-9 31003439410-9 00159528304-3

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.

120 63559 - R\$ 4.915,66



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

Pág. 1
Data 14/11/18

Análítico C/P em Aberto c/ Vct
Vencimento 1 - 7
Acima 14
8 - 14

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DL Fatura	Cl	Tip	Doc	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
000017840	03/09/18	10000	PV	18014880	10000	002	20/11/18	H	12063559	3,15			3,15
000017840	03/09/18	10000	PV	18014880	10000	003	20/11/18	H	12063559	14,55			14,55
000017840	03/09/18	10000	PV	18014880	10000	004	20/11/18	H	12063559	4,85			4,85
000017850	03/09/18	10000	PV	18014883	10000	002	20/11/18	H	12063559	23,22			23,22
000017850	03/09/18	10000	PV	18014883	10000	003	20/11/18	H	12063559	107,16			107,16
000017850	03/09/18	10000	PV	18014883	10000	004	20/11/18	H	12063559	35,72			35,72
000017678	01/08/18	10000	PV	18015378	10000	002	20/11/18	H	12063559	23,22			23,22
000017678	01/08/18	10000	PV	18015378	10000	003	20/11/18	H	12063559	107,16			107,16
000017678	01/08/18	10000	PV	18015378	10000	004	20/11/18	H	12063559	35,72			35,72
										354,75			354,75
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000002415	05/09/18	10000	PV	18015401	10000	004	20/11/18	H	12063559	15,37			15,37
000002415	05/09/18	10000	PV	18015401	10000	005	20/11/18	H	12063559	70,92			70,92
000002415	05/09/18	10000	PV	18015401	10000	006	20/11/18	H	12063559	23,64			23,64
000002724	03/10/18	10000	PV	18016237	10000	004	20/11/18	H	12063559	19,26			19,26
000002724	03/10/18	10000	PV	18016237	10000	005	20/11/18	H	12063559	88,88			88,88
000002724	03/10/18	10000	PV	18016237	10000	006	20/11/18	H	12063559	29,63			29,63
										247,70			247,70
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
000002082	05/10/18	10000	PV	18016465	10000	003	20/11/18	H	12063559	45,50			45,50



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

Pág: 3
 Data: 14/11/18
 Saldo em Aberto
 Vencimento 1 - 7
 Atima 14
 8 - 14
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct
 Unidade do Negócio (Projeto)
 Data Vct SP
 Referência do Doc. C. letm C. letm
 10000
 1067451
 VIVA RIO

Nº da Fatura	DL Fatura	Ci	Tip	Doc.	Referência do Doc.	C. letm	C. letm	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Atima 14	Saldo em Aberto	
01609100	01/10/18	10000	PV	18016870	10000	002	1067451	20/11/18	H	12063559	3.10	3.10			3.10	
01609100	01/10/18	10000	PV	18016870	10000	003	1067451	20/11/18	H	12063559	14.30	14.30			14.30	
01609100	01/10/18	10000	PV	18016870	10000	004	1067451	20/11/18	H	12063559	4.77	4.77			4.77	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA											22,17				22,17	
VIVA RIO											4.915,66					4.915,66
Tt. Geral:											4.915,66					4.915,66

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
OUTUBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALORES
	10000000	
UPA IRAJA	12061820	2.697,57
RATEIO SEDE	10180999	403,88
UPA ILHA	12062558	4.947,62
UPA ENGENHO	12063559	4.915,66
UPA MARÉ	12064560	7.293,16
UPA PENHA	12065561	7.449,34
UPA SEAP-BANGU	10066000	6.124,21
SAUDE MENTAL	10070101	7.761,64
HOSPITAL PARATY	10080574	1.837,97
HOSPITAL GAZOLLA	12100600	-
HOSPITAL ACARI	10061829	-
HOSPITAL PINHEIRAL	10100575	8.562,50
SAMU	12200590	205,90
CAP 3.1	12031000	-
CAP 2.1	12021000	-
CAP 3.3	12033000	-
UPA ROCINHA	12051000	2.887,06
UPA ALEMÃO	12052000	2.994,93
TOTAL		58.081,44



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995068
19/11/2018 15:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.35
3519X03519 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA ZONA SUL RIORJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2018
PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 58.081,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 58.081,44

AUTENTICACAO SISBB: E.4D1.0F6.C1A.2A3.DF6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111905

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

Análise C/P em Aberto C/Vct

Pág. 2
Data 14/11/18

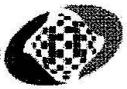
Saldo em Aberto

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. TP Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7		
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA0089869										
000										
000002082	05/10/18	10000 PV	18016465	10000 005	20/11/18	H	12063559	70,00		70,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA0089869										
325,50										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
00013800	29/08/18	10000 PV	18016623	10000 004	20/11/18	H	12063559	72,80		72,80
00013800	29/08/18	10000 PV	18016623	10000 005	20/11/18	H	12063559	336,01		336,01
00013800	29/08/18	10000 PV	18016623	10000 006	20/11/18	H	12063559	112,00		112,00
00015300	28/09/18	10000 PV	18016699	10000 004	20/11/18	H	12063559	72,80		72,80
00015300	28/09/18	10000 PV	18016699	10000 005	20/11/18	H	12063559	336,01		336,01
00015300	28/09/18	10000 PV	18016699	10000 006	20/11/18	H	12063559	112,00		112,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
1.041,62										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01168000	01/10/18	10000 PV	18016641	10000 004	20/11/18	H	12063559	106,86		106,86
01168000	01/10/18	10000 PV	18016641	10000 005	20/11/18	H	12063559	493,20		493,20
01168000	01/10/18	10000 PV	18016641	10000 006	20/11/18	H	12063559	164,40		164,40
01158000	03/09/18	10000 PV	18016643	10000 004	20/11/18	H	12063559	106,86		106,86
01158000	03/09/18	10000 PV	18016643	10000 005	20/11/18	H	12063559	493,20		493,20
01158000	03/09/18	10000 PV	18016643	10000 006	20/11/18	H	12063559	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
1.528,92										
LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLIN ANAT049144										
000003333	12/09/18	10000 PV	18016609	10000 003	20/11/18	H	12063559	195,00		195,00
000003333	12/09/18	10000 PV	18016609	10000 004	20/11/18	H	12063559	900,00		900,00
000003333	12/09/18	10000 PV	18016609	10000 005	20/11/18	H	12063559	300,00		300,00
1.395,00										

 Comprovante de Transação Bancária		95	
GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h54 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837 Autenticação Bancária: 003.751.617.255.465			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 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	10/2018	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILA 73 - SAO CRISTOVAO	05. IDENTIFICADOR	30299895000178	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 542,52	
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\$ 542,52	
<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 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162631.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
F6wes7tC 2V@grRci wjprMDEX m*Vx3wjY wf6smvsc m56GXiyf *qe9iykB 6oiC*ZVo 6nJzrGld ŪjsyC4cv lxoE6n@X 83wOSwc7 qOVibrxS NDd6v8W# bBQVDkde LNGPJfeH HpPi9Vs5 DxVn7GgB ?DsgMHqN 5b#e9H8? bSY#kmQ5 5ywZwQTf 52916100 18240023			
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

26/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	542,52
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	542,52
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª-Via-INSS 2ª-Via CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
	6 - VALOR DO INSS	542,52
	7 -	
8 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	542,52
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª-Via-INSS 2ª-Via CONTRIBUINTE

120 63 559 - RP 542,52

ENGENHO

engenho

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20161004v30299895000178 30299895000178</small>		Número da Nota 00011680			
		Data e Hora de Emissão 01/10/2018 16:38:32			
		Código de Verificação URBE-A8NU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO) PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.932,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01/11/2018					
Retenção de COFINS R\$ 493,20	Retenção de CSLL R\$ 164,40	Retenção de INSS R\$ 542,52	Retenção de IRPJ R\$ 248,60	Retenção de PIS R\$ 108,88	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 móvel, 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: 06/11/2018. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41551 Série 00001, emitido em 01/10/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42					

NOTA FISCAL RECEBIDA
EM: 04/10/18
Empresa: Coatimó
Matrícula: 115887
~~Carimbo e Assinatura~~
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

ATESTO que os Serviços foram
Realizados satisfatoriamente em:
11/10/18 A2
Carimbo e Assinatura
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

RECEBIDO NO
SETOR DE CONTRATOS EM:
10/10/18
Carimbo e Assinatura
VIVA RIO
Rua do Russel, 76 - 4º Andar

RECEBIDO NO
SETOR FINANCEIRO EM:
19/10/18

11 Certidões

30/11/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIImprimirPapel.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: 24/11/2018 a 23/12/2018

Certificação Número: 2018112401010227283070

Informação obtida em 30/11/2018, às 10:16:11.

