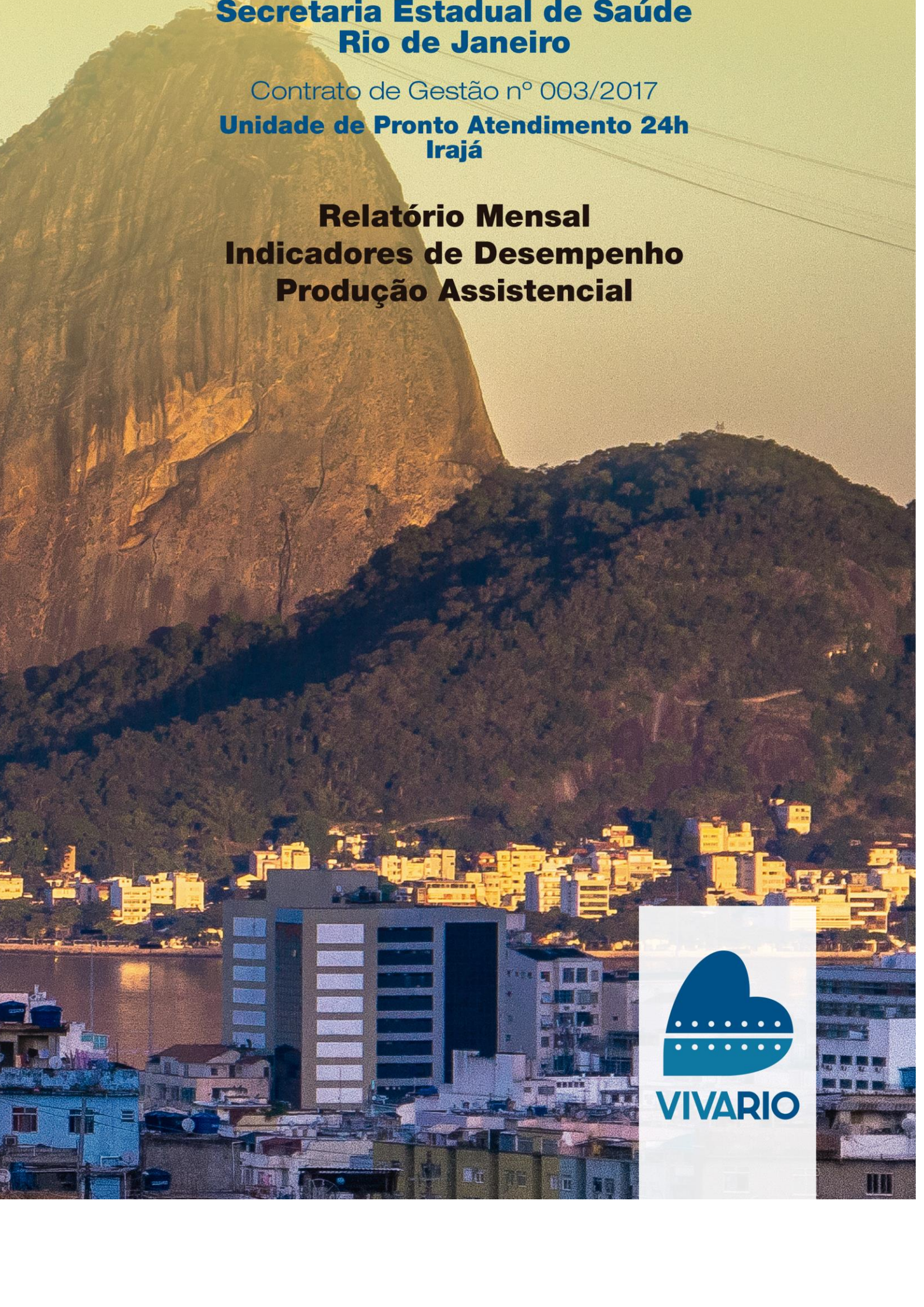


# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Irajá**

## **Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**



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

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**  
**NOV/2018**

## **EQUIPE**

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

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

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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

## **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 .....	21
	<i>Numerador:</i> Número de pacientes da sala amarela, regulados antes de 24 horas. ....	21
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 .....	23
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	24
4	Anexo .....	26
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	26
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco .....	28
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	29
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	30
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	31
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	33
4.7	Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02 .....	34
4.8	Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03 .....	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 .....	118
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	141
10	Tributos.....	194
10.1	Pessoa Física.....	194
10.2	Pessoa Jurídica.....	225
11	Certidões.....	246
12	Balancete .....	252
13	Razão .....	257



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/18 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

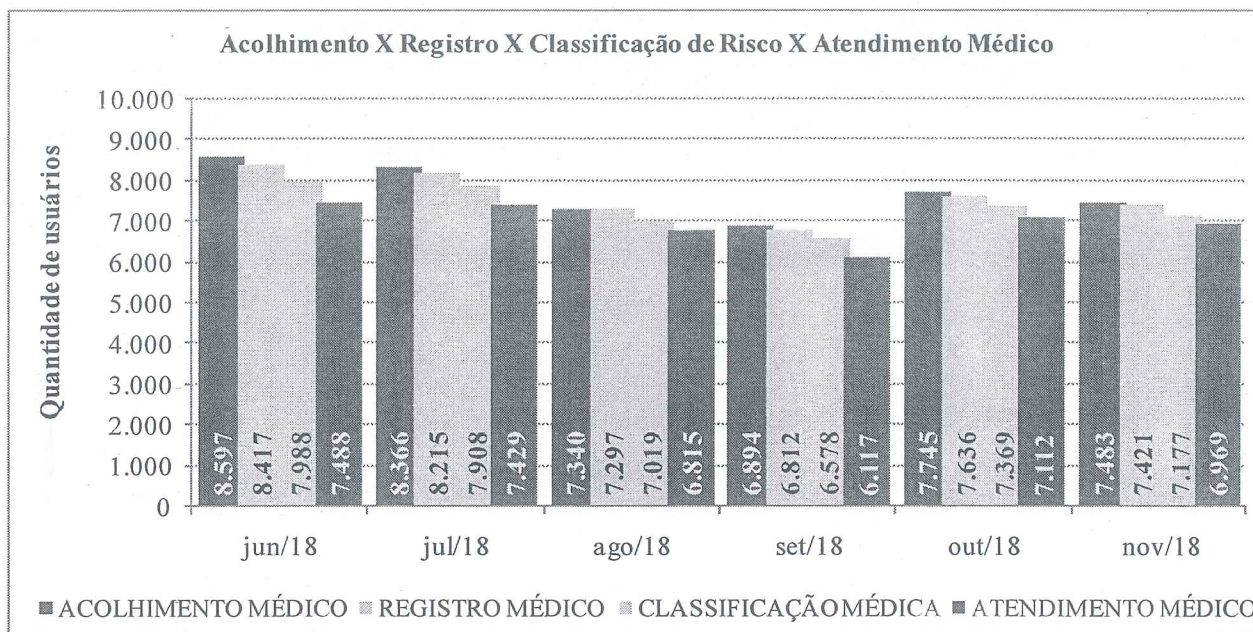
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 2 Produção Assistencial

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

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 Geral - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 7.652 pacientes dos quais 7.483 para atendimento médico, uma média diária de 255 acolhidos, um total de 7.591 foram registrados onde 7.421 para procuraram atendimento médico, o que equivale a uma média/dia de 253 registros, um total de 7.186 pacientes foram classificados quanto ao risco (7.177 classificados médicos, e 09 para odontologia), uma média de 240 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.137 atendimentos gerais, destes 6.969 foram atendimentos médicos (5.403 de Clínica Médica e 1.566 de Pediatria) com uma média de 238 atendimentos/dia (180 de clínica médica e 52 de pediatria), 142 usuários foram atendidos pela odontologia e 26 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 452 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93,6% 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 65 minutos, os





usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

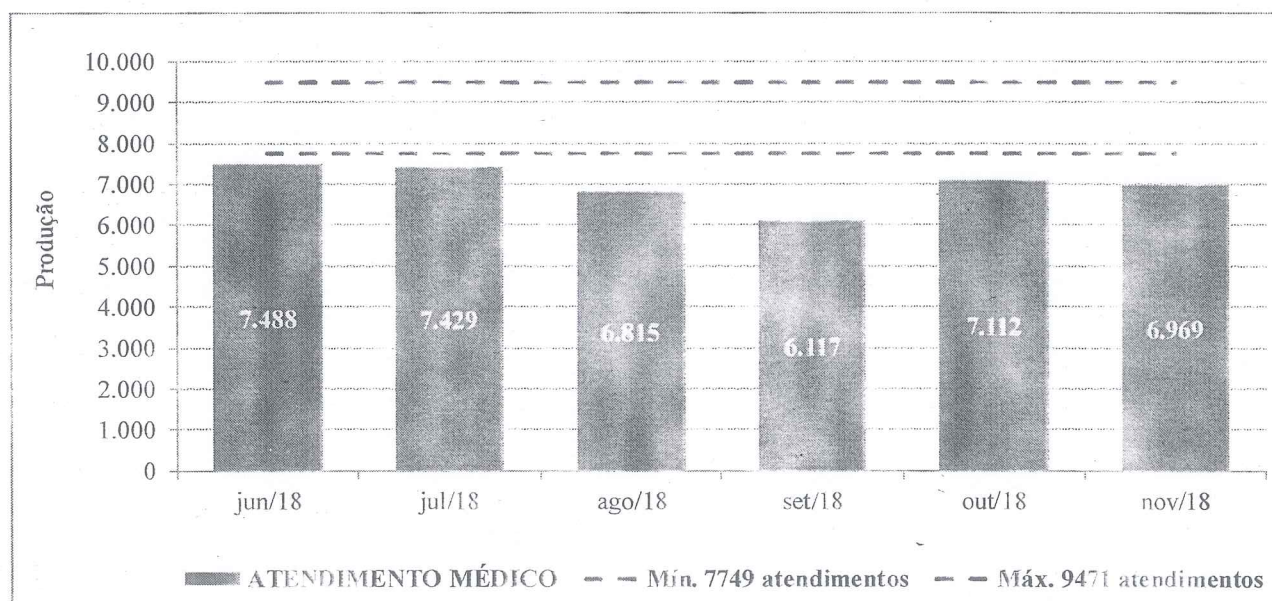
**Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, NOVEMBRO/18**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.969	7.749 a 9.471	232	287

Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (7.749 a 9471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, o que representa 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, observa-se que todos os meses estiveram abaixo do intervalo estipulado.