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle B9C18939CM</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) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

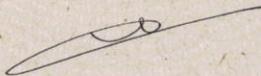
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **49/54**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

CONSTA, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º **03.439.410/0012-80**, corporificado na inscrição n.º **2018/005251-4**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914-1
OAB/RJ 136.014



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.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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 e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</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 (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</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.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <div style="text-align: center;">  Eduardo Freambach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-1 </div> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>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</p> <p>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.</p>	

12 Balancete

VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb
11	ATIVO	4.980.639,69	5.273.103,87
1101	ATIVO CIRCULANTE	3.115.354,76	5.273.103,87
110102	DISPONÍVEL	1.573.474,40	3.776.106,80
12063559.110102.079	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.377.844,99
12063559.110102.190	Bradesco 4349-4		64,98
12063559.110102.190	Bradesco 6101-3		2.377.780,01
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	1.374.563,14
12063559.110103.245	Bradesco 6101-8 Poupança	1.573.473,40	807.105,53
12063559.110103.260	Bradesco 1001584-4 Poinança	1.573.473,40	591.156,28
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.237.002,60	1.123.700,26
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.237.002,60	1.123.700,26
12063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.237.002,60	1.123.700,26
1103	OUTROS CRÉDITOS	48.840,96	373.296,81
110304	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	129,63	412,04
12063559.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	129,63	412,04
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	48.381,33	372.884,77
12063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	48.381,33	327.511,83
12063559.110306.005	Antecipações de Férias	48.381,33	45.372,94
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00
12063559.110307.002	Impostos a compensar	330,00	330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	256.036,80	256.036,80
110501	Estoque p/Consumo	256.036,80	256.036,80
12063559.110501.001	Material Medicos Hospitalar	43.136,24	189.052,36
12063559.110501.002	Medicamentos	189.052,36	11.944,90
12063559.110501.003	Material de Limpeza	11.944,90	346,92
12063559.110501.004	Material Odontológico	346,92	11.556,38
12063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	11.556,38	1.465.284,93
14	TRANSFERENCIA	1.465.284,93	1.465.284,93
1401	TRANSFERENCIA	1.465.284,93	1.465.284,93
140101	TRANSFERENCIA	1.465.284,93	1.465.284,93
12063559.140101.002	Valores a Classificar	1.465.284,93	1.465.284,93

R/76809410

Engenheiro Novak

Cia: VIVA RIO

06/12/18 10:35:29
 Pág: 1
 Per.: 11 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Saldo Final
 4.939.030,20
 3.473.745,27
 1.597.173,07
 1,00
 1,00
 1.597.172,07
 1.006.015,79
 591.156,28
 1.360.702,86
 1.360.702,86
 1.360.702,86
 259.832,54
 291,63
 291,63
 259.210,91
 165.456,64
 93.754,27
 330,00
 330,00
 256.036,80
 256.036,80
 43.136,24
 189.052,36
 11.944,90
 346,92
 11.556,38
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93

Total de Créd
 4.914.713,36-
 4.914.713,36-
 3.752.408,13-
 2.377.844,99-
 64,98-
 2.377.780,01-
 1.374.563,14-
 1.374.563,14-
 1.000.000,00-
 1.000.000,00-
 1.000.000,00-
 162.305,23-
 250,04-
 250,04-
 162.055,19-
 162.055,19-
 93.754,27
 330,00
 330,00
 256.036,80
 256.036,80
 43.136,24
 189.052,36
 11.944,90
 346,92
 11.556,38
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93

Total de Déb
 5.273.103,87
 5.273.103,87
 3.776.106,80
 2.377.844,99
 64,98
 2.377.780,01
 1.398.261,81
 807.105,53
 591.156,28
 1.123.700,26
 1.123.700,26
 1.123.700,26
 373.296,81
 412,04
 412,04
 372.884,77
 327.511,83
 45.372,94
 330,00
 330,00
 256.036,80
 256.036,80
 43.136,24
 189.052,36
 11.944,90
 346,92
 11.556,38
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93

Saldo Inicial
 4.980.639,69
 3.115.354,76
 1.573.474,40
 1,00
 1,00
 1.573.473,40
 1.573.473,40
 1.237.002,60
 1.237.002,60
 1.237.002,60
 48.840,96
 129,63
 129,63
 48.381,33
 48.381,33
 330,00
 330,00
 256.036,80
 256.036,80
 43.136,24
 189.052,36
 11.944,90
 346,92
 11.556,38
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93
 1.465.284,93

Rodriguez Político
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

R76609410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

06/12/18 10:35:29
Pág.- 2
Per: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2	PASSIVO	2.107.881,81-	1.306.536,07	1.237.615,17-	2.038.960,91-
71	CIRCULANTE	1.988.752,61-	1.018.606,20	938.484,85-	1.908.631,26-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		42.495,53	42.495,53-	
210201	CONTAS A PAGAR		42.495,53	42.495,53-	
	Fornecedores no Brasil		42.495,53	42.495,53-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	703.774,02-	641.256,38	489.389,35-	551.906,99-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	703.774,02-	641.256,38	489.389,35-	551.906,99-
	Salários a Pagar	389.235,94-	399.701,48	394.445,57-	383.980,03-
	INSS a recolher	23.836,35-	45.120,28	21.283,93-	
	FGTS a recolher	42.495,53-	42.495,63	,10-	
	IRRF a recolher	90.901,15-	98.938,86	48.469,43-	41.431,72-
	PIS a recolher a recolher	5.732,83-	11.465,66	5.732,83-	
	Pensão Alimentícia a Pagar	89,23-	1.296,58	1.554,47-	
	13º Salário a Pagar	126.148,12-			347,12-
	Vale transporte		15.196,33	15.196,33-	126.148,12-
	Vale refeição - alimentação		1.706,69	1.706,69-	
	Emprestimo Funcionario	25.334,87-			
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	172.325,12-	334.854,29	406.599,97-	244.070,80-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	172.325,12-	334.854,29	406.599,97-	244.070,80-
	Serviços prestados PJ a Pagar	140.462,97-	215.298,98	304.923,45-	230.087,44-
	Serviços prestados - autônomos		81.095,60	81.095,60-	
	IRRF - Serviços PJ	3.688,29-	399,17	1.665,80-	4.954,92-
	IRRF - Serviços de autônomos	3.722,08-	7.444,16	3.722,08-	
	INSS retido serviços PJ	1.957,56-	2.350,92	2.350,92-	
	INSS Retido Serviços - PF	11.026,62-	21.963,23	10.936,61-	1.957,56-
	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	8.480,39-	4.915,66	1.767,11-	5.331,84-
	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.987,21-	1.386,37		1.739,04-
2109	PROVISÕES	1.112.653,47-		138,20-	1.112.653,47-
210901	PROVISÕES	1.112.653,47-			1.112.653,47-
	Provisão de 13º Salário	349.836,97-			349.836,97-
	Provisão de Férias	430.523,98-			430.523,98-
	Provisão de 13º - pós 5 anos				6.535,73-

Rodrigo Volpiano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Vivario

R78609410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 10:35:29
Pági: 3

Per: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.535,73-			
	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.698,63-			8.698,63-
	Provisão Trabalhista	228.097,05-			228.097,05-
	Provisão PIS	9.968,16-			9.968,16-
	Provisão FGTS	78.992,95-			78.992,95-
23	TRANSFERENCIA	618,00-	287.929,87	299.130,32-	11.818,45-
2301	TRANSFERENCIA	618,00-	287.929,87	299.130,32-	11.818,45-
230101	TRANSFERENCIA	618,00-	287.929,87	299.130,32-	11.818,45-
	Conta Transitória	618,00-	287.929,87	299.130,32-	11.818,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.511,20-			118.511,20-
	Transação Interfiliais	222.500,00-			222.500,00-
	Transação Interfiliais Matriz	103.988,80			103.988,80
3	RECEITAS	11.237.002,60-		1.123.700,26-	12.360.702,86-
31	RECEITAS	11.237.002,60-		1.123.700,26-	12.360.702,86-
3101	RECEITAS	11.237.002,60-		1.123.700,26-	12.360.702,86-
310101	Subvenções Rec. Tax. Nacionais	11.237.002,60-		1.123.700,26-	12.360.702,86-
4	Atividades de Saúde	11.237.002,60-		1.123.700,26-	12.360.702,86-
41	CUSTOS	9.681.276,99	748.959,25	6.429,81-	10.428.840,96
4101	CUSTO OPERACIONAIS	9.683.710,73	747.609,43	2.479,80-	10.428.840,96
410101	CUSTO DAS ATIVIDADES	9.683.710,73	747.609,43	2.479,80-	10.428.840,96
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.311.092,52	412.254,77		6.723.347,29
	Salários e Obriguados	4.484.336,25	395.351,75 *		4.879.688,00
	Aviso Prévio	74.149,96			74.149,96
	Ajuda de Custo	5.732,83			5.732,83
	13º Salário	391.814,51			391.814,51
	Férias	522.529,07			522.529,07
	FGTS	605.336,90			605.336,90
	PIS	47.290,54			47.290,54
	Vale Transporte	108.844,46	15.196,33 *		124.040,79
	Vale Refeição	15.438,79	1.706,69 *		17.145,48


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

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

06/12/18 10:35:29
Pág: 4
Per: 11 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta
12063559.410102.026
410103

Descrição da Conta Rescisão	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INCIPIET	55.619,21			55.619,21
• Serviços Prestados - PF	3.222.885,06	330.153,33	2.479,80-	3.550.558,59
Serviços Prestados - PJ	1.165.684,96	40.786,96		1.206.471,92
Ajuda de Custo a Voluntários	105.310,98	700,00		106.010,98
PJ - Alimentação Hospitalar	14.083,91			14.083,91
PJ - Exames Laboratoriais	367.730,78	36.254,26		403.985,04
PJ - Casos Medicinais	270.000,00	60.000,00		330.000,00
PJ - Lavanderia	159.250,00	16.250,00		175.500,00
PJ - Loc. de Computadores	10.580,53	2.000,00		12.580,53
PJ - Loc. de Copiadora	37.950,00			37.950,00
PJ - Loc. de Ambulância	18.747,00	1.874,70		20.621,70
PJ - Manut. de Equip. Médico	154.718,66	16.440,00		171.158,66
PJ - Moboboy	15.000,00			15.000,00
PJ - Prontuário Eletrônico	8.639,82	798,33		9.438,15
PJ - Serviços de Transporte	65.334,00			65.334,00
PJ - Vigilância	6.083,32			6.083,32
PJ - Rato - X	9.240,00	1.520,00		10.760,00
PJ - Locação de Veículos	39.146,00	4.057,00		43.203,00
PJ - Serviços Médicos	25.137,64	5.454,82	187,80-	30.592,46
PJ - Coleta de Resíduos	11.849,63	1.468,95		13.310,78
PJ - Contr. Estoque e Logística	21.346,66	2.764,00		24.110,66
PJ - Seguro contra Incêndio	100.804,05	11.200,45		112.004,50
Material Médico Hospitalar	1.071,00			1.071,00
Medicamentos	175.628,47	66.094,54	2.292,00-	239.431,01
Material de Limpeza	424.506,08	60.224,05		484.730,13
Material Odontológico	9.531,16-			9.531,16-
Material de Informática	1.541,49			1.541,49
Material de Uso e Consumo	3.800,50			3.800,50
Material de Escritório	13.809,74	148,47		13.958,21
Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.671,14	40,80		4.711,94
Móveis e Utensílios	749,86			749,86
		2.076,00		2.076,00