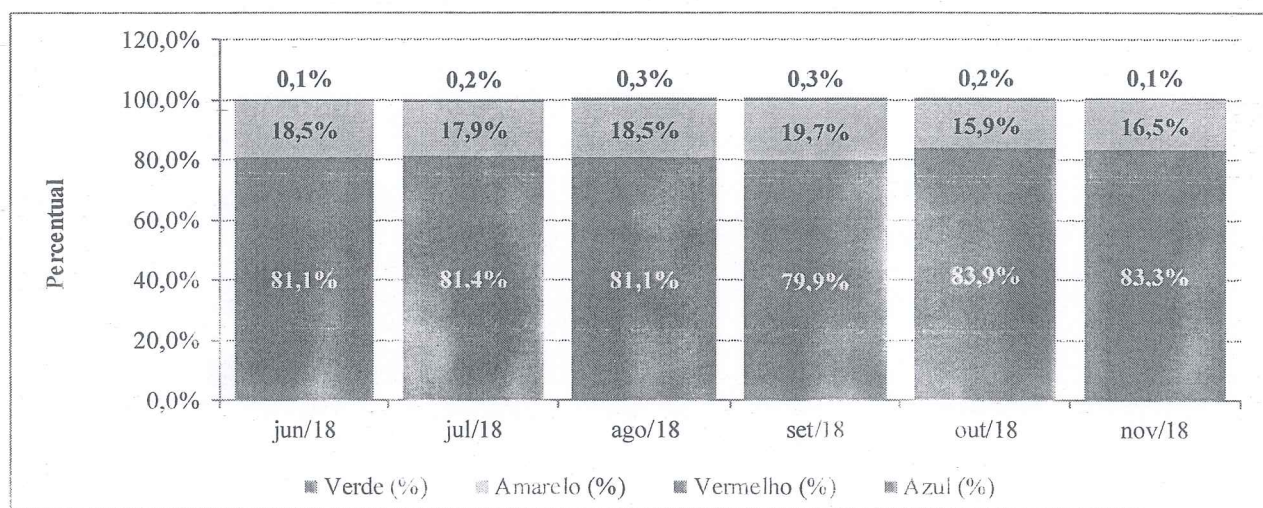
**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 83,3% dos usuários foram classificados como verde, 16,5% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho, e nenhum usuário classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.767 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.145 atendimentos com risco amarelo, 08 com risco vermelho, e nenhum com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,8% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 17,8% do risco amarelo, 0,21% risco vermelho e 0,21% do risco azul.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/18**

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	27.724	25	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.088			
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	249.377	48	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.190			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	272	58	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	113			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	13%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.636	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.818			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.137			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	62	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	62			
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	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	16	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	16			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.137	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.137			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>						<b>80</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>



### 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**

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>		<b>nov/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		27.724
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.088
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>25</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

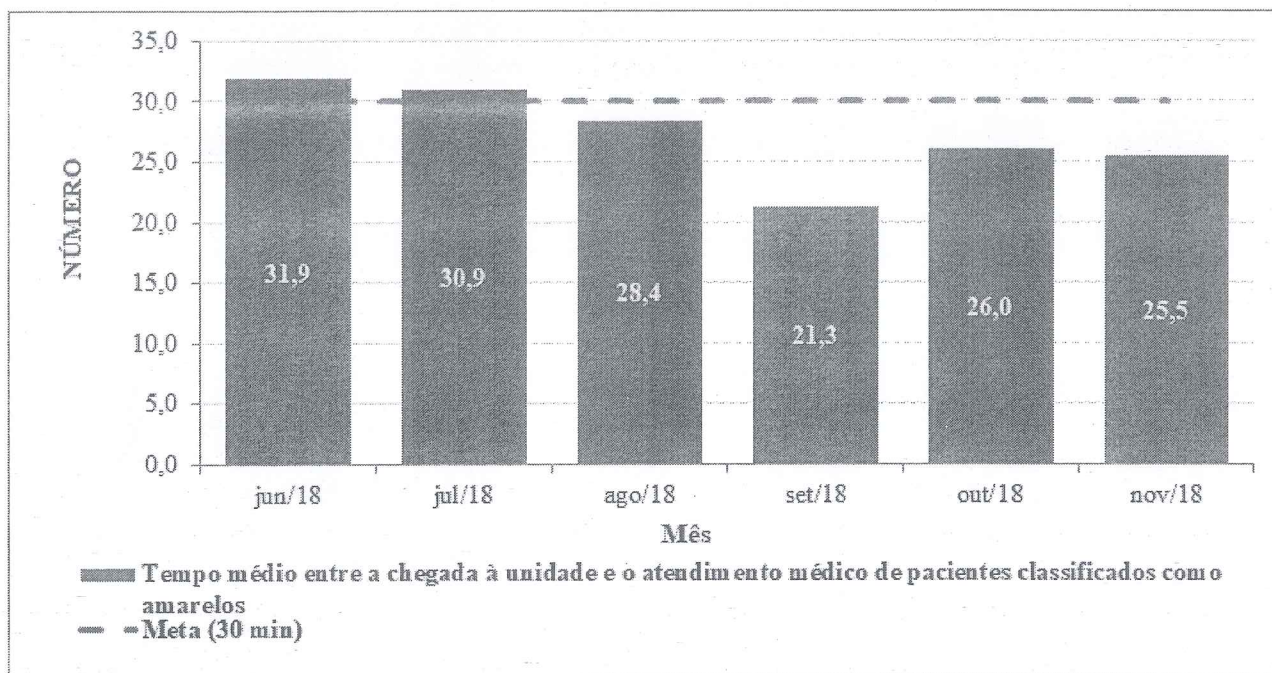
*Meta:* ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.088 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 27.724 minutos o que corresponde a um tempo médio de 25 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que os meses de agosto a novembro estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.



**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 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	249.377
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.190
<b>Meta</b> <b>≤120 minutos</b>	<b>48</b>
<b>Pontos</b> <b>5</b>	<b>5</b>

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

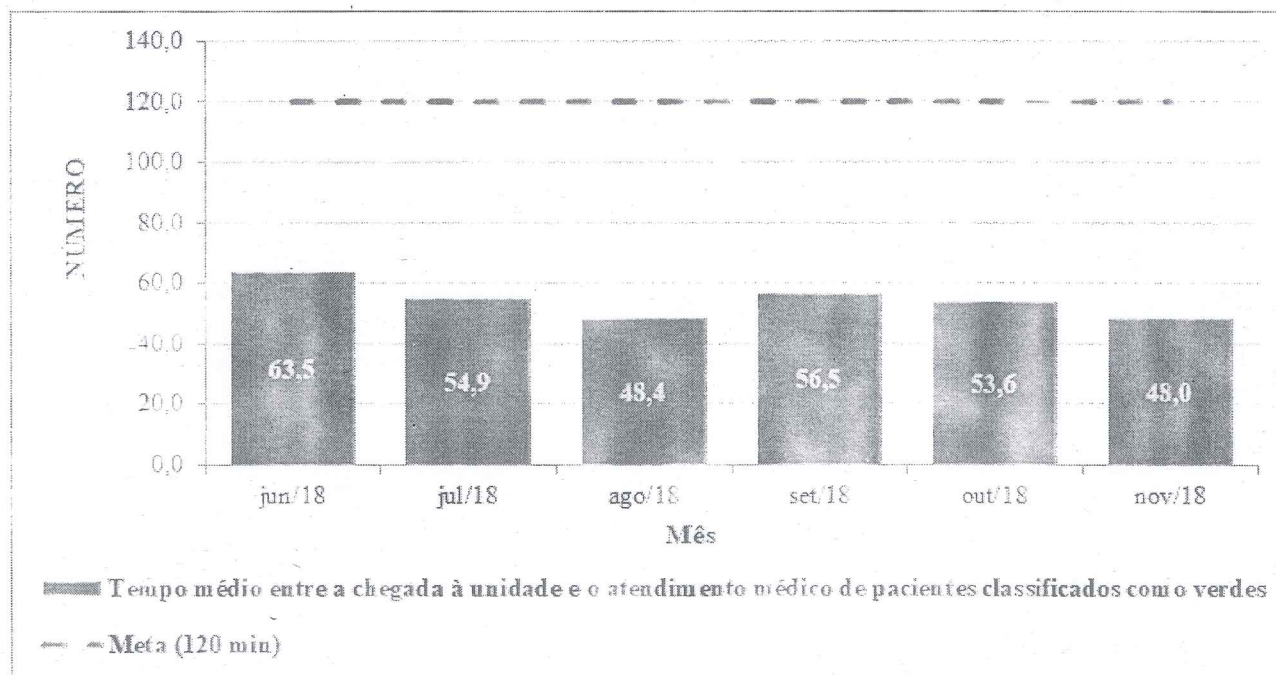
*Meta:* ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 5.190 pacientes, estes tiveram seus tempos de espera para atendimento somados contabilizando 249.377 horas, o que corresponde um tempo médio de 48 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico e evolução do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 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)		272
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		113
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>58</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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.

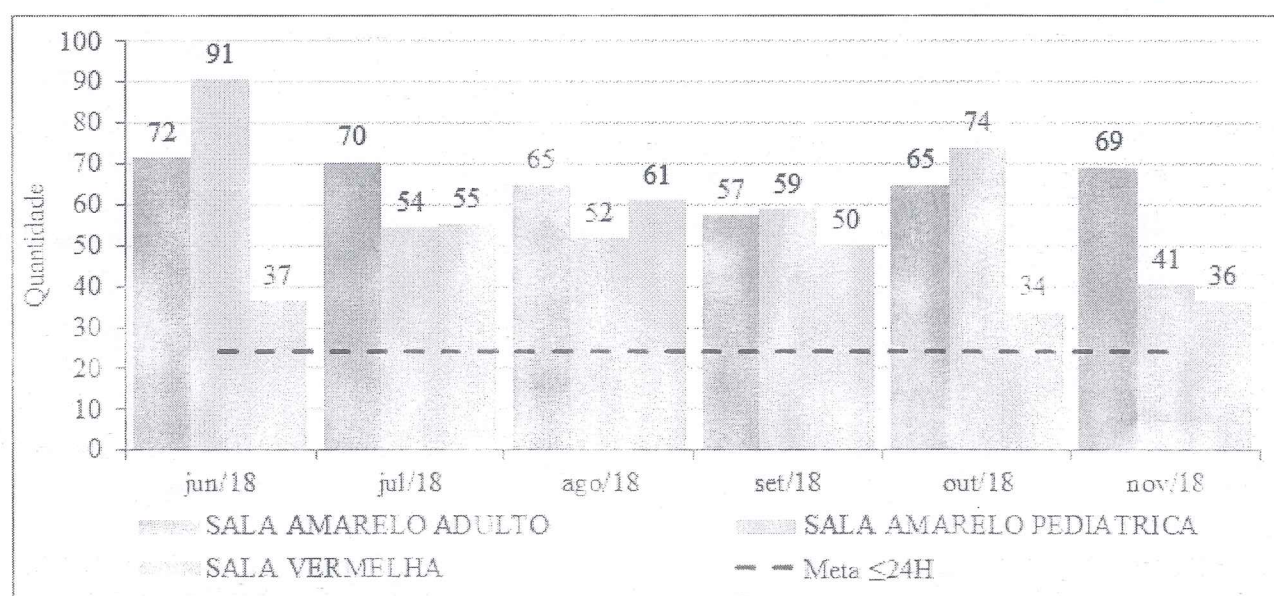
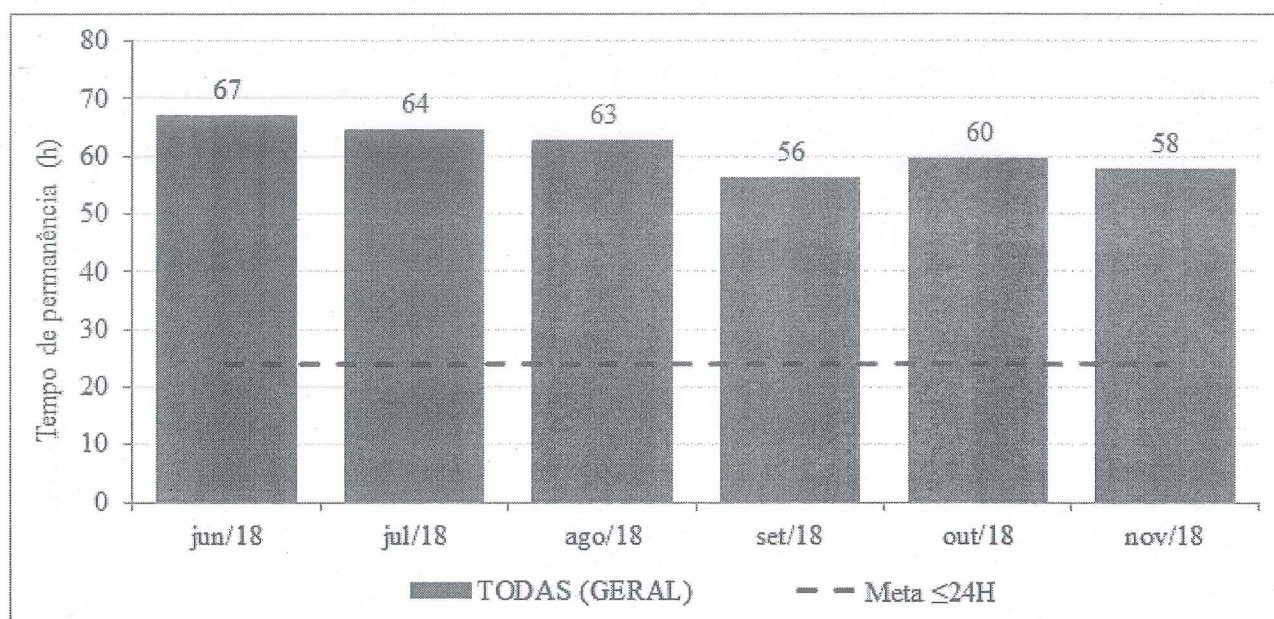
*Fonte:* Livro das salas de observação

*Anexo 7:* Justificativa para o não alcance.

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 65% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 13% e as da sala vermelha correspondem em média a 22% do total de observações.

Na competência analisada 117 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 272 paciente-dia e 113 saídas, e representa um total 58 horas de permanência (69h na sala amarelo adulto, 41h na sala amarela pediátrica e 36h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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



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

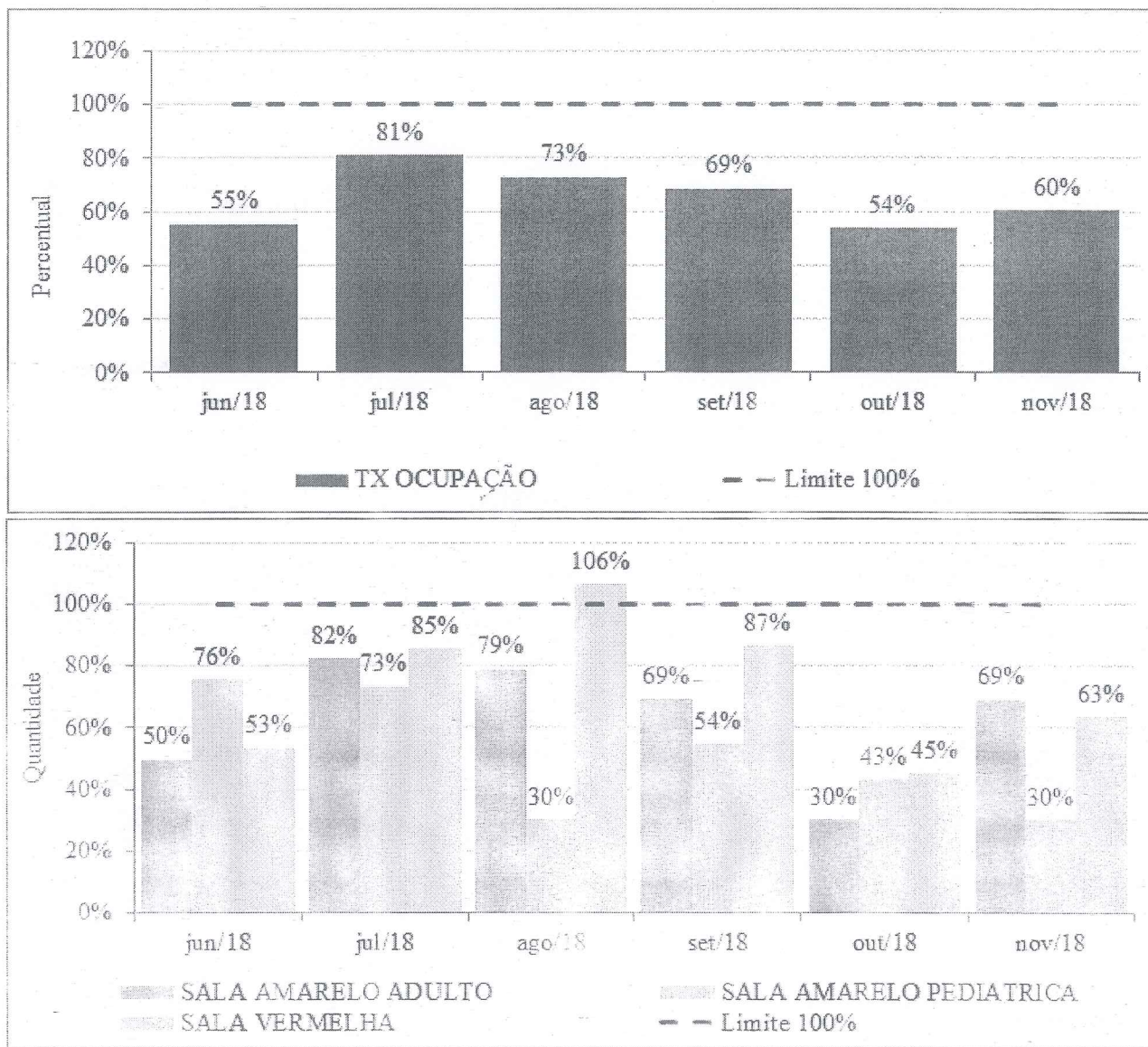
Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 60,4%, sendo 69% de ocupação da sala amarela adulto, 30% da sala amarela pediátrica, e 63,3% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de





transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
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		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>12,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

*Anexo 8:* Justificativa para o não alcance.

Com relação a classificação de risco vermelho, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 01 transferido para outra unidade hospitalar.

No que se refere aos 07 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro evoluindo para o óbito.

Dessa forma, é importante esclarecer que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS, uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo





24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

### 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		5.636
Total de pacientes >14 anos registrados		5.818
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>96,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 5.818 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.636 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,9%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.

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		7
Número de atendimentos realizados		7.137
Meta	≤0,10%	0,09%
Pontos	10	10

*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; Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

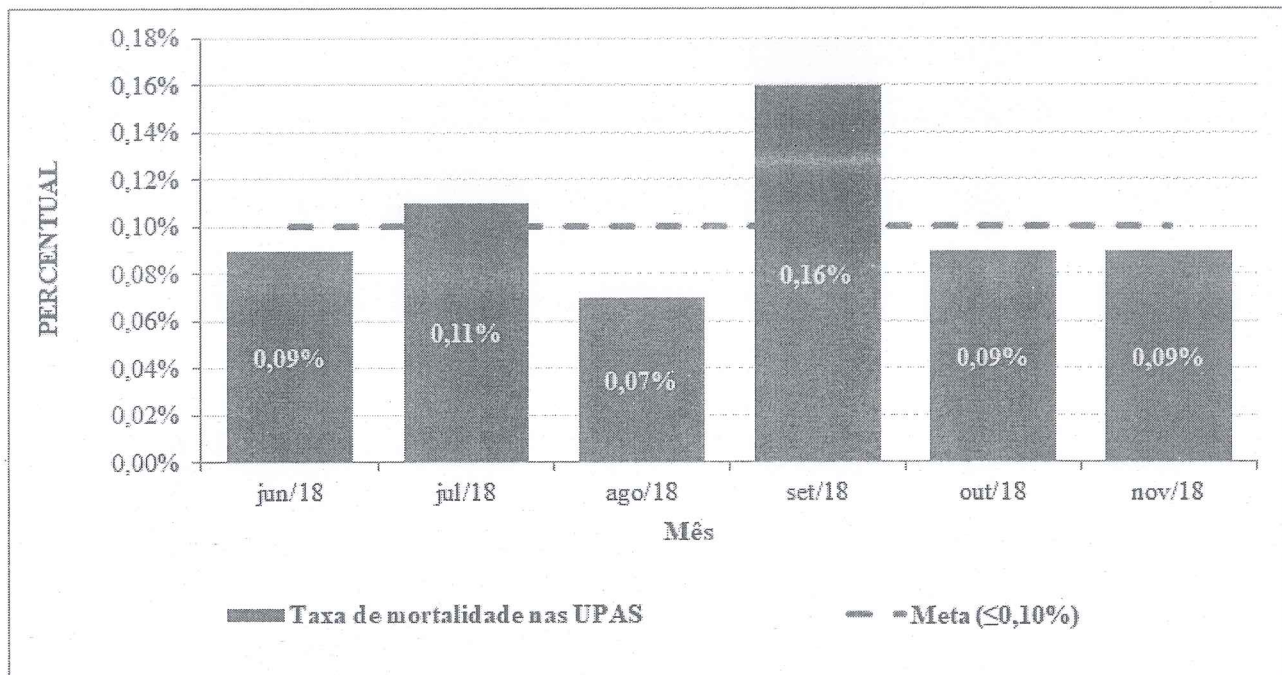
De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 08 óbitos, 01 já cadáver e 07 na unidade, foram registrados nos 7.137 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 07 óbitos que ocorreram na unidade, 05 ocorreram com tempo menor que 24h e 02 após 24h de permanencia. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Junho, Agosto, Outubro e Novembro estiveram dentro da meta estipulada.



**Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 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		62
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		62
Meta	1	1
Pontos	5	5

*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 62 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 62 pacientes regulados 37 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (60%), 12 foram transferidos (19%), 04 tiveram piora do quadro e foram transferidos para sala vermelha (6,5%), 04 permaneceram na unidade até o final da competência (6,5%), 04 saíram de alta a revelia (6,5%) e 01 alta a pedido (1,5%).

### 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		8
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, todos foram regulados e em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, 01 teve vaga cedida em unidade hospitalar, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro e foram a óbito.



### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

<b>8. Tempo porta eletrocardiograma</b>		<b>nov/18</b>
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		16
Total de pacientes com queixa de dor torácica		16
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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 (Anexo 4)

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 16 pacientes, dos quais 11 foram diagnosticados com IAM. Todos os 16 atendidos no protocolo, ou seja, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos considerando sua chegada à unidade, alcançando o indicador.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

<b>9. Faturamento SUS</b>		<b>nov/18</b>
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.137
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.137
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>15</b>	<b>15</b>



*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, 7.137 procedimentos de atendimento, destes 6.969 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 26 atendimentos de serviço social (0,4%) e 142 atendimentos de odontologia (1,6%),

### 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
<b>Meta</b>	$\geq 90\%$	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de manifestações resolvidas x 100

*Denominador:* Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, na competência ocorreram 02 reclamações na ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.





### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

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 - Irajá.

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. 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 Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/11/2018 a 30/11/2018
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLÍNICA MÉDICA	5.892
ODONTOLOGIA	144
PEDIATRIA	1.591
<b>Total por Setor</b>	<b>7.652</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLÍNICA MÉDICA	5.818
ODONTOLOGIA	152
PEDIATRIA	1.603
<b>Total por Setor</b>	<b>7.591</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
CLÍNICA MÉDICA	5.836
ODONTOLOGIA	9
PEDIATRIA	1.541
<b>Total por Setor</b>	<b>7.186</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLÍNICA MÉDICA	59
ODONTOLOGIA	134
PEDIATRIA	32
<b>Total por Setor</b>	<b>238</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLÍNICA MÉDICA	109
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	20
producao_upa_diaria.rpt	Enviado em: 03/12/2018 08:23:46
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



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

### Produção diária por setor

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 140

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	26
CLINICA MÉDICA	5.403
ODONTOLOGIA	142
PEDIATRIA	1.566
Total por Setor	7.137

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	81
PEDIATRIA	15
Total por Setor	109

#### Totais no Período

Acolhimento	7.652
Registro (Urgência)	7.591
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.186
Não Classificados	378
Atendimento Médico	7.137
Observação	109



## 4.2 - Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15 Tabela: VW\_INDICADOR

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2018/11 Clínica de Atendimento: Pediatra Clínico Risco Paciente: Vermelho Unidade: UPA IRAJA

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	5287	01	5272	1028	113

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 de Saúde: Todos

Filtro cenário  
Ind. Atend. Acima do Limite Igual 0

Ano-filtros  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018/11  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica/Pediatra Clínica  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo/Consultório/Amarelo Observação/Azul/Verde/Vermelho  
Unidade - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos  
Gráfico visível  
Gráficos/Indicadores visíveis  
Paginação: dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.222.28.135:8007/A=7&b=47C48C458E46BF6&C=A43A2426B40D460KD=878F83B14CD942E58E8A0A163532E9087EF74>