Rodrigo Apolinário
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 10.7680/O-0
Viva Rio

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 10:35:29
Pág.- 5

Per.: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta

	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410106				
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	148.733,15	5.201,33		154.934,48
Outros Equipamentos	34.150,00			34.150,00
Telefone	14.374,96	1.836,81		16.211,77
Internet	8.312,87	871,98		9.184,85
Transporte	5.283,33			5.283,33
Locações de Equipamento	4.400,00			4.400,00
Despesas Gerais	11,06			11,06
Juros Passivos	246,22			246,22
Multas Pagas	4.253,84			4.253,84
SETOR MANUTEN. PREDIAL	35.121,92			35.121,92
Limpeza e Conservação - Ind.	14.921,16	1.350,14		16.271,30
SETOR DE INICIALIZAÇÃO	24.163,79	1.142,40		25.306,19
SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.484,00			4.484,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.433,74	1.349,82	3.950,01-	5.033,93-
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.433,74-	1.349,82	3.950,01-	5.033,93-
DESPESAS FINANCEIRAS	8.608,08	1.349,56	10,86-	10.146,78
Despesas bancárias	6.278,73	463,26	10,80-	6.731,19
IR sobre operações financeiras	2.529,35	886,30	,06-	3.415,59
RECEITAS FINANCEIRAS	11.241,82-	,26	3.939,15-	15.180,71-
Receitas de operações	11.241,82-	,26	3.939,15-	15.180,71-

Tot.


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



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

13 Razão

R09200P VIVA RIO 06/12/18 16:58:22
Account Ledger Print - Cópia Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110102.190 Bradesco 6101-8 Data Inic 01/11/18 Data Fina 30/11/18
Acum. no Ano 1,00 Saldo Cumulativo 1,00 Tipo Razão AA
Tipo Subconta Subconta -

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Lote	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18033100	01/11/18	Depós. Banc.	RPA JOSE MARIO	282837	08/11/18						120,02- P
RC	18033101	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TAR	282837	08/11/18						1,66- P
RC	18033102	01/11/18	Depós. Banc.	TRANSF CONS ITAU	282837	08/11/18						12.634,16- P
RC	18033103	01/11/18	Depós. Banc.	TRANSF CONS BB	282837	08/11/18						559,68- P
RC	18033104	01/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PAGTO FERIAS	282837	08/11/18						32.970,57- P
RC	18033105	01/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PAGT TAR	282837	08/11/18						2,00- P
RC	18033106	01/11/18	Depós. Banc.	TRANSF FOLH 10/18	282837	08/11/18						392.762,96- P
RC	18033143	01/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	282843	08/11/18				439.051,05		P
PN	996	06/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		282390	05/11/18						55,30- P
RC	18033221	06/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	282877	08/11/18				4.093,77		P
RC	18033222	06/11/18	Depós. Banc.	TRANS ISS OUT	282877	08/11/18						1.386,37- P
RC	18033223	06/11/18	Depós. Banc.	TRANSF TAR ISS OUT	282881	08/11/18						1,66- P
RC	18033224	06/11/18	Depós. Banc.		282881	08/11/18						2.648,78- P
RC	18033225	06/11/18	Depós. Banc.	TRANSF TAR FOLH	282881	08/11/18						1,66- P
PN	1000	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282551	06/11/18						75,89- P
PN	1001	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282551	06/11/18						572,40- P
PN	1002	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282809	07/11/18						42.495,53- P
PT	124103	07/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		282926	08/11/18						238,00- P
PT	124104	07/11/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		282926	08/11/18						3.972,50- P
PT	124105	07/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		282926	08/11/18						40,50- P
RC	18033349	07/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	282927	08/11/18				49.787,79		P
RC	18033351	07/11/18	Depós. Banc.	TAR SERV PAGFOR	282927	08/11/18						28,62- P
RC	18033352	07/11/18	Depós. Banc.	TRANSF FGTS MAT	282927	08/11/18						1.422,00- P
RC	18033353	07/11/18	Depós. Banc.	TRANSF TAR PAGTO	282927	08/11/18						1,66- P
RC	18033354	07/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PAGT BRH	282927	08/11/18						920,69- P
RC	18033355	07/11/18	Depós. Banc.	TAR DOC TED	282927	08/11/18						10,00- P
RC	18033356	07/11/18	Depós. Banc.	TAR DOC TED	282927	08/11/18						10,00- P
PN	1005	08/11/18	SALARIOS A PAGAR		283164	12/11/18						2.978,14- P
RC	18033458	08/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI POUP	283062	09/11/18				4.555,38		P
RC	18033464	08/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGTO NF	283062	09/11/18						259,98- P
RC	18033466	08/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGTO TAR	283062	09/11/18						1,66- P
RC	18033468	08/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PAGT FOLH	283062	09/11/18						764,38- P
RC	18033470	08/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGTO TAR FOLH	283062	09/11/18						2,00- P
RC	18033471	08/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGTO FOLH	283066	09/11/18						547,22- P
RC	18033472	08/11/18	Depós. Banc.	TRNAF PAGT TAR FOLH	283066	09/11/18						2,00- P
PT	124216	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283559	14/11/18						449,00- P



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22
Pág. 3

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00																		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito													
					Lote	Lote																	C	
RC	18035036	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035037	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	3,07	P
RC	18035038	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035039	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	41,65	P
RC	18035040	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035041	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	6,40	P
RC	18035042	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035043	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	1,49	P
RC	18035044	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035045	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	3,27	P
RC	18035046	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035047	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	42,82	P
RC	18035048	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035049	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TELEMAR	284329	23/11/18																	91,61	P
RC	18035050	13/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284329	23/11/18																	1,66	P
RC	18035051	13/11/18	Depós. Banc.	RESG POUP	284329	23/11/18					349,02													
PN	1011	14/11/18	VIVO SA		283478	13/11/18																	1.382,01	P
RC	18034402	14/11/18	Depós. Banc.	REC 1145/18	283949	21/11/18					776.739,27													
RC	18034403	14/11/18	Depós. Banc.	REC 1146/18	283949	21/11/18					223.260,73													
RC	18035146	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA PACOTE	284399	26/11/18																	74,60	P
RC	18035147	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT SODEXO	284399	26/11/18																	109,44	P
RC	18035148	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284399	26/11/18																	1,66	P
RC	18035149	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT MATOS	284399	26/11/18																	704,11	P
RC	18035150	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284399	26/11/18																	1,66	P
RC	18035151	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT JAFFA	284399	26/11/18																	107,00	P
RC	18035152	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284399	26/11/18																	1,66	P
RC	18035153	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT ATLANTIDA	284399	26/11/18																	38,42	P
RC	18035154	14/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284399	26/11/18																	1,66	P
PN	1009	19/11/18	INSS ARECOLHER		283290	12/11/18																	21.283,93	P
PN	1010	19/11/18	INSS TERCEIROS		283341	12/11/18																	10.936,61	P
PN	1012	19/11/18	IRRF A PAGAR PF		283549	14/11/18																	3.722,08	P
PN	1013	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA		283592	14/11/18																	49.469,43	P
PN	1074	19/11/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		285975	04/12/18																	542,52	P
PT	124441	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284742	28/11/18																	64,08	P
PT	124442	19/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		284742	28/11/18																	948,00	P
PT	124443	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		284742	28/11/18																	40,50	P



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

R09200P

VIVA RIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22
Pág. 4

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razao		AA		Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Lote	Nº	Subcta	Tpo	Sbdt	Débito	Crédito	C																				
PT	124444	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284742	28/11/18						103,50-	P																				
PT	124445	19/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		284742	28/11/18						588,00-	P																				
PT	124446	19/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		284441	26/11/18						5.260,00-	P																				
PT	124447	19/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		284441	26/11/18						937,20-	P																				
PT	124448	19/11/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO		284441	26/11/18						320,00-	P																				
PT	124449	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284441	26/11/18						1.490,00-	P																				
PT	124450	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284441	26/11/18						414,00-	P																				
PT	124451	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284441	26/11/18						690,00-	P																				
PT	124452	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284441	26/11/18						6.600,00-	P																				
PT	124453	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284441	26/11/18						9.900,00-	P																				
PT	124454	19/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		284441	26/11/18						55,50-	P																				
PT	124455	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284441	26/11/18						2.506,00-	P																				
PT	124456	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284441	26/11/18						27,20-	P																				
PT	124457	19/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		284441	26/11/18						35.611,28-	P																				
PT	124458	19/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		284441	26/11/18						586,38-	P																				
PT	124459	19/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		284441	26/11/18						40,80-	P																				
PT	124460	19/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL		284441	26/11/18						2.076,00-	P																				
PT	124461	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284441	26/11/18						1.575,00-	P																				
PT	124462	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284441	26/11/18						1.575,00-	P																				
PT	124463	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284441	26/11/18						4.979,40-	P																				
PT	124464	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284441	26/11/18						5.308,80-	P																				
PT	124465	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284441	26/11/18						18.400,00-	P																				
PT	124513	19/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		283666	14/11/18						28.155,00-	P																				
PT	124570	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283725	19/11/18						3.405,90-	P																				
PT	124571	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283725	19/11/18						462,45-	P																				
RC	18035219	19/11/18	Depós. Banc.	RESG POUP	284442	26/11/18					220,42		P																				
RC	18035220	19/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI	284442	26/11/18						775.358,20-	P																				
RC	18035221	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA PAGFOR	284442	26/11/18						219,42-	P																				
RC	18035222	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT DARF	284442	26/11/18						4.915,66-	P																				
RC	18035223	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284442	26/11/18						1,66-	P																				
RC	18035224	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT DARF	284442	26/11/18						10,15-	P																				
RC	18035225	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT INSS	284442	26/11/18						90,01-	P																				
RC	18035226	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284442	26/11/18						1,66-	P																				
RC	18035227	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT DARF	284442	26/11/18						846,04-	P																				
RC	18035228	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	284442	26/11/18						1,66-	P																				
RC	18035229	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT DARF	284442	26/11/18						21,60-	P																				