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43 Tabela: VW\_URGEM\_EMERGE Ambiente: DA\_UPA\_O9VIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2018 Atendimento de Contingência: 0 Classificação de Risco: Vermelho Dia de Atendimento: 31 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, Mes de Atendimento: 11 Turno do atendimento: Turno 18:00 às 04:50 Unidade de Saúde: UPA IRAJA

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	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMed
2018	11	UPA IRAJA	Amarelo Observação	1.809	002	20	10	15	15
2018	11	UPA IRAJA	Amarelo Observação	2.192	2	26	11	15	15
2018	11	UPA IRAJA	Verde	518	281	65	15	51	51
2018	11	UPA IRAJA	Vermelho	1.478	1	15	13	5	5
Total geral				0	619	279	56	14	45

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

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43  
Tabela: VW\_URGEM\_EMERGE

Parâmetros Iniciais  
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros  
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: 0  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo/Consultório/Amarelo Observação/Azul/Verde/Vermelho  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 31  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA/PEDIATRIA  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11  
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:50 Turno 19:00 às 06:50  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJA

Status dos objetos  
Gráfico visível  
Gráficos/Indicadores visíveis  
Paginação: dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.222.28.135:8007/A=7&b=47C48C458E46BF6&C=A43A2426B40D460KD=878F83B14CD942E58E8A0A163532E9087EF74>



### 4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



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 - IRAJÁ

#### ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ

DATA: 04/12/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, as 14 horas, reuniram-se na sala da coordenação da UPA Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patrícia Haddad, Coordenadora Médica e Elizângela de Souza Alievato, Coordenadora de enfermagem, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de óbitos da unidade de pronto atendimento de Irajá sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Pelo presente identificamos 8 óbitos registrados na Unidade e desses 8 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 1 óbitos por parada cardio respiratória, sendo 1 já foram entrada cadáver, 2 por ira, 1 diabetes mellitus, 1 por pneumonia, 1 por itu, 1 por lcc, 1 iam. 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.

Patrícia Haddad

Dr.<sup>a</sup> Patrícia Haddad  
Médica  
CRM 52.553/0-8

Elizângela de Souza Alievato

Elizângela de Souza Alievato

Elizângela Alievato  
Coordenadora de Enfermagem  
Luz - Irajá  
CRM 52.553/0-8  
Inscrição: 00074-196



**4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma**

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.**

Data: 04/12/2018

Hora: 13:00

Local: UPA Irajá

As quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dra Patricia Haddad, Coordenadora Médica; Brangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil novecentos e sessenta e nove atendimentos totais, sendo cinco mil quatrocentos e três referentes à clínica médica, mil quinhentos e sessenta e seis atendimentos de pediatria, cento e quarenta e dois de odontologia e trinta e vinte e seis de assistência social. Foram realizados duzentos e trinta e um exames de eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos um total de dezesseis com precordialgia, onde apenas nove foram diagnosticados com IAM/I com taquicardia não especificada, 2 bay., Dentre os atendidos no protocolo, os quais foram realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como: diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de Intecção avaliou cento e dezessete prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e cinco na sala vermelha, dezesseis, na sala amarela pediátrica e setenta e seis, na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, UPA pneumonia, intoxicação 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 atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lida e em nome de todos os membros foi assinada e referenciada.

Patricia Haddad \_\_\_\_\_

*Dra Patricia Haddad*  
Médica  
CRM RJ 59300-0

Brangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

*Brangela Allevato*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA - Irajá  
COREN: 15200  
Matrícula: 00224186

Daniele Viana Neves \_\_\_\_\_





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

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.309	17,93%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	773	10,59%
DOSAGEM DE UREIA	523	7,17%
DOSAGEM DE CREATININA	520	7,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	457	6,26%
DOSAGEM DE TROPONINA	456	6,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	453	6,21%
DOSAGEM DE SODIO	384	5,26%
DOSAGEM DE POTASSIO	383	5,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	374	5,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	277	3,80%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	276	3,78%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	198	2,71%
DOSAGEM DE AMILASE	195	2,67%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	136	1,86%
DOSAGEM DE LIPASE	99	1,36%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	90	1,23%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	85	1,16%
DOSAGEM DE MAGNESIO	79	1,08%
DOSAGEM DE CALCIO	54	0,74%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	46	0,63%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	40	0,55%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	30	0,41%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,30%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	0,26%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,05%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORJONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,01%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>7.299</b>	<b>89,75%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	407	67,50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	78	12,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	2,99%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	2,49%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	10	1,66%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	1,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	1,49%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	1,33%



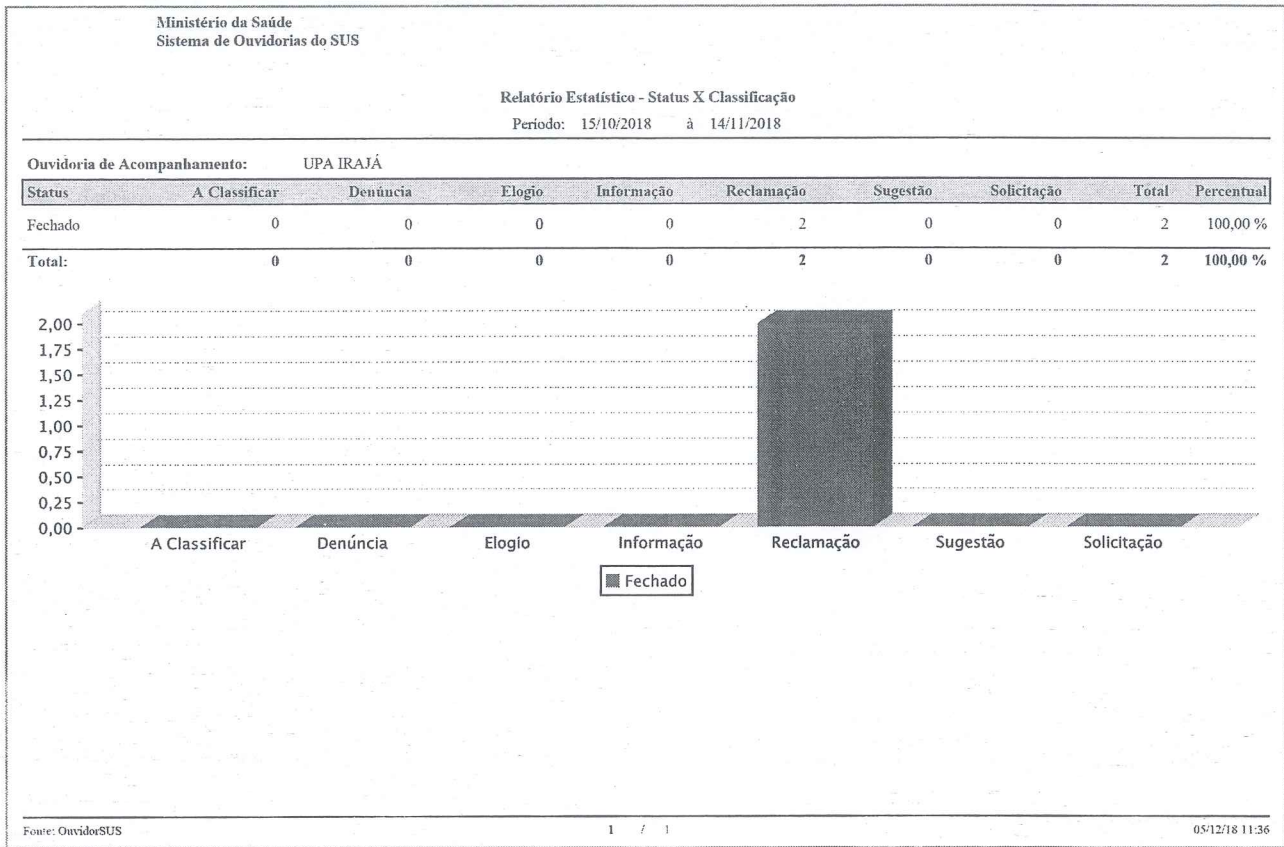
RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,83%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,83%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,17%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,17%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>603</b>	<b>7,41%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	231	2,84%
<b>EXAMES</b>	<b>8.133</b>	<b>18,61%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.049	45,13%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.186	20,21%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.969	19,60%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.739	7,70%
GLICEMIA CAPILAR	862	2,42%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	511	1,44%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	510	1,43%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	398	1,12%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	168	0,47%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	94	0,26%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,04%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	3	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>35.561</b>	<b>81,39%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.694</b>	





#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

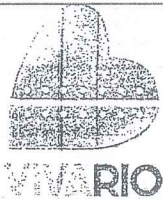
Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





#### 4.7 Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02

Fonte: UPA IRAJÁ



#### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

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

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 2.0

JUSTIFICATIVA: Em relação ao tempo de internação, todos os pacientes são regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), porém dependemos destes sistemas para disponibilizar as transferências dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) e da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido, tendo seu quadro clínico atualizado diariamente nos já citados sistemas de Regulação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação, além de atualizações diárias de cada quadro clínico, bem como instrução às equipes para fechar de forma mais rápido os quadros clínicos para melhoria e explicação nas Regulações.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018

Gerente Administrativo  
Mat.: 40315  
UPA IRAJÁ

Dr<sup>a</sup> Patrícia Haddad  
Médica  
CRM 57.59380-8

Responsável pela atividade



#### 4.8 Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03

Fonte: UPA IRAJÁ



#### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

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

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 3.0

JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de novembro, 25 (vinte e cinco) pacientes internados na Sala Vermelha. Todos estes pacientes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) dentro do prazo estabelecido, e com quadro atualizado diariamente. Devido a dificuldade de transferência dos pacientes para Hospitais de grande porte, alguns destes evoluem com melhoras, retornando para a Sala de Observação Amarela, e outros acabam evoluindo para óbito.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de inserção todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação, bem como atualização diária de quadro clínico para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018

Rodrigo Câmara Teixeira  
Gerente Administrativo  
Mat. 40315  
UPA IRAJÁ

Dr<sup>o</sup> Patrícia Haddad  
Médica  
\* CRM 52.99380-8

Responsável pela atividade



## 5 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## **1 Apresentação**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/18 relacionadas ao Contrato de Gestão 003/2017, 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 IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

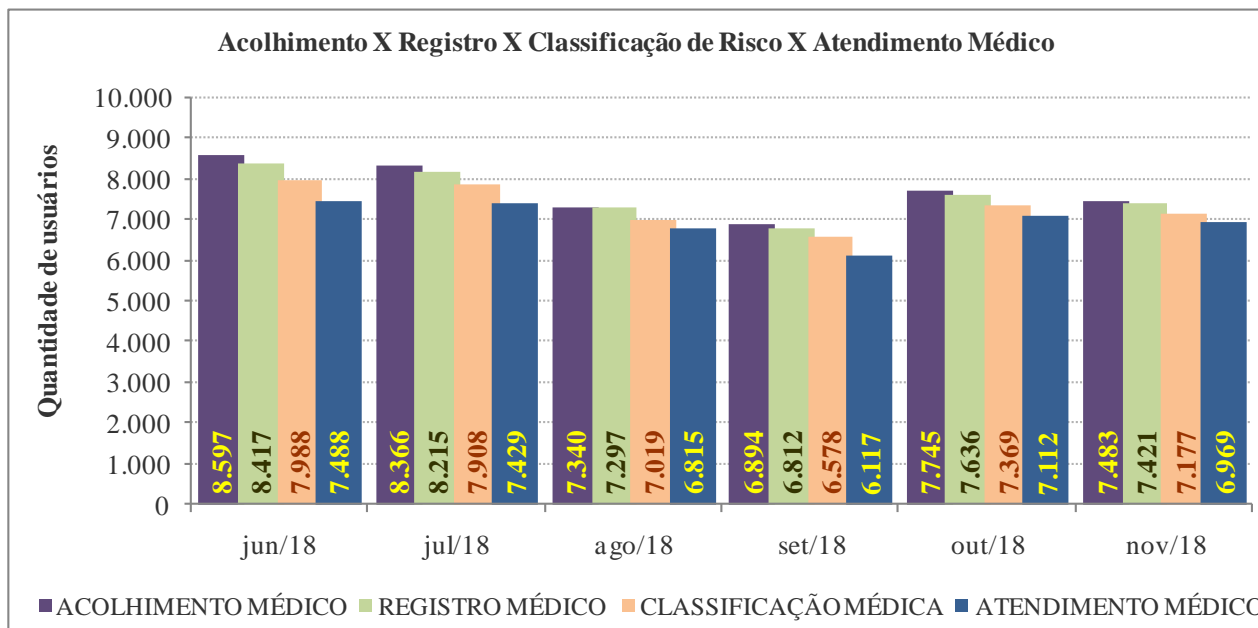
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## **2 Produção Assistencial**