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22
Pág. 7

Nº da Conta		12063559.110102.190		Bradesco 6101-8		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbdt	Débito	Crédito	C				
RC	18036357	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285788	04/12/18				90.673,41-	P				
RC	18036358	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285788	04/12/18				127.192,80-	P				
PT	124979	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		285894	04/12/18				10.343,58-	P				
PT	125001	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		285895	04/12/18				27,60-	P				
RC	18036396	30/11/18	Depós. Banc.	RESG APLI	285883	04/12/18			387.118,72		P				
RC	18036397	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF 13º ANAMARIA	285883	04/12/18				511,63-	P				
RC	18036398	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	285883	04/12/18				2,00-	P				
RC	18036399	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF 13º	285883	04/12/18				1.258,16-	P				
RC	18036400	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	285883	04/12/18				1,70-	P				
RC	18036401	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285883	04/12/18				103.224,89-	P				
RC	18036402	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285883	04/12/18				94.775,14-	P				
RC	18036403	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285883	04/12/18				110.740,43-	P				
RC	18036404	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PROV	285883	04/12/18				64.549,61-	P				
RC	18036405	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF 1º PARC 13º	285883	04/12/18				1.307,34-	P				
RC	18036406	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	285883	04/12/18				2,00-	P				
RC	18036407	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF 13º MARIARITA	285883	04/12/18				372,64-	P				
RC	18036408	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF PGT TARIFA	285883	04/12/18				2,00-	P				
									TL-Coluna	2.377.780,01	2.377.780,01-				
									Contab	2.377.780,01	2.377.780,01-				
									Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:02:44
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.432001.007 IR sobre operações financeiras
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 3.415,59
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18036673	13/11/18	IR	286098	05/12/18				,23	P	BRL		SCHED
RC	18036674	19/11/18	ESTORNO IR	286098	05/12/18					P	BRL		SCHED
RC	18036676	19/11/18	IR	286098	05/12/18			886,07		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		886,30				,06-	
						Contab		886,30				,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		886,24					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:31
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 6.731,19
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
RC	18033351	07/11/18	TAR SERV PAGFOR	282927	08/11/18			28,62		P	BRL		CONTABILID
RC	18033355	07/11/18	TAR DOC TED	282927	08/11/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18033356	07/11/18	TAR DOC TED	282927	08/11/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18033898	09/11/18	TAR PAGFOR	283550	14/11/18			19,08		P	BRL		SCHED
RC	18035146	14/11/18	TARIFA PACOTE	284399	26/11/18			74,60		P	BRL		SCHED
RC	18035221	19/11/18	TARIFA PAGFOR	284442	26/11/18			219,42		P	BRL		SCHED
RC	18035265	21/11/18	TARIFA DOC TED	284466	26/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035266	21/11/18	TARIFA DOC TED	284466	26/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035267	21/11/18	TARIFA DOC TED	284466	26/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035285	22/11/18	TRANSF PGT TARIFA	284475	26/11/18			1,66		P	BRL		SCHED
RC	18035718	26/11/18	TARIFA DOC TED	284960	28/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035999	27/11/18	TARIFA DOC TED	285376	30/11/18			10,80		P	BRL		SCHED
RC	18036487	27/11/18	TARIFA DOC TED	285979	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RO	18036481	27/11/18	TARIFA DOC TED	285977	04/12/18				10,80	P	BRL		SCHED
RC	18036271	29/11/18	TAR SERV	285637	03/12/18			19,08		P	BRL		CONTABILID
RC	18036276	29/11/18	TAR DOC TED	285637	03/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036277	29/11/18	TAR DOC TED	285637	03/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
Tl-Coluna								463,26			10,80		
Contab								463,26			10,80		
Não-Cont													
Total do Raz								452,46					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:59:28
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 25.306,19

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021985	27/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284607	27/11/18				1.142,40		P	BRL	SCHED
						TL-Columna		1.142,40					
						Contab		1.142,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.142,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:58:34
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.
Acum. no Ano 16.271,30
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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. Usuar.
OV	18021358	08/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	282943	08/11/18			675.14		P	BRL		SCHED
OV	18022044	27/11/18	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BH L	284693	27/11/18			675.00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.350.14					
						Contab		1.350.14					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350.14					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:54:30
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.003 Internet
Acum. no Ano 9.184,85
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021713	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:53:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410108.002 Telefone
Acum. no Ano 16.211,77
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021469	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			1.382,01		P	BRL		SCHED
OV	18021887	26/11/18	VIVO SA	284378	26/11/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021892	26/11/18	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM	284394	26/11/18			6,63		P	BRL		SCHED
OV	18022073	28/11/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	284817	28/11/18			378,04		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.836,81					
						Contab		1.836,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.836,81					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:59:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.011 Móveis e Utensílios
Acum. no Ano 2.076,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021323	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18			692,00		P	BRL		SCHED
OV	18021324	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18			692,00		P	BRL		SCHED
OV	18021325	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18			692,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.076,00					
						Contab		2.076,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.076,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:59:10
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.007 Material de Escritório
Acum. no Ano 4.711,94
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			18,80		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		40,80					
						Contab		40,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40,80					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:58:16
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.410105.006 Material de Uso e Consumo Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 13.958,21 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021279	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			7,67		P	BRL		SCHED
OV	18022365	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18			140,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		148,47					
						Contab		148,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		148,47					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:57:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 484.730,13
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18			229,80		BRL			PARATY
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18			8,50		BRL			PARATY
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18			32,00		BRL			PARATY
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18			259,00		BRL			PARATY
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18			56,10		BRL			PARATY
OV	18021565	13/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283382	13/11/18			158,90		P	BRL		SCHED
OV	18021811	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18			250,04		P	BRL		SCHED
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			225,00		P	BRL		SCHED
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			520,00		P	BRL		SCHED
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			1.701,00		P	BRL		SCHED
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
OV	18021944	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18			267,00		P	BRL		SCHED
OV	18022024	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			5.525,00		P	BRL		SCHED
OV	18022024	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			210,00		P	BRL		SCHED
OV	18022111	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED
OV	18022111	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			993,60		P	BRL		SCHED
OV	18022119	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			3.897,00		P	BRL		SCHED
OV	18022125	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			4.185,00		P	BRL		SCHED
OV	18022131	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			84,38		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			10,56		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			4.260,00		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			124,00		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			14,98		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			2,30		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			175,50		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			467,60		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			1.550,00		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			23,10		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			44,00		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			120,50		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			397,80		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			9,48		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			274,40		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			1.365,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:57:39
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 484.730,13
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			516,78		P	BRL		SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			903,20		P	BRL		SCHED
OV	18022281	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285241	29/11/18			27,60		P	BRL		SCHED
OV	18022306	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			16.616,00		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			1.624,00		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			9,35		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			1.741,56		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			399,00		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			368,90		P	BRL		SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18			257,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.809,45					
						Contab		60.224,05					
						Não-Cont		585,40					
						Total do Raz		60.809,45					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:56:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 239.431,01
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021173	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18			586,38		P	BRL		SCHED
OV	18021181	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18021208	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			18.400,00		P	BRL		SCHED
OV	18021225	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			268,80		P	BRL		SCHED
OV	18021225	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			5.040,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			5.206,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			7.946,00		P	BRL		SCHED
OV	18021289	05/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	282387	05/11/18			209,00		P	BRL		SCHED
OV	18021413	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			274,50		P	BRL		SCHED
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			2.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			42,50		P	BRL		SCHED
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			72,40		P	BRL		SCHED
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			1.980,00		P	BRL		SCHED
OV	18021444	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			784,00		P	BRL		SCHED
OV	18021444	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			1.722,00		P	BRL		SCHED
OV	18021618	14/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283662	14/11/18			724,50		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			23,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.885,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			53,76		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			140,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.587,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			897,00		P	BRL		SCHED
OV	18021845	23/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	284279	23/11/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18021845	23/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	284279	23/11/18			7.700,00		P	BRL		SCHED
OV	18021849	23/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284279	23/11/18			1.372,16		P	BRL		SCHED
OV	18022009	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18			1.782,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			34,80		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			106,00		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			138,24		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				1.150,00	P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			1.150,00		P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			690,00		P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:56:43
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.410105.001 Material Médico Hospitalar
Acum. no Ano 239.431,01
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18022338	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285444	30/11/18				452,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		66.094,54	2.292,00-				
						Contab		66.094,54	2.292,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		63.802,54					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:55:46
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.410104.051 PJ - Cont. Estoque e Logística
Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 112.004,50
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021596	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283500	13/11/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:55:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos
Acum. no Ano 24.110,66
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021965	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18				2.764,00	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		2.764,00					
						Contab		2.764,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.764,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:53:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.042 PJ - Serviços Médicos
Acum. no Ano 13.130,78

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021765	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			79,13		P	BRL		SCHED
OV	18021766	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			14,77		P	BRL		SCHED
OV	18021784	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			890,90		P	BRL		SCHED
OV	18021785	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			290,20		P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				79,13	P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				14,77	P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			14,77		P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			79,13		P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				79,13	P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				14,77	P	BRL		SCHED
OV	18022192	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			15,73		P	BRL		SCHED
OV	18022193	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			84,32		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.468,95				187,80-	
						Contab		1.468,95				187,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.281,15					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:53:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.040 PJ - Locação de Veículos
Acum. no Ano 30.592,46
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021697	21/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	283875	21/11/18			2.697,17		P	BRL		SCHED
OV	18022166	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.454,82					
						Contab		5.454,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.454,82					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:52:18
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 43.203,00 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021497	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283293	12/11/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
OV	18021506	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283294	12/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.057,00					
						Contab		4.057,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.057,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:50:26
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.032 PJ - Viglância
Acum. no Ano 10.760,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021758	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			760,00	760,00	P	BRL		SCHED
OV	18021759	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			760,00	760,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.520,00					
						Contab		1.520,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.520,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:49:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.022 PJ - Motoboy
Acum. no Ano 9.438,15
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021589	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDAME	283500	13/11/18				798.33	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		798.33					
						Contab		798.33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		798.33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:48:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.016

PJ - Loc. de Ambulancia

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 171.158,66

Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021585	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283500	13/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.440,00					
						Contab		16.440,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.440,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:48:17
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora
Acum. no Ano 20.621,70
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18022130	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18				1.874,70	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.874,70					
						Contab		1.874,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.874,70					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:47:30
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.013 PJ - Lavanderia
Acum. no Ano 12.580,53
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021599	13/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	283500	13/11/18				2.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:46:38
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.011 PJ - Gases Medicinais
Acum. no Ano 175.500,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021935	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284514	26/11/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:46:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais
Acum. no Ano 330.000,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021368	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18022282	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285250	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:45:20
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar
Acum. no Ano 403.985,04
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021923	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284501	26/11/18			36.254,26		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		36.254,26					
						Contab		36.254,26					
						Não-Cont							
						Total do Raz		36.254,26					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:44:32
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.002 Serviços Prestados - PJ
Acum. no Ano 106.010,98
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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	18021650	19/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUALEIRE	283734	19/11/18				700,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		700,00					
						Contab		700,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		700,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:43:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410104.001 Serviços Prestados - PF
Acum. no Ano 1.206.471,92
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
JE	18036843	30/11/18	PROVISÃO SERV PREST. AUT 11/18	286241	05/12/18			40.786,96		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		40.786,96					
						Contab		40.786,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.786,96					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:42:18
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.014 Vale Refeição
Acum. no Ano 17.145,48
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
JE	18036837	30/11/18	PROVISÃO VR 11/18	286241	05/12/18				1.706,69	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.706,69					
						Contab		1.706,69					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.706,69					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:41:33
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.013 Vale Transporte
Acum. no Ano 124.040,79
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
JE	18036836	30/11/18	PROVISÃO VT 11/18	286241	05/12/18			15.196,33		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		15.196,33					
						Contab		15.196,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz		15.196,33					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:39
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.410102.001 Salários e Ordenados
Acum. no Ano 4.879.688,00
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
JE	18036827	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286202	05/12/18			394.445,57		P	BRL		CONTABILID
JE	18036831	30/11/18	PROV. PENSÃO 10/18	286202	05/12/18			906,18		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		395.351,75					
						Contab		395.351,75					
						Não-Cont							
						Total do Raz		395.351,75					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:37
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 12.360.702,86- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000679	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	270234	25/07/18				1.123.700,26-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.123.700,26-				
						Contab			1.123.700,26-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.123.700,26-					



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

R09200P

VIVA RIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		11.818,45-		Saldo Cumulativo		11.818,45-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18021173	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18					586,38	P	BRL	SCHED		
OV	18021181	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18					690,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					18,80	P	BRL	SCHED		
OV	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					11,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021197	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18					11,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021208	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18					18.400,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021225	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18					268,80	P	BRL	SCHED		
OV	18021225	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18					5.040,00	P	BRL	SCHED		
PS	18081185	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282288	01/11/18				40,80		P	BRL	SCHED		
PS	18081196	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			18.400,00			P	BRL	SCHED		
PS	18081210	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			5.308,80			P	BRL	SCHED		
PS	18081223	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282288	01/11/18				586,38		P	BRL	SCHED		
PS	18081230	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282288	01/11/18				690,00		P	BRL	SCHED		
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18					229,80	P	BRL	PARATY		
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18					8,50	P	BRL	PARATY		
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18					32,00	P	BRL	PARATY		
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18					259,00	P	BRL	PARATY		
OV	18022817	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	286389	06/12/18					56,10	P	BRL	PARATY		
OV	18021323	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18					692,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021324	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18					692,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021325	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282880	08/11/18					692,00	P	BRL	SCHED		
PS	18081453	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282945	08/11/18			692,00			P	BRL	SCHED		
PS	18081453	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282945	08/11/18			692,00			P	BRL	SCHED		
PS	18081453	08/11/18	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	282945	08/11/18			692,00			P	BRL	SCHED		
OV	18021368	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18					30.000,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021413	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18					103,50	P	BRL	SCHED		
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					274,50	P	BRL	SCHED		
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					2.610,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					42,50	P	BRL	SCHED		
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					72,40	P	BRL	SCHED		
OV	18021429	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18					1.980,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021444	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18					784,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021444	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18					1.722,00	P	BRL	SCHED		
OV	18021469	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18					1.382,01	P	BRL	SCHED		
PS	18081715	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	283150	09/11/18			2.506,00			P	BRL	SCHED		
PS	18081741	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	283150	09/11/18			103,50			P	BRL	SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12063559.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		11.818,45-		11.818,45-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
PS	18081754	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18				4.979,40	P	BRL		SCHED		
PV	18017191	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	283087	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017210	09/11/18	VIVO SA	283203	12/11/18			1.382,01		P	BRL		SCHED		
OV	18021497	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18				3.572,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021506	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18				485,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017234	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			485,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017234	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				485,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017239	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			3.572,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017239	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				3.572,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021585	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283500	13/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021589	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18				798,33	P	BRL		SCHED		
OV	18021596	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	283500	13/11/18				11.200,45	P	BRL		SCHED		
OV	18021599	13/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	283500	13/11/18				2.000,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017278	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283501	13/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017278	13/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283501	13/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017293	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283501	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED		
PV	18017305	13/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	283501	13/11/18			2.000,00		P	BRL		SCHED		
OV	18021650	19/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	283734	19/11/18				700,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017331	19/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	283787	19/11/18			700,00		P	BRL		SCHED		
OV	18021713	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED		
PV	18017369	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283964	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED		
OV	18021758	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021759	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021784	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				890,90	P	BRL		SCHED		
OV	18021785	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				290,20	P	BRL		SCHED		
PV	18017413	22/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	284070	22/11/18				11.200,45	P	BRL		SCHED		
PV	18017413	22/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	284070	22/11/18			11.200,45		P	BRL		SCHED		
PV	18017421	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017433	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017434	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			290,20		P	BRL		SCHED		
PV	18017447	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			890,90		P	BRL		SCHED		
OV	18021811	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18				250,04	P	BRL		SCHED		
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				225,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				520,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				54,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				1.701,00	P	BRL		SCHED		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Acum. no Ano	
12063559.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL								11.818,45-	
11.818,45-		Saldo Cumulativo		11.818,45-													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
OV	18021843	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				400,00	P	BRL		SCHED				
OV	18021845	23/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	284279	23/11/18				36,00	P	BRL		SCHED				
OV	18021845	23/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	284279	23/11/18				7.700,00	P	BRL		SCHED				
OV	18021849	23/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	284279	23/11/18				1.372,16	P	BRL		SCHED				
PS	18082249	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			2.900,00		P	BRL		SCHED				
PS	18082310	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284361	24/11/18			250,04		P	BRL		SCHED				
PS	18082321	23/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS	284361	24/11/18			1.372,16		P	BRL		SCHED				
PS	18082325	23/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	284361	24/11/18			7.736,00		P	BRL		SCHED				
OV	18021923	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284501	26/11/18				36.254,26	P	BRL		SCHED				
OV	18021935	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284514	26/11/18				16.250,00	P	BRL		SCHED				
PV	18017532	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284533	26/11/18			36.254,26		P	BRL		SCHED				
PV	18017545	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284533	26/11/18			16.250,00		P	BRL		SCHED				
OV	18021944	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18				267,00	P	BRL		SCHED				
OV	18021965	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18				2.764,00	P	BRL		SCHED				
OV	18021985	27/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284607	27/11/18				1.142,40	P	BRL		SCHED				
OV	18022009	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18				1.782,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022024	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				5.525,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022024	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				210,00	P	BRL		SCHED				
PS	18081507	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	282945	08/11/18				452,00	P	BRL		CONTADOR				
PS	18082458	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284714	27/11/18			267,00		P	BRL		SCHED				
PS	18082466	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284737	27/11/18			5.735,00		P	BRL		SCHED				
PS	18082471	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284737	27/11/18			1.782,00		P	BRL		SCHED				
PS	18082505	27/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284737	27/11/18			1.142,40		P	BRL		SCHED				
PV	18017557	27/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284634	27/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED				
PV	18017567	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284676	27/11/18			2.764,00		P	BRL		SCHED				
OV	18022111	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				62,50	P	BRL		SCHED				
OV	18022111	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				993,60	P	BRL		SCHED				
OV	18022119	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				3.897,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022125	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18				4.185,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022130	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18				1.874,70	P	BRL		SCHED				
OV	18022131	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18				2.790,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				903,20	P	BRL		SCHED				
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				84,38	P	BRL		SCHED				
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				10,56	P	BRL		SCHED				
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				4.260,00	P	BRL		SCHED				
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				124,00	P	BRL		SCHED				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.818,45- Saldo Cumulativo 11.818,45-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo Razão 11.818,45-
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					14,96	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					2,30	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					175,50	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					467,60	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					1.550,00	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					23,10	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					44,00	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					120,50	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					397,80	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					9,48	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					274,40	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					1.365,00	P	BRL	SCHED
OV	18022156	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18					516,78	P	BRL	SCHED
OV	18022166	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18					2.757,65	P	BRL	SCHED
PS	18082623	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			3.897,00			P	BRL	SCHED
PS	18082631	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			1.056,10			P	BRL	SCHED
PS	18082638	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			4.185,00			P	BRL	SCHED
PS	18082640	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			2.790,00			P	BRL	SCHED
PS	18082647	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			10.343,58			P	BRL	SCHED
PV	18017625	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284968	28/11/18			2.757,65			P	BRL	SCHED
PV	18017666	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284968	28/11/18			1.874,70			P	BRL	SCHED
OV	18022281	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285241	29/11/18					27,60	P	BRL	SCHED
PS	18082732	29/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	285249	29/11/18			27,60			P	BRL	SCHED
OV	18022282	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285250	30/11/18					30.000,00	P	BRL	SCHED
OV	18022306	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18					7.597,32	P	BRL	SCHED
OV	18022338	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285444	30/11/18				452,00		P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					16.616,00	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					1.624,00	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					9,35	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					1.741,56	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					399,00	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					368,90	P	BRL	SCHED
OV	18022363	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18					257,70	P	BRL	SCHED
OV	18022365	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18					140,80	P	BRL	SCHED
PS	18082815	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285506	30/11/18			140,80			P	BRL	SCHED
PS	18082830	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285506	30/11/18			7.597,32			P	BRL	SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38
Pág. 5