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

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 Geral - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 7.652 pacientes dos quais 7.483 para atendimento médico, uma média diária de 255 acolhidos, um total de 7.591 foram registrados onde 7.421 para procuraram atendimento médico, o que equivale a uma média/dia de 253 registros, um total de 7.186 pacientes foram classificados quanto ao risco (7.177 classificados médicos, e 09 para odontologia), uma média de 240 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.137 atendimentos gerais, destes 6.969 foram atendimentos médicos (5.403 de Clínica Médica e 1.566 de Pediatria) com uma média de 238 atendimentos/dia (180 de clínica médica e 52 de pediatria), 142 usuários foram atendidos pela odontologia e 26 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 452 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 93,6% 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 65 minutos, os

usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

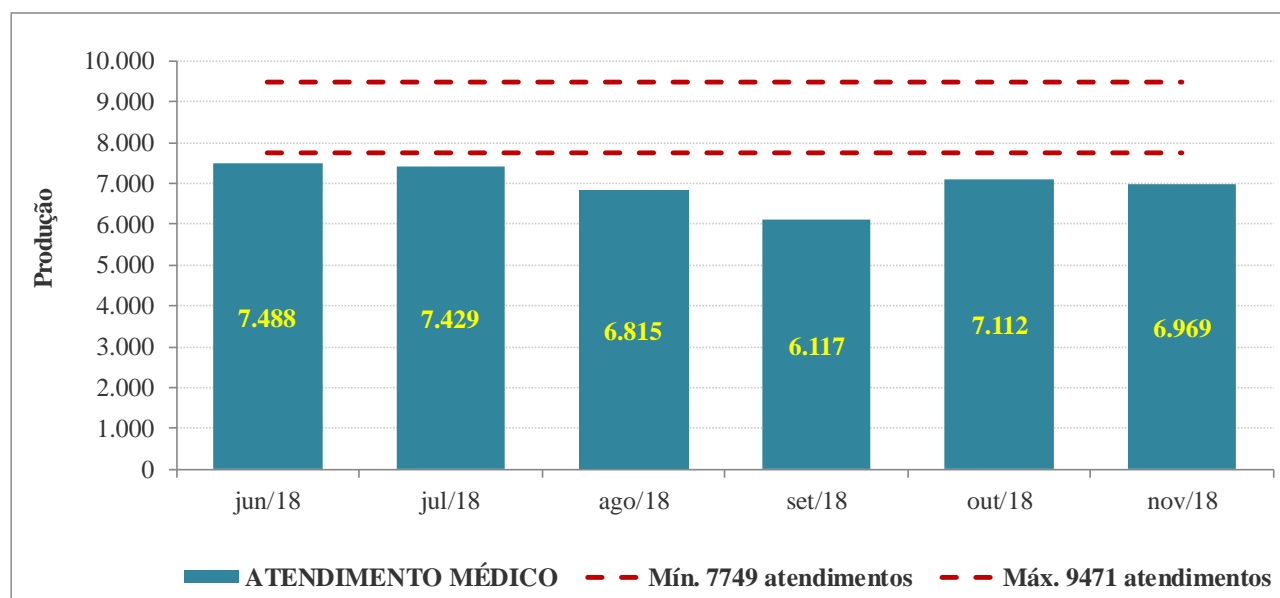
**Tabela 1:** Atendimento médico – UPA Irajá, NOVEMBRO/18

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
<b>ATENDIMENTO MÉDICO</b>	6.969	7.749 a 9.471	232	287

Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema Klinikos  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (7.749 a 9471 atendimentos), todavia, convém destacar que no ano de 2017 a média de atendimentos médicos foi de 6.832, o que representa 12% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre. Para o semestre, observa-se que todos os meses estiveram abaixo do intervalo estipulado.

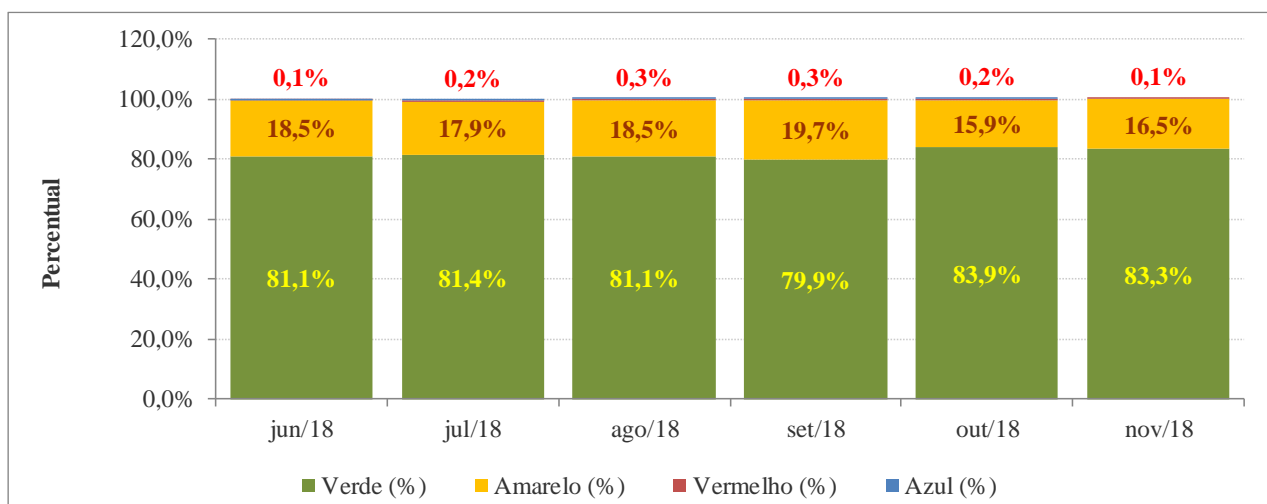
**Gráfico 2:** Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018



Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema Klinikos  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Com relação ao risco observa-se que no presente mês 83,3% dos usuários foram classificados como verde, 16,5% de usuários classificados como amarelo, 0,1% usuários classificados como vermelho, e nenhum usuário classificado como azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 5.767 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.145 atendimentos com risco amarelo, 08 com risco vermelho, e nenhum com risco azul no presente mês. Observa-se no semestre que em média, 81,8% dos atendimentos são referentes ao risco verde, 17,8% do risco amarelo, 0,21% risco vermelho e 0,21% do risco azul.

**Gráfico 3: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 80 pontos e com conceito B.



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/18**

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	27.724	25	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.088			
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	249.377	48	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.190			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	272	58	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	113			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	13%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.636	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.818			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	7	0,09%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.137			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	62	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	62			
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	1,0	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha	8			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	16	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	16			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.137	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.137			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>						<b>80</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

### 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**

<b>1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos</b>	<b>nov/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	27.724
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.088
<b>Meta</b> <b>≤30 minutos</b>	<b>25</b>
<b>Pontos</b> <b>5</b>	<b>5</b>

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelo x 100

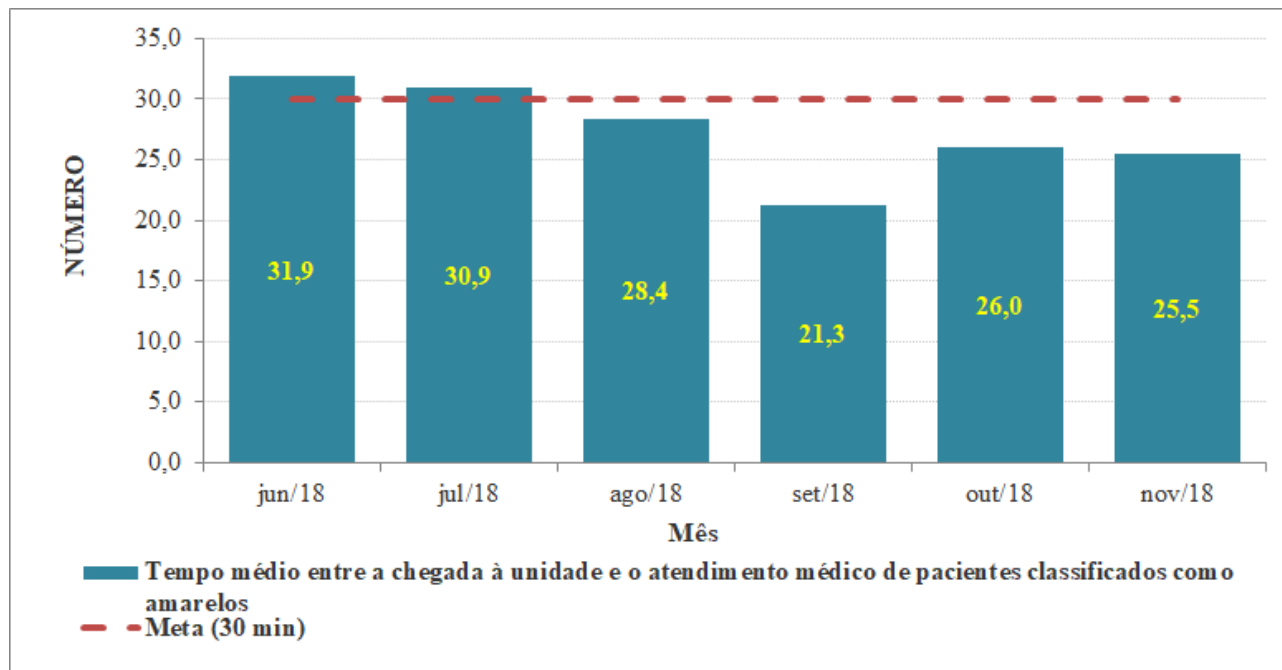
*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) ([Anexo 2](#))

Para o cálculo do tempo médio para atendimento médico conforme as regras do indicador, foram considerados 95% dos usuários classificados com risco amarelo, ou seja, um total de 1.088 pacientes, e o somatório do tempo de espera para cada um destes foi de 27.724 minutos o que corresponde a um tempo médio de 25 minutos, atingindo a meta. No semestre, observa-se que os meses de agosto a novembro estiveram abaixo da meta, alcançando o indicador.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Amarelo - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
 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		249.377
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.190
<b>Meta</b>	<b>≤120 minutos</b>	<b>48</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

*Numerador:*  $\sum$  dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verde x 100