Nº da Conta 12063559.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 11.818,45- Saldo Cumulativo 11.818,45-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18082835	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285506	30/11/18			21.016,51		P	BRL		SCHED
PV	18017815	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			3.572,00		P	BRL		SCHED
PV	18017816	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18017846	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285505	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
								287.929,87	299.715,72-				
Tl-Coluna Contab								287.929,87	299.130,32-				
Não-Cont									585,40-				
Total do Raz								11.785,85-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:36
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher
Acum. no Ano 1.739,04- Saldo Cumulativo 1.739,04-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	2601	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 2601	282637	06/11/18			1.386,37		P	BRL		CONTABILID
AE	18017567	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017567	284676	27/11/18				138,20-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.386,37					
						Contab		1.386,37					
						Não-Cont			138,20-				
						Total do Raz		1.248,17					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:34:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ
Acum. no Ano 5.331,84- Saldo Cumulativo 5.331,84-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº								
AE	4420	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 4420	283670	14/11/18			4.915,66		P	BRL		SCHED
AE	18016787	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016787	281197	25/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18016793	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016793	281201	25/10/18				166,10-	P	BRL		SCHED
AE	18017191	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017191	283087	09/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017567	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017567	284676	27/11/18				128,53-	P	BRL		SCHED
AE	18017434	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017434	284169	22/11/18				13,50-	P	BRL		SCHED
AE	18017447	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017447	284169	22/11/18				41,43-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		4.915,66				1.767,11-	
						Contab		4.915,66				1.767,11-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.148,55					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:34:07
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.006 INSS Retido Serviços - PF
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	1010	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1010	283341	12/11/18			10.936,61		P	BRL		CONTABILID
AE	18081829	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081829	283258	12/11/18				10.936,61	P	BRL		SCHED
PS	18081829	19/11/18	INSS TERCEIROS	283258	12/11/18			10.936,61		P	BRL		SCHED
PS	18081973	19/11/18	INSS TERCEIROS	283601	14/11/18			90,01		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		21.963,23				10.936,61	
						Contab		21.963,23				10.936,61	
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.026,62					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:33:15
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.005 INSS retido serviços PJ
Acum. no Ano 1.957,56- Saldo Cumulativo 1.957,56-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18				1.808,40	P	BRL		SCHED
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	1074	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1074	285975	04/12/18			542,52		P	BRL		CONTABILID
AE	18017557	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017557	284634	27/11/18				542,52	P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		2.350,92	2.350,92				
						Contab		2.350,92	2.350,92				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:32:35
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
	1012	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1012	283549	14/11/18			3.722,08		P	BRL		SCHED
AE	18081948	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081948	283557	14/11/18				3.722,08-	P	BRL		SCHED
PS	18081948	19/11/18	IRRF A PAGAR PF	283557	14/11/18			3.722,08		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.444,16					
						Contab		7.444,16					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.722,08					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:30:48
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.003 IRRF - Serviços PJ
Acum. no Ano 4.954,92- Saldo Cumulativo 4.954,92-

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18017191	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017191	283087	09/11/18					450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017234	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017234	283377	13/11/18				4,85		P	BRL		SCHED
AE	18017234	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017234	283377	13/11/18					4,85-	P	BRL		SCHED
AE	18017239	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017239	283377	13/11/18				35,72		P	BRL		SCHED
AE	18017239	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017239	283377	13/11/18					35,72-	P	BRL		SCHED
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18					246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18				246,60		P	BRL		SCHED
AE	18017413	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017413	284070	22/11/18					112,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	18017413	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017413	284070	22/11/18				112,00		P	BRL		SCHED
AE	18017434	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017434	284169	22/11/18					4,35-	P	BRL		SCHED
AE	18017447	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017447	284169	22/11/18					13,36-	P	BRL		SCHED
AE	18017557	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017557	284634	27/11/18					246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017567	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017567	284676	27/11/18					41,46-	P	BRL		SCHED
AE	18017815	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017815	285303	30/11/18					53,58-	P	BRL		SCHED
AE	18017816	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017816	285303	30/11/18					7,28-	P	BRL		SCHED
AE	18017846	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017846	285505	30/11/18					450,00-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna									399,17			1.665,80-		
Contab									399,17			1.665,80-		
Não-Cont														
Total do Raz									1.266,63-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:30:00
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.002 Serviços prestados - autônomos
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18081149	01/11/18	RPA A PAGAR	282222	01/11/18			120,02		P	BRL		SCHED
AE	2630	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 2630	283865	21/11/18			11.071,67		P	BRL		CONTABILID
AE	7685	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7685	283865	21/11/18			14.712,33		P	BRL		CONTABILID
AE	18082093	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082093	283834	21/11/18				14.712,33	P	BRL		SCHED
AE	18082094	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082094	283834	21/11/18				11.071,67	P	BRL		SCHED
PS	18082093	21/11/18	RPA A PAGAR	283834	21/11/18			14.712,33		P	BRL		SCHED
PS	18082094	21/11/18	RPA A PAGAR	283834	21/11/18			11.071,67		P	BRL		SCHED
PS	18082204	23/11/18	RPA A PAGAR	284213	23/11/18			114,50		P	BRL		SCHED
PS	18082206	23/11/18	RPA A PAGAR	284217	23/11/18			243,60		P	BRL		SCHED
AE	2679	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 2679	285371	30/11/18			8.913,09		P	BRL		SCHED
AE	7816	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7816	285371	30/11/18			5.611,75		P	BRL		SCHED
AE	18082779	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082779	285367	30/11/18				5.611,75	P	BRL		CONTADOR
AE	18082780	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082780	285367	30/11/18				8.913,09	P	BRL		CONTADOR
JE	18036843	30/11/18	PROVISÃO SERV PREST. AUT 11/18	286241	05/12/18				40.786,96	P	BRL		CONTABILID
PS	18082779	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			5.611,75		P	BRL		CONTADOR
PS	18082780	30/11/18	RPA A PAGAR	285367	30/11/18			8.913,09		P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna								81.095,80				81.095,80-	
Contab								81.095,80				81.095,80-	
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:02
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 230.087,44- Saldo Cumulativo 230.087,44- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote										
AE	18081185	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081185	282288	01/11/18										SCHED
AE	18081196	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081196	282288	01/11/18					18.400,00	P	BRL		SCHED	
AE	18081210	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081210	282288	01/11/18					5.308,80	P	BRL		SCHED	
AE	18081223	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081223	282288	01/11/18					586,38	P	BRL		SCHED	
AE	18081230	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081230	282288	01/11/18					690,00	P	BRL		SCHED	
AE	18081260	05/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081260	282386	05/11/18					55,30	P	BRL		SCHED	
AE	996	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 996	282390	05/11/18				55,30					SCHED	
AE	18081798	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081798	283189	12/11/18					27,65	P	BRL		SCHED	
AE	124103	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124103	282926	08/11/18				238,00					SCHED	
AE	124104	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124104	282926	08/11/18				3.972,50					SCHED	
AE	124105	07/11/18	Contrap. por Doc. PT 124105	282926	08/11/18				40,50					SCHED	
AE	18081453	08/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081453	282945	08/11/18					2.076,00	P	BRL		SCHED	
AE	124216	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124216	283559	14/11/18				449,00					SCHED	
AE	124217	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124217	283559	14/11/18				700,00					SCHED	
AE	18017191	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017191	283087	09/11/18					29.550,00	P	BRL		SCHED	
AE	18017210	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017210	283203	12/11/18					1.382,01	P	BRL		SCHED	
AE	18081701	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081701	283140	09/11/18					772,64	P	BRL		CONTABILID	
AE	18081702	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081702	283140	09/11/18					230,61	P	BRL		CONTABILID	
AE	18081715	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081715	283150	09/11/18					2.506,00	P	BRL		SCHED	
AE	18081741	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081741	283150	09/11/18					103,50	P	BRL		SCHED	
AE	18081754	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081754	283150	09/11/18					4.979,40	P	BRL		SCHED	
AE	1006	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 1006	283238	12/11/18				772,64					SCHED	
AE	1007	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 1007	283238	12/11/18				230,61					SCHED	
AE	1008	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 1008	283238	12/11/18					27,65	P	BRL		SCHED	
AE	1008	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 1008	283238	12/11/18				27,65					SCHED	
AE	5141	12/11/18	Contrap. por Doc. PN 5141	285237	29/11/18				27,65					SCHED	
AE	18017234	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017234	283377	13/11/18					485,00	P	BRL		SCHED	
AE	18017234	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017234	283377	13/11/18				480,15					SCHED	
AE	18017234	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017234	283377	13/11/18				4,85					SCHED	
AE	18017239	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017239	283377	13/11/18					3.572,00	P	BRL		SCHED	
AE	18017239	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017239	283377	13/11/18				3.536,28					SCHED	
AE	18017239	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017239	283377	13/11/18				35,72					SCHED	
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18					16.440,00	P	BRL		SCHED	
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18				2.055,00					SCHED	
AE	18017278	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017278	283501	13/11/18				14.385,00					SCHED	
AE	18017293	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017293	283501	13/11/18					798,33	P	BRL		SCHED	



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:02
Pág. 2

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 230.087,44- Saldo Cumulativo 230.087,44- Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Nº	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote										
AE	18017305	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017305	283501	13/11/18						2.000,00-	P	BRL		SCHED
AE	1011	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 1011	283478	13/11/18				1.382,01			P	BRL		SCHED
AE	18000232	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000232	283709	14/11/18						250,04-	P	BRL		CONTABILID
AE	124441	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124441	284742	28/11/18				64,08			P	BRL		SCHED
AE	124442	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124442	284742	28/11/18				948,00			P	BRL		SCHED
AE	124443	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124443	284742	28/11/18				40,50			P	BRL		SCHED
AE	124444	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124444	284742	28/11/18				103,50			P	BRL		SCHED
AE	124445	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124445	284742	28/11/18				588,00			P	BRL		SCHED
AE	124446	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124446	284441	26/11/18				5.260,00			P	BRL		SCHED
AE	124447	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124447	284441	26/11/18				937,20			P	BRL		SCHED
AE	124448	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124448	284441	26/11/18				320,00			P	BRL		SCHED
AE	124449	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124449	284441	26/11/18				1.490,00			P	BRL		SCHED
AE	124450	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124450	284441	26/11/18				414,00			P	BRL		SCHED
AE	124451	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124451	284441	26/11/18				690,00			P	BRL		SCHED
AE	124452	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124452	284441	26/11/18				6.600,00			P	BRL		SCHED
AE	124453	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124453	284441	26/11/18				9.900,00			P	BRL		SCHED
AE	124454	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124454	284441	26/11/18				55,50			P	BRL		SCHED
AE	124455	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124455	284441	26/11/18				2.506,00			P	BRL		SCHED
AE	124456	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124456	284441	26/11/18				27,20			P	BRL		SCHED
AE	124457	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124457	284441	26/11/18				35.611,28			P	BRL		SCHED
AE	124458	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124458	284441	26/11/18				586,38			P	BRL		SCHED
AE	124459	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124459	284441	26/11/18				40,80			P	BRL		SCHED
AE	124460	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124460	284441	26/11/18				2.076,00			P	BRL		SCHED
AE	124461	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124461	284441	26/11/18				1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	124462	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124462	284441	26/11/18				1.575,00			P	BRL		SCHED
AE	124463	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124463	284441	26/11/18				4.979,40			P	BRL		SCHED
AE	124464	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124464	284441	26/11/18				5.308,80			P	BRL		SCHED
AE	124465	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124465	284441	26/11/18				18.400,00			P	BRL		SCHED
AE	124513	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124513	283666	14/11/18						1.845,00-	P	BRL		SCHED
AE	124513	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124513	283666	14/11/18				30.000,00			P	BRL		SCHED
AE	124570	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124570	283725	19/11/18						166,10-	P	BRL		SCHED
AE	124570	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124570	283725	19/11/18				3.572,00			P	BRL		SCHED
AE	124571	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124571	283725	19/11/18						22,55-	P	BRL		SCHED
AE	124571	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124571	283725	19/11/18				485,00			P	BRL		SCHED
AE	18016787	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016787	281197	25/10/18				22,55			P	BRL		SCHED
AE	18016793	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016793	281201	25/10/18				166,10			P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:02
Pág. 3

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Acum. no Ano 230.087,44- Saldo Cumulativo 230.087,44-
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Nº		Sbct	Sbct						
AE	18017191	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017191	283087	09/11/18				1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	18017331	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017331	283787	19/11/18					700,00	P	BRL		SCHED
AE	1040	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1040	283710	14/11/18				250,04		P	BRL		CONTABILID
AE	1048	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1048	284471	26/11/18				250,04		P	BRL		SCHED
AE	18017369	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017369	283964	21/11/18					871,98	P	BRL		SCHED
AE	18017413	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017413	284070	22/11/18				112,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18017413	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017413	284070	22/11/18				11.088,45		P	BRL		SCHED
AE	18017413	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017413	284070	22/11/18					11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18017421	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017421	284169	22/11/18					760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017433	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017433	284169	22/11/18					760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017434	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017434	284169	22/11/18					290,20	P	BRL		SCHED
AE	18017434	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017434	284169	22/11/18				4,35		P	BRL		SCHED
AE	18017447	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017447	284169	22/11/18					890,90	P	BRL		SCHED
AE	18017447	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017447	284169	22/11/18				13,36		P	BRL		SCHED
AE	124732	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124732	284934	28/11/18				2.900,00		P	BRL		SCHED
AE	18082249	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082249	284288	23/11/18					2.900,00	P	BRL		SCHED
AE	18082302	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082302	284342	23/11/18					14.472,37	P	BRL		SCHED
AE	18082310	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082310	284361	24/11/18					250,04	P	BRL		SCHED
AE	18082321	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082321	284361	24/11/18					1.372,16	P	BRL		SCHED
AE	18082325	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082325	284361	24/11/18					7.736,00	P	BRL		SCHED
AE	18000238	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000238	284526	26/11/18					162,00	P	BRL		SCHED
AE	18017532	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017532	284533	26/11/18					36.254,26	P	BRL		SCHED
AE	18017545	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017545	284533	26/11/18					16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18082367	26/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082367	284403	26/11/18					641,01	P	BRL		SCHED
AE	1046	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1046	284432	26/11/18				14.472,37		P	BRL		CONTADOR
AE	1047	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1047	284432	26/11/18				641,01		P	BRL		CONTADOR
AE	1049	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1049	284528	26/11/18				162,00		P	BRL		SCHED
AE	124824	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124824	284685	27/11/18					308,19	P	BRL		SCHED
AE	124824	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124824	284685	27/11/18				2.764,00		P	BRL		SCHED
AE	18017557	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017557	284634	27/11/18					15.650,88	P	BRL		SCHED
AE	18017567	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017567	284676	27/11/18					2.455,81	P	BRL		SCHED
AE	18081507	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081507	282945	08/11/18				452,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18082458	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082458	284714	27/11/18					267,00	P	BRL		SCHED
AE	18082466	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082466	284737	27/11/18					5.735,00	P	BRL		SCHED
AE	18082471	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082471	284737	27/11/18					1.782,00	P	BRL		SCHED
AE	18082505	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082505	284737	27/11/18					1.142,40	P	BRL		SCHED



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:02
Pág. 4

Nº da Conta 12063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 230.087,44- Saldo Cumulativo 230.087,44-
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	124842	28/11/18	Contrap. por Doc. PT 124842	285622	03/12/18				267,00		P	BRL	CONTABILID
AE	18017625	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017625	284968	28/11/18					2.757,65-	P	BRL	SCHED
AE	18017666	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017666	284968	28/11/18					1.874,70-	P	BRL	SCHED
AE	18082623	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082623	284969	28/11/18					3.897,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082631	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082631	284969	28/11/18					1.056,10-	P	BRL	SCHED
AE	18082638	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082638	284969	28/11/18					4.185,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082640	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082640	284969	28/11/18					2.790,00-	P	BRL	SCHED
AE	18082647	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082647	284969	28/11/18					10.343,58-	P	BRL	SCHED
AE	124899	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124899	285636	03/12/18			5.735,00			P	BRL	CONTABILID
AE	124914	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124914	285013	29/11/18					54,79-	P	BRL	SCHED
AE	124914	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124914	285013	29/11/18			890,90			P	BRL	SCHED
AE	124923	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124923	285044	29/11/18					17,85-	P	BRL	SCHED
AE	124923	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124923	285044	29/11/18			290,20			P	BRL	SCHED
AE	18017434	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017434	284169	22/11/18			13,50			P	BRL	SCHED
AE	18017447	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017447	284169	22/11/18			41,43			P	BRL	CONTADOR
AE	18082732	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082732	285249	29/11/18					27,60-	P	BRL	SCHED
AE	124979	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124979	285894	04/12/18			10.343,58			P	BRL	SCHED
AE	125001	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 125001	285895	04/12/18			27,60			P	BRL	SCHED
AE	18017815	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017815	285303	30/11/18					3.518,42-	P	BRL	SCHED
AE	18017816	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017816	285303	30/11/18					477,72-	P	BRL	SCHED
AE	18017846	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017846	285505	30/11/18					30.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18017846	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017846	285505	30/11/18			450,00			P	BRL	CONTADOR
AE	18082815	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082815	285506	30/11/18					140,80-	P	BRL	SCHED
AE	18082830	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082830	285506	30/11/18					7.597,32-	P	BRL	SCHED
AE	18082835	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082835	285506	30/11/18					21.016,51-	P	BRL	SCHED
TL-Coluna								215.298,98				304.923,45-	
Contab								215.298,98				304.923,45-	
Não-Cont													
Total do Raz								89.624,47-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:27:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.019 Empréstimo Funcionário
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18081094	01/11/18	BANCO ITAU	282094	31/10/18			12.634,16		P	BRL		CONTABILID
PS	18081098	01/11/18	BANCO DO BRASIL	282094	31/10/18			559,68		P	BRL		CONTABILID
PS	18082726	30/11/18	BANCO ITAU	285202	29/11/18			11.581,35		P	BRL		SCHED
PS	18082727	30/11/18	BANCO DO BRASIL	285202	29/11/18			559,68		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		25.334,87					
						Contab		25.334,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.334,87					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:26:33
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.210301.016 Vale refeição - alimentação Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
PS	18081680	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			109,44		P	BRL		CONTABILID	
PS	18081701	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			772,64		P	BRL		CONTABILID	
PS	18081702	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			230,61		P	BRL		CONTABILID	
PS	18081710	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			594,00		P	BRL		CONTABILID	
JE	18036837	30/11/18	PROVISÃO VR 11/18	286241	05/12/18				1.706,69	P	BRL		CONTABILID	
TL-Columna								1.706,69					1.706,69-	
Contab								1.706,69					1.706,69-	
Não-Cont														
Total do Raz														



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:25:54
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.015 Vale transporte
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18081260	05/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	282386	05/11/18			55,30		P	BRL		SCHED
PS	18081798	06/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283189	12/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18082302	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18			14.472,37		P	BRL		SCHED
PS	18082367	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284403	26/11/18			641,01		P	BRL		SCHED
JE	18036836	30/11/18	PROVISÃO VT 11/18	286241	05/12/18				15.196,33	P	BRL		CONTABILID
							TL-Columna	15.196,33					
							Contab	15.196,33					
							Não-Cont						
							Total do Raz						