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

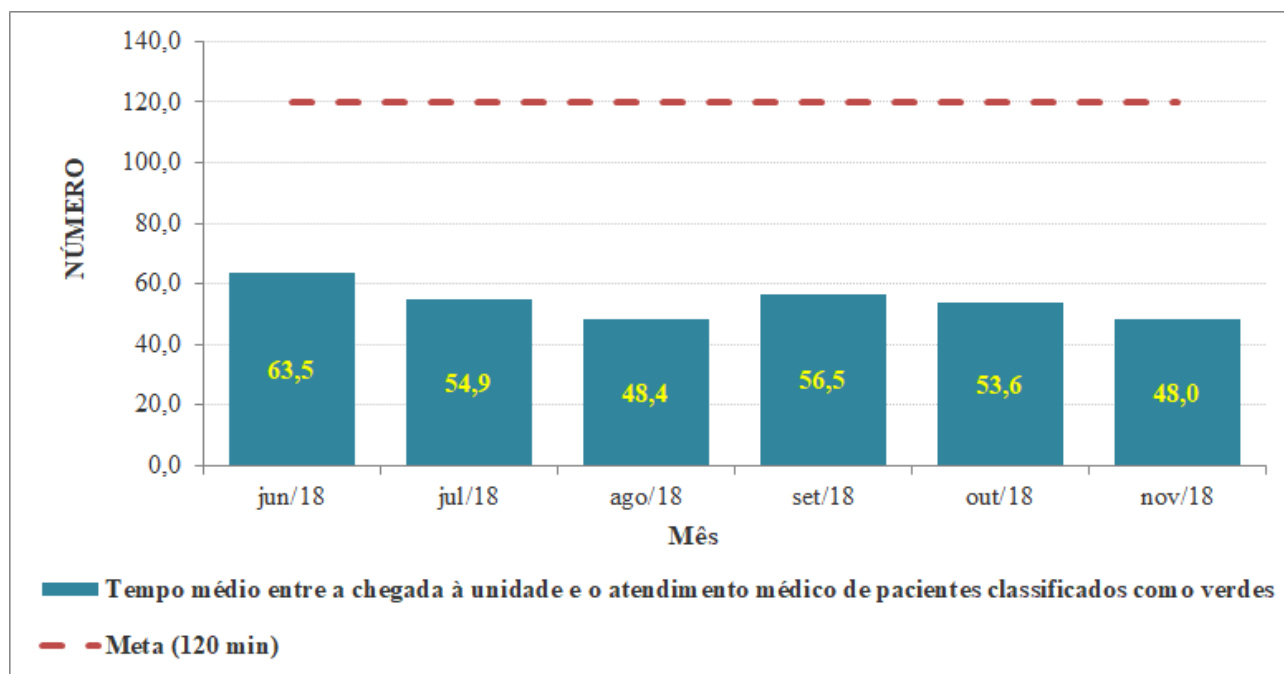
*Meta:* ≤120 minutos, 90% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

*Fonte:* INTUS (ECO Sistemas) ([Anexo 2](#))

Para atender as regras do indicador foram quantificados 90% dos usuários com risco verde atribuído após a classificação de risco, o que representa um total de 5.190 pacientes, estes tiveram seus tempos de espera para atendimento somados contabilizando 249.377 horas, o que corresponde um tempo médio de 48 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

Assim como afirmado anteriormente, o tempo de espera na urgência e emergência é um indicador essencial, considerando que este interfere no prognóstico e evolução do quadro clínico do paciente, do mesmo modo que elevados tempos de espera contribuem para aumento do número de pacientes nas salas de espera dos serviços, o que pode comprometer o tratamento e a evolução dos pacientes, aumentar a insatisfação dos usuários que aguardam atendimento e aumentar a pressão sobre os profissionais que prestam assistência. Para o semestre, este indicador teve 100% de aproveitamento.

**Gráfico 4: Tempo para atendimento: Risco Verde - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

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

<b>2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação</b>		<b>nov/18</b>
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		272
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		113
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>58</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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.

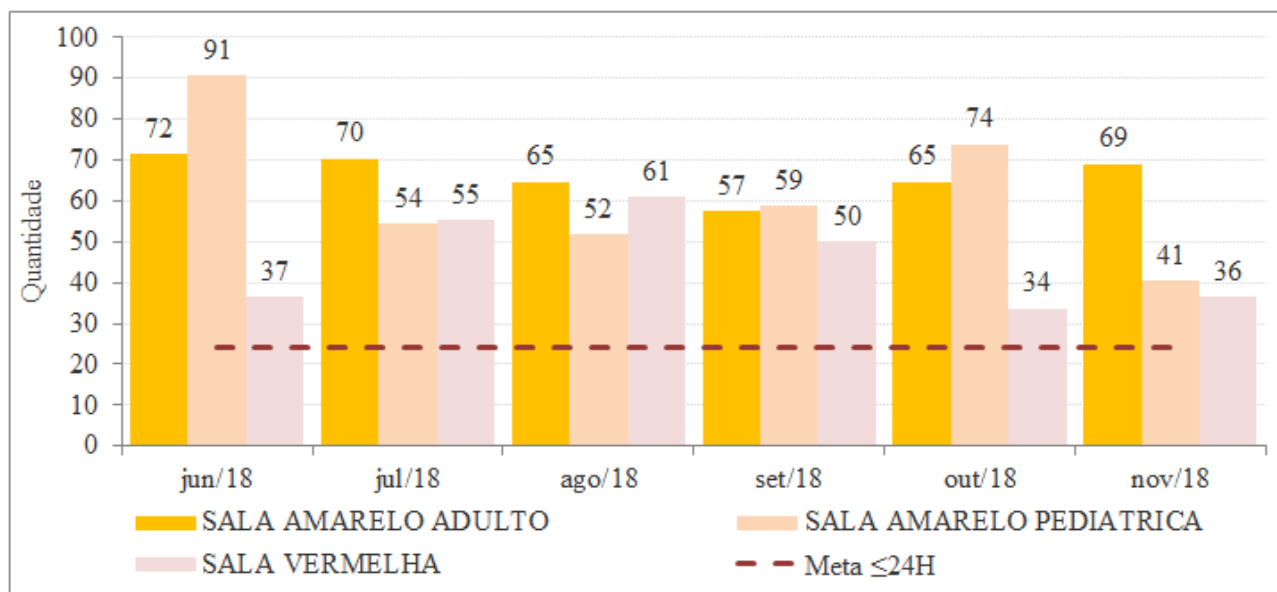
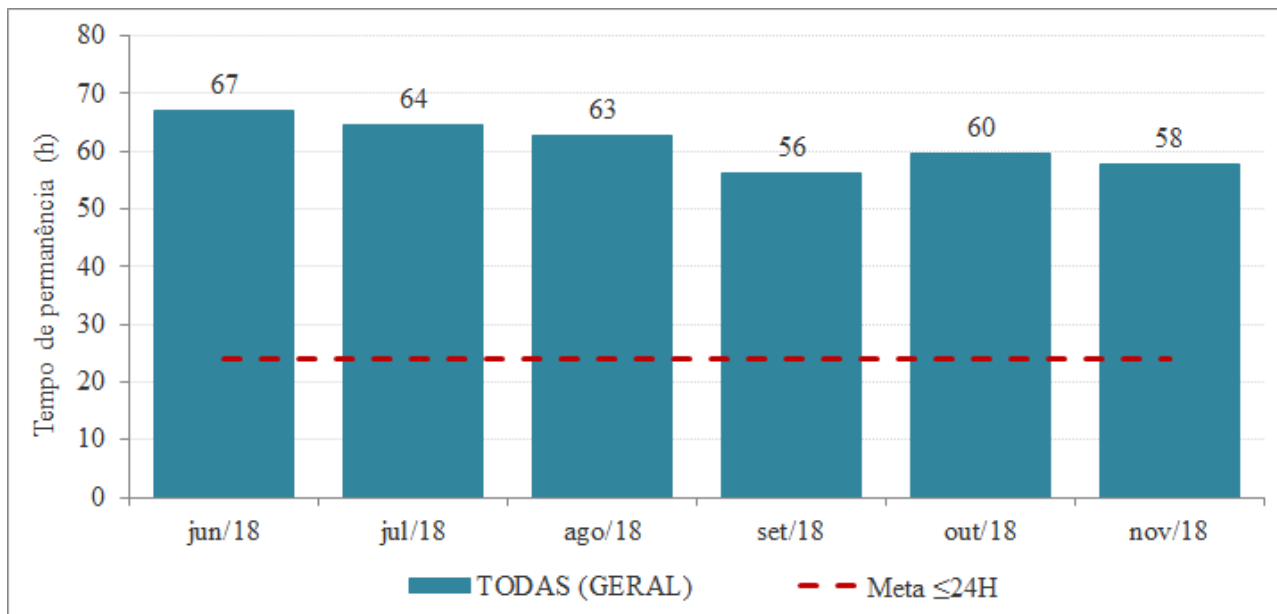
*Fonte:* Livro das salas de observação

*Anexo 7:* Justificativa para o não alcance.

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 65% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 13% e as da sala vermelha correspondem em média a 22% do total de observações.

Na competência analisada 117 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 272 paciente-dia e 113 saídas, e representa um total 58 horas de permanência (69h na sala amarelo adulto, 41h na sala amarela pediátrica e 36h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

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

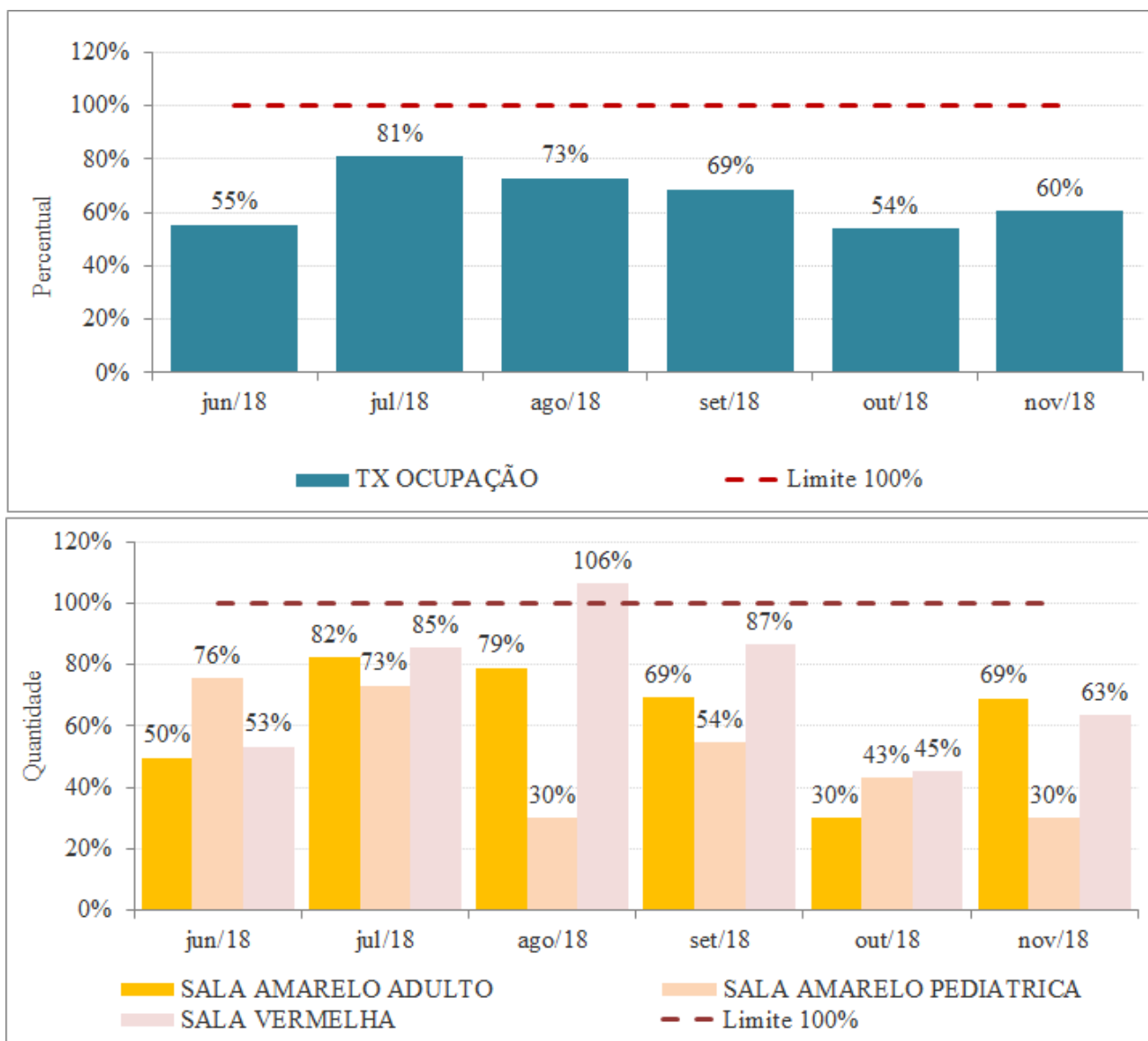


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 60,4%, sendo 69% de ocupação da sala amarela adulto, 30% da sala amarela pediátrica, e 63,3% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de

transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

**Gráfico 7: Taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

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

<b>3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos</b>		<b>nov/18</b>
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		1
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		8
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>12,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*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

*Anexo 8:* Justificativa para o não alcance.

Com relação a classificação de risco vermelho, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, sendo 01 transferido para outra unidade hospitalar.

No que se refere aos 07 usuários que não tiveram vagas cedidas nas unidades hospitalares, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro evoluindo para o óbito.

Dessa forma, é importante esclarecer que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS, uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo



24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

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

<b>4. Proporção de pacientes &gt;14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem</b>		<b>nov/18</b>
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.636
Total de pacientes >14 anos registrados		5.818
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>96,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 5.818 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.636 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,9%, sendo assim a meta estabelecida foi alcançada.

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		7
Número de atendimentos realizados		7.137
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,09%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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.

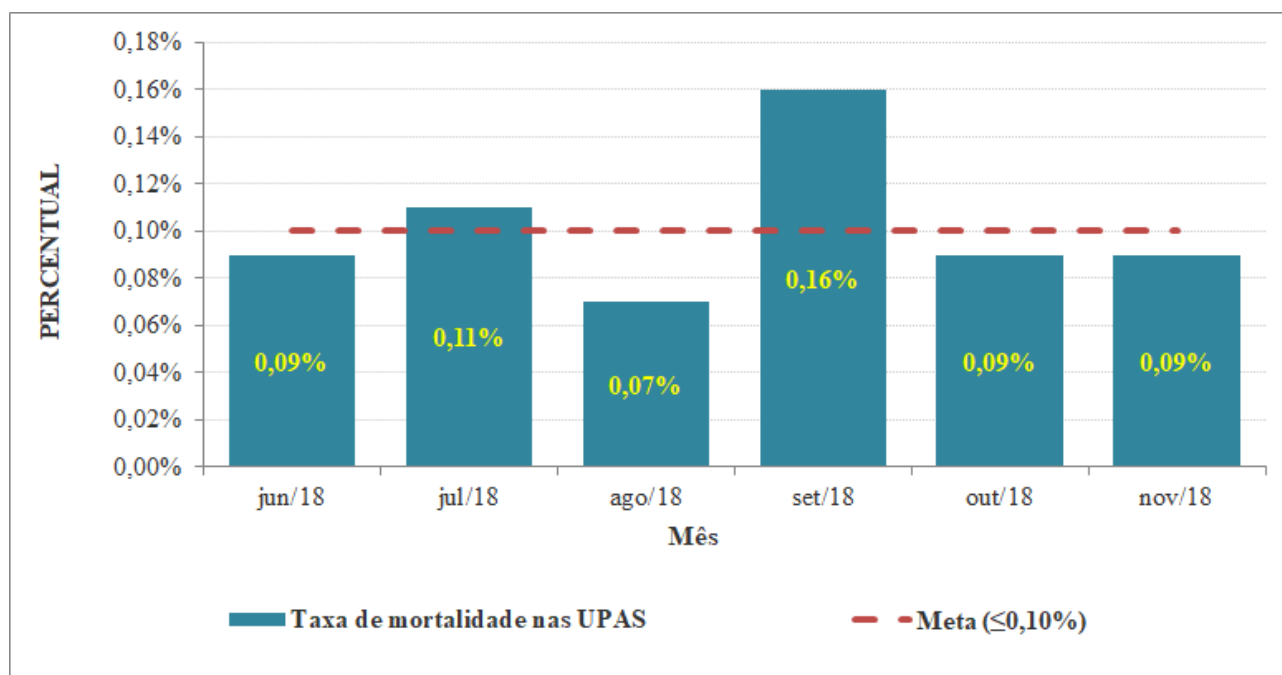
*Fonte:* Coordenação da unidade; Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 3](#))

De acordo com o Ministério da saúde (2002a), a taxa de mortalidade institucional é calculada através da relação percentual entre o número de óbitos que ocorreram após 24 horas da admissão do paciente, em um mês, e o número de pacientes que tiveram saída da unidade (por alta, evasão, desistência do tratamento, transferência externa ou óbito) no mesmo período.

De acordo com o cálculo proposto neste indicador, no presente mês um total de 08 óbitos, 01 já cadáver e 07 na unidade, foram registrados nos 7.137 atendimentos, o que resulta em uma taxa de 0,09% alcançando a meta de 0,10%.

Com relação ao tempo de permanência, dos 07 óbitos que ocorreram na unidade, 05 ocorreram com tempo menor que 24h e 02 após 24h de permanência. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos. Para o semestre, apenas os meses de Junho, Agosto, Outubro e Novembro estiveram dentro da meta estipulada.

**Gráfico 8: Taxa de mortalidade - UPA 24h Irajá, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
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		62
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		62
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

*Denominador:* Total de pacientes na sala amarela 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 62 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 62 pacientes regulados 37 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (60%), 12 foram transferidos (19%), 04 tiveram piora do quadro e foram transferidos para sala vermelha (6,5%), 04 permaneceram na unidade até o final da competência (6,5%), 04 saíram de alta a revelia (6,5%) e 01 alta a pedido (1,5%).

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

<b>7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas</b>		<b>nov/18</b>
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		8
Total de pacientes na sala vermelha		8
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 25 usuários permaneceram em observação na sala vermelha, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos (01 já cadáver e 05 menores que 2h); 03 pacientes que esteve na sala por 10h e posteriormente teve alta médica; 07 pacientes que estiveram na sala para estabilização do quadro, e foram transferidas para a sala amarela e 01 foi transferido em menos de 2 horas. Dessa forma, dos 08 pacientes classificados como vermelhos considerados para este cálculo, todos foram regulados e em menos de 12 horas, alcançando a meta estipulada.

Com relação ao destino, 01 teve vaga cedida em unidade hospitalar, 04 tiveram melhora do quadro clínico enquanto aguardava a vaga solicitada e foram transferidos pra sala amarela, 01 teve alta médica e 02 tiveram piora do quadro e foram a óbito.

### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

<b>8. Tempo porta eletrocardiograma</b>		<b>nov/18</b>
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		16
Total de pacientes com queixa de dor torácica		16
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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 ([Anexo 4](#))

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 16 pacientes, dos quais 11 foram diagnosticados com IAM. Todos os 16 atendidos no protocolo, ou seja, realizaram o exame Eletrocardiograma (ECG) em menos de 10 minutos considerando sua chegada à unidade, alcançando o indicador.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

<b>9. Faturamento SUS</b>		<b>nov/18</b>
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.137
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.137
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

*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, 7.137 procedimentos de atendimento, destes 6.969 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico: 26 atendimentos de serviço social (0,4%) e 142 atendimentos de odontologia (1,6%),

### 3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

*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](#))

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, na competência ocorreram 02 reclamações na ouvidoria para a UPA 24h de Irajá. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.

## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÕES***

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 - Irajá.

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. 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 Irajá	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período...:	01/11/2018 a 30/11/2018
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	25
CLINICA MÉDICA	5.892
ODONTOLOGIA	144
PEDIATRIA	1.591
<b>Total por Setor</b>	<b>7.652</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	18
CLINICA MÉDICA	5.818
ODONTOLOGIA	152
PEDIATRIA	1.603
<b>Total por Setor</b>	<b>7.591</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	5.836
ODONTOLOGIA	9
PEDIATRIA	1.541
<b>Total por Setor</b>	<b>7.186</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	59
ODONTOLOGIA	134
PEDIATRIA	32
<b>Total por Setor</b>	<b>238</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	109
ODONTOLOGIA	7
PEDIATRIA	20
producao_upa_diaria.rpt	Emittido em: 03/12/2018 08:23:46
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1





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

### Produção diária por setor

Período...: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

**Total por Setor 140**

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	26
CLINICA MÉDICA	5.403
ODONTOLOGIA	142
PEDIATRIA	1.566
<b>Total por Setor</b>	<b>7.137</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	81
PEDIATRIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>109</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	7.652
Registro (Urgência)	7.591
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	7.186
Não Classificados	378
Atendimento Médico	7.137
Observação	109



## 4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVWA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2018/11  
Clínica de Atendimento: Pediatria Clínica, ...  
Risco Paciente: Vermelho, ...  
Unidade: UPA IRAJA

**Níveis de análise**  
Ano e Mês: 2018/11  
Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Azul
2018/11	6920	69	5197	5026	1070	694

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**  
Ind. 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 IRAJA;

**Status dos objetos**  
Gráfico visível;  
Gráficos/indicadores visíveis;  
Paginação dos dados desativada

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=B9BE5FE060A0E196C=222726263CD42D56AD=1B1B0F30D96FE90D0F31C53F076AE=54C3A084>

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVWA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

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: Turno 19:00 às 06:59, ...  
Unidade de Saúde: UPA IRAJA

**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	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMed
2018	11	UPA IRAJA	Amarelo Consultorio	1.038		292	29	13	16
2018	11	UPA IRAJA	Amarelo Observacao	2.192		2	26	11	15
2018	11	UPA IRAJA	Verde	518		281	65	15	51
2018	11	UPA IRAJA	Vermelho	1.478		1	15	13	5
<b>Total geral</b>		0		615		279	59	14	45

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

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - 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 Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA;  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11;  
Turno do atendimento - Múltipla seleção: Turno 07:00 às 18:59, Turno 19:00 às 06:59;  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA IRAJA;

**Status dos objetos**  
Gráfico visível;  
Gráficos/indicadores visíveis;  
Paginação dos dados desativada

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=47CC48C458E48BF&C=A6A3A2A2BB40D460&D=878F83B14CD942E566EA0A1655328E=9087EF74>

### 4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade



**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 - IRAJÁ**

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA IRAJÁ**

DATA: 04/12/2018

HORÁRIO: 14:00

LOCAL: UPA IRAJÁ

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 Irajá, situada na Avenida Monsenhor Félix trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, Patricia Haddad, Coordenadora Médica 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 iraja sob a gestão da organização viva rio. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de outubro de 2018.

Pelo presente identificamos 8 óbitos registrados na Unidade e desses 8 foram emitidos Declarações de Óbitos na UPA. Observamos 1 óbitos por parada cardio respiratória, sendo 1 já deram entrada cadáver, 2 por ira, 1 diabetes mellitus ,1 por pneumonia, 1 por itu, 1 por icc, 1 iam. Nao 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.