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:24:38
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 347,12- Saldo Cumulativo 347,12- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1000	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1000	282551	06/11/18			75,89		P	BRL		CONTABILID
AE	1001	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1001	282551	06/11/18			572,40		P	BRL		CONTABILID
AE	18081262	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081262	282414	05/11/18				648,29	P	BRL		SCHED
PS	18081262	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282414	05/11/18			648,29		P	BRL		SCHED
JE	18036831	30/11/18	PROV. PENSÃO 10/18	286202	05/12/18					P	BRL		CONTABILID
								TL-Columna	1.296,58			1.554,47-	
								Contab	1.296,58			1.554,47-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	257,89-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:37
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.210301.007 PIS s/ folha a recolher Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 1.043,63 Saldo Cumulativo Tipo de Razão
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								5.732,83					
AE	1043	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1043	284166	22/11/18				5.732,83	P	BRL		CONTABILID
AE	18082059	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082059	283803	21/11/18					P	BRL		SCHED
PS	18082059	23/11/18	PIS A RECOLHER	283803	21/11/18			5.732,83		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		11.465,66					
						Contab		11.465,66					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.732,83					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:30
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18

Nº da Conta 12063559.210301.005 IRPF a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 73.167,58 Saldo Cumulativo 41.431,72- Tipo de Razão

Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1013	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1013	283592	14/11/18			49.469,43		P	BRL		SCHED
AE	18081932	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081932	283494	13/11/18				49.469,43-	P	BRL		CONTABILID
PS	18081932	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283494	13/11/18			49.469,43		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		98.938,86				49.469,43-	
						Contab		98.938,86				49.469,43-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.469,43					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:21:27
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.003 FGTS a recolher
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18081365	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18			42.495,63		P	BRL		SCHED
PS	18081365	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18					P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.495,63					
						Contab		42.495,63					
						Não-Cont							
						Total do Raz		42.495,53					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:20:14
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210301.002 INSS a recolher
Acum. no Ano 36.359,15 Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
	1009	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1009		283290			21.283,93		P	BRL		SCHED
AE	18081840	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081840		283269				21.283,93-	P	BRL		SCHED
PS	18081840	19/11/18	INSS A RECOLHER		283269			21.283,93		P	BRL		SCHED
PS	18082417	26/11/18	INSS A RECOLHER		284587			1.276,21		P	BRL		SCHED
PS	18082418	26/11/18	INSS A RECOLHER		284587			1.276,21		P	BRL		SCHED
							TL- Coluna	45.120,28					
							Contab	45.120,28					
							Não-Cont						
							Total do Raz	23.836,35					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:19:28
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 383.980,03- Saldo Cumulativo 383.980,03- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081091	01/11/18	SALARIOS A PAGAR	282094	31/10/18			392.762,96		P	BRL		CONTABILID
PS	18081275	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282444	06/11/18			2.648,78		P	BRL		SCHED
AE	1005	08/11/18	Contrap. por Doc. PN 1005	283164	12/11/18			2.978,14		P	BRL		SCHED
PS	18081427	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			547,22		P	BRL		SCHED
PS	18081428	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			764,38		P	BRL		SCHED
JE	18036827	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286202	05/12/18				394.445,57-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		399.701,48	394.445,57-				
						Contab		399.701,48	394.445,57-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.255,91					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:17:58
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.210201.001 Fornecedores no Brasil
Acum. no Ano Saldo Cumulativo
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	1002	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1002	282809	07/11/18			42.495,53		P	BRL		SCHED
AE	18081365	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081365	282747	07/11/18				42.495,53	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		42.495,53	42.495,53				
						Contab		42.495,53	42.495,53				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:13:09
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.005 Antecipações de Férias
Acum. no Ano 93.754,27 Saldo Cumulativo 93.754,27
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
PS	18081152	01/11/18	FERIAS A PAGAR	282223	01/11/18			32.970,57		P	BRL		SCHED
PS	18081687	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			8.911,77		P	BRL		CONTABILID
PS	18081690	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			3.490,60		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		45.372,94					
						Contab		45.372,94					
						Não-Cont							
						Total do Raz		45.372,94					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:44
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110306.004 Antecipações 13o Salário
Acum. no Ano 165.456,64 Saldo Cumulativo 165.456,64
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
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.
AE	18082615	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082615	284958	28/11/18					48,32	P	BRL	SCHED
PS	18082615	28/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			48,32					SCHED
AE	7778	29/11/18	Contrap. por Doc. PN 7778	284915	28/11/18			162.006,87					SCHED
AE	18082605	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082605	284958	28/11/18				162.006,87				SCHED
PS	18082605	29/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			162.006,87					SCHED
PS	18082728	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			1.258,16					SCHED
PS	18082729	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			1.307,34					SCHED
PS	18082738	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			372,64					SCHED
PS	18082742	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			511,63					SCHED
Tt-Coluna								327.511,83		162.055,19			
Contab								327.511,83		162.055,19			
Não-Cont													
Total do Raz								165.456,64					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:07
Pág. 1

Nº da Conta		Adiantamentos a Fornecedores		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		291,63		291,63		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000232	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000232	283709	14/11/18			250,04		P	BRL		CONTABILID
AE	1048	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1048	284471	26/11/18				250,04	P	BRL		SCHED
AE	18000238	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000238	284526	26/11/18			162,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		412,04				250,04	
						Contab		412,04				250,04	
						Não-Cont							
						Total do Raz		162,00					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:16:05
Pág. 1

Nº da Conta		12063559.110201.003		Notas Fiscais a Receber		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA BRL	
Acum. no Ano		1.360.702,86		Saldo Cumulativo		1.360.702,86		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.				
AE	18000679	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18000679	270234	25/07/18			1.123.700,26		P	BRL		TIQS				
AE	18034402	14/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034402	283949	21/11/18				776.739,27	P	BRL		CONTABILID				
AE	18034403	14/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034403	283949	21/11/18				223.260,73	P	BRL		CONTABILID				
Tl-Coluna								1.123.700,26	1.000.000,00								
Contab								1.123.700,26	1.000.000,00								
Não-Cont																	
Total do Raz								123.700,26									



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:44
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.110103.260 Bradesco 1001594-4 Poupança Tipo Razão AA
Acum. no Ano 591.156,28 Saldo Cumulativo 591.156,28 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Nº				
RC	18036357	29/11/18	TRANSF PROV		285788	04/12/18		90.673,41		P
RC	18036358	29/11/18	TRANSF PROV		285788	04/12/18		127.192,80		P
RC	18036401	30/11/18	TRANSF PROV		285883	04/12/18		103.224,89		P
RC	18036402	30/11/18	TRANSF PROV		285883	04/12/18		94.775,14		P
RC	18036403	30/11/18	TRANSF PROV		285883	04/12/18		110.740,43		P
RC	18036404	30/11/18	TRANSF PROV		285883	04/12/18		64.549,61		P
							TL - Coluna	591.156,28		
							Contab	591.156,28		
							Total do Raz	591.156,28		



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

R09200P

VIVARIO
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:43
Pág. 1

Nº da Conta 12063559.110103.245 Bradesco 6101-8 Poupança
Acum. no Ano 1.006.015,79 Saldo Cumulativo 1.006.015,79
Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Tipo Razão AA
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Nº						
RC	18033143	01/11/18	RESG APLI POUP		282843	08/11/18				439.051,05-	P	
RC	18033221	06/11/18	RESG APLI POUP		282877	08/11/18				4.093,77-	P	
RC	18033349	07/11/18	RESG APLI POUP		282927	08/11/18				49.787,79-	P	
RC	18033458	08/11/18	RESG APLI POUP		283062	09/11/18				4.555,38-	P	
RC	18033897	09/11/18	RESG POUP		283550	14/11/18				13.702,91-	P	
RC	18033926	12/11/18	RESG POUP		283587	14/11/18				1.947,06-	P	
RC	18035051	13/11/18	RESG POUP		284329	23/11/18				348,02-	P	
RC	18036667	13/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS	286095	05/12/18			1,04		P	
RC	18036673	13/11/18	Depós. Banc.	IR	286098	05/12/18					,23-	P
RC	18035219	19/11/18	RESG POUP		284442	26/11/18					220,42-	P
RC	18035220	19/11/18	RESG APLI		284442	26/11/18			775.358,20		P	
RC	18036674	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	286098	05/12/18				,06	P	
RC	18036675	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS	286098	05/12/18			3.938,11		P	
RC	18036676	19/11/18	Depós. Banc.	IR	286098	05/12/18					886,07-	P
RC	18036677	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	286098	05/12/18					,26-	P
RC	18035264	21/11/18	RESG POUP		284466	26/11/18					27.808,12-	P
RC	18035571	21/11/18	RESG APLI		284739	28/11/18					27.808,12-	P
RO	18035808	21/11/18	RESG APLI		285071	29/11/18			27.808,12		P	
RC	18035689	23/11/18	RESG APLI		284935	28/11/18					6.997,92-	P
RC	18035708	26/11/18	RESG APLI		284960	28/11/18					4.594,65-	P
RC	18035986	27/11/18	RESG APLI		285376	30/11/18					18.509,97-	P
RC	18036262	28/11/18	RESG APLI		285625	03/12/18					331,98-	P
RC	18036270	29/11/18	RESG APLI		285637	03/12/18					386.799,70-	P
RC	18036396	30/11/18	RESG APLI		285883	04/12/18					387.118,72-	P
									Tt.-Coluna	807.105,53	1.374.563,14-	
									Contab	807.105,53	1.374.563,14-	
									Total do Raz	567.457,61-		



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:04:00
Pág. 1

Data Inic 01/11/18
Data Fina 30/11/18
Nº da Conta 12063559.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 15.180,71- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18036667	13/11/18	RENDIMENTOS	286095	05/12/18				1,04	P	BRL		SCHED
RC	18036675	19/11/18	RENDIMENTOS	286098	05/12/18				3.938,11-	P	BRL		SCHED
RC	18036677	19/11/18	ESTORNO RENDIMENTOS	286098	05/12/18			.26		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		.26	3.939,15-				
						Contab		.26	3.939,15-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.938,89-					