Patricia Haddad \_\_\_\_\_ *Drª Patricia Haddad*  
Médica  
CRM 52.593/0-8


Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_ *Elizangela Allevato*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA - Irajá  
COREN: 152865  
Matrícula: 00024186


---

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA 02 – UPA IRAJÁ  
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FELIX, Nº 380 – IRAJÁ – RIO DE JANEIRO – CEP.: 21235-110  
Telefones: (21) 2333-9821 / (21) 2333-9822 / (21) 2333-9823 / FAX (21) 2333-9824

#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade





ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 04/12/2018

Hora: 13:00

Local: UPA Irajá

Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dra Patrícia Haddad, Coordenadora Médica; Elizangela de Souza Allevato, Coordenadora de enfermagem e Daniele Viana Neves, Enfermeira. Iniciamos a reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de dois mil e dezoito. Foram gerados seis mil novecentos e sessenta e nove atendimentos totais, sendo cinco mil quatrocentos e três referentes à clínica médica, mil quinhentos e sessenta e seis atendimentos de pediatria, cento e quarenta e dois de odontologia e trinta e vinte e seis de assistência social. Foram realizados duzentos e trinta e um exames de eletrocardiograma na Unidade. Quanto aos pacientes atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica pela enfermagem, foram atendidos um total de dezesseis com precordialgia, onde apenas onze foram diagnosticados com IAM, I com taquicardia não especificada, 2 bav. Dentre os atendidos no protocolo, dezesseis foram realizaram ECG em menos de 10 minutos. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e dezessete prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo vinte e cinco na sala vermelha, dezesseis na sala amarela pediátrica e setenta e seis na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, pneumonia, intoxicação 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 atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Patrícia Haddad \_\_\_\_\_

*Dra Patrícia Haddad*  
Médica  
CRM 52.59380-8

Elizangela de Souza Allevato \_\_\_\_\_

*Elizangela de Souza Allevato*  
Coordenadora de Enfermagem  
UPA - Irajá  
COREN: 152865  
Matrícula: 00024186

Daniele Viana Neves \_\_\_\_\_

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

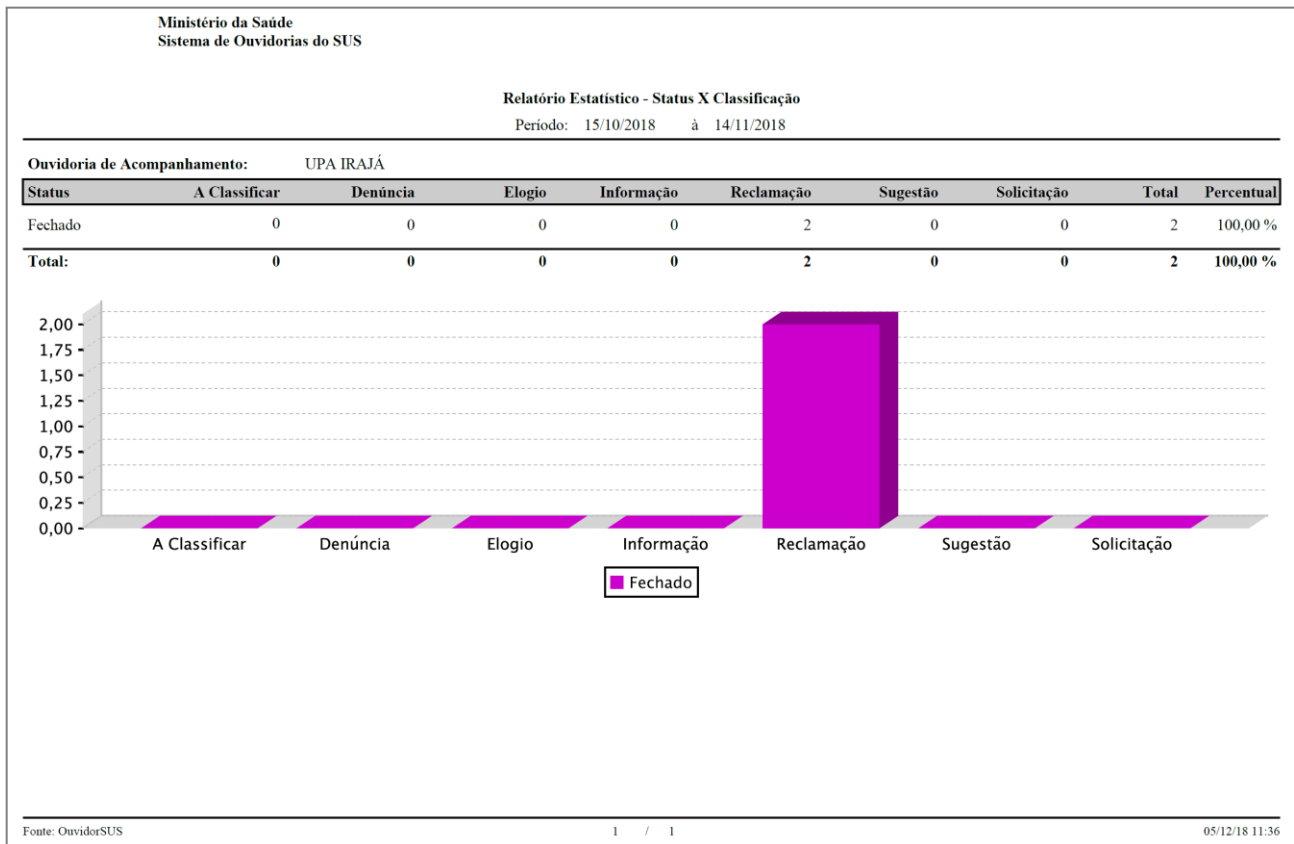
Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.309	17,93%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	773	10,59%
DOSAGEM DE UREIA	523	7,17%
DOSAGEM DE CREATININA	520	7,12%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	457	6,26%
DOSAGEM DE TROPONINA	456	6,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	453	6,21%
DOSAGEM DE SODIO	384	5,26%
DOSAGEM DE POTASSIO	383	5,25%
DOSAGEM DE GLICOSE	374	5,12%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	277	3,80%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	276	3,78%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	198	2,71%
DOSAGEM DE AMILASE	195	2,67%
DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	136	1,86%
DOSAGEM DE LIPASE	99	1,36%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	90	1,23%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	85	1,16%
DOSAGEM DE MAGNESIO	79	1,08%
DOSAGEM DE CALCIO	54	0,74%
DOSAGEM DE ACIDO URICO	46	0,63%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	40	0,55%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	30	0,41%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	22	0,30%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	19	0,26%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	0,05%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,01%
<b>SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL</b>	<b>7.299</b>	<b>89,75%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	407	67,50%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	78	12,94%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	18	2,99%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	15	2,49%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	10	1,66%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	1,49%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	1,49%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	1,33%

RADIOGRAFIA DE MAO	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	1,00%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,83%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,83%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,50%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,33%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,17%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,17%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,17%
<b>SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO</b>	<b>603</b>	<b>7,41%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>231</b>	<b>2,84%</b>
<b>EXAMES</b>	<b>8.133</b>	<b>18,61%</b>
<b>PROCEDIMENTOS</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	16.049	45,13%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.186	20,21%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.969	19,60%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.739	7,70%
GLICEMIA CAPILAR	862	2,42%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	511	1,44%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	510	1,43%
INALACAO / NEBULIZACAO	398	1,12%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	168	0,47%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	94	0,26%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	30	0,08%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	20	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	13	0,04%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	3	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	3	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	2	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
<b>SUBTOTAL PROCEDIMENTOS</b>	<b>35.561</b>	<b>81,39%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.694</b>	

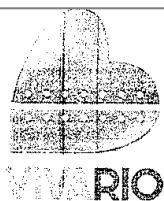
#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario



#### 4.7 Anexo 7: Justificativa para o não alcance do Indicador 02

Fonte: UPA IRAJÁ



#### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

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

UNIDADE: UPA IRAJÁ

INDICADOR: 2.0

JUSTIFICATIVA: Em relação ao tempo de internação, todos os pacientes são regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER), porém dependemos destes sistemas para disponibilizar as transferências dos pacientes das Salas de Observação Amarela (adulto e pediátrica) e da Sala Vermelha. O paciente é mantido na Unidade em tratamento até conseguir ser transferido, tendo seu quadro clínico atualizado diariamente nos já citados sistemas de Regulação.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade na inserção dos pacientes no Sistemas de Regulação, além de atualizações diárias de cada quadro clínico, bem como instrução às equipes para fechar de forma mais rápido os quadros clínicos para melhoria e explicação nas Regulações.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018

Assessoria Câmara Municipal  
Gerente Administrativo  
Mat.: 40315  
UPA IRAJÁ

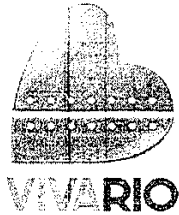
Dr<sup>a</sup> Patrícia Haddad  
Médica  
CRM RJ 39380-8

Responsável pela atividade



#### 4.8 Anexo 8: Justificativa para o não alcance do Indicador 03

Fonte: UPA IRAJÁ



#### RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVA – INDICADORES

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

UNIDADE: UPA IRAJÁ

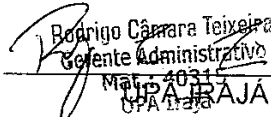
INDICADOR: 3.0

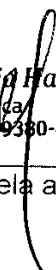
JUSTIFICATIVA: Tivemos, no mês de novembro, 25 (vinte e cinco) pacientes internados na Sala Vermelha. Todos estes pacientes foram regulados nos Sistemas de Regulação (SISREG e SER) dentro do prazo estabelecido, e com quadro atualizado diariamente. Devido a dificuldade de transferência dos pacientes para Hospitais de grande porte, alguns destes evoluem com melhoras, retornando para a Sala de Observação Amarela, e outros acabam evoluindo para óbito.

SUGESTÃO OU PROPOSTA DE MELHORIA:

Continuidade de inserção todos os pacientes internados nos Sistemas de Regulação, bem como atualização diária de quadro clínico para possíveis transferências.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018

  
Rodrigo Câmara Teixeira  
Chefe Administrativo  
Mat. 40315  
UPA IRAJÁ

  
**Dr.ª Patrícia Haddad**  
Médica  
\* CRM 52.59380-8  
Responsável pela atividade



## 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 IRAJÁ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.518.033,28
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		1.250,85
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.001.250,85
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		913.167,51
Material de Consumo		417.683,31
Serviços de Terceiros		317.299,47
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		768,71
Despesas Bancárias		2.376,69
Outras Despesas Operacionais		35.646,31
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.686.942,00
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>832.342,13</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		832.342,13
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>832.342,13</b>

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 141% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 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 110% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **7 Relatório Administrativo**

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

## **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 5 (cinco) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	4
Porteiro	1

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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 IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DEDICADO
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO BOY
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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

### Serviços com custos fixos

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

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>NOVEMBRO</b>
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	2.973,00	2.973,00
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 FRENISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	1.774,70	1.774,70

### 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.
- TOP CLEAN :** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

### 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 demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	Demanda	
BR med	Exames Ocup	Por exame	
MMX	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM3	VEICULO CME	DEMANDA	





## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 8.2 Extratos Bancários

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 - 10h31

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	57.647,39	57.647,39

#### Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005169-1 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.518.032,28
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-474.632,12	1.043.400,16
06/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-4.245,72	1.039.154,44
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-48.107,02	991.047,42
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-14.388,26	976.659,16
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-517.208,37	459.450,79
12/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-563,20	458.887,59
13/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-21.586,28	437.301,31
14/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-2.850,14	434.451,17
16/11/2018	RENDIMENTOS	1603715	12,13		434.463,30
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1683253		-2,72	434.460,58
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
19/11/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	20,43		434.481,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1703715	1.692,64		436.173,65
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	718.652,05		1.154.825,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1733325		-380,84	1.154.444,86
	Poup Faci-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-90,79	1.154.354,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-201,34	1.154.152,73
21/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-32.625,25	1.121.527,48
22/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-11,78	1.121.515,70
23/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-12.384,70	1.109.131,00
26/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-46.981,11	1.062.149,89
27/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-16.727,84	1.045.422,05
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-509,75	1.044.912,30
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-482.464,13	562.448,17
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-553.737,65	8.710,52
<b>Total</b>			<b>720.377,25</b>	<b>-2.229.699,01</b>	<b>8.710,52</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5169		-553.737,65	-553.737,65
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-553.737,65</b>	<b>-553.737,65</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.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 - 10h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005169-1	57.647,39	57.647,39

**Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005169-1 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	474.632,12		474.633,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1,66	474.631,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-10.156,72	464.474,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814560		-45.270,97	419.203,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814586		-2,00	419.201,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-419.200,77	1,00
06/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	4.245,72		4.246,72
	CHEQUE ESPECIE	71		-1.411,87	2.834,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-1.224,84	1.610,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814165		-1,66	1.608,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-1.605,69	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814712		-1,66	1,00
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	48.107,02		48.108,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	5361959		-264,83	47.843,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-45.796,83	2.046,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-1.305,30	741,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-1,66	739,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-738,40	1,00
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	14.388,26		14.389,26
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-4.175,95	10.213,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186650		-9.951,61	261,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480		-259,04	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1,66	1,00
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	517.208,37		517.209,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-1.927,08	515.282,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-472.876,54	42.405,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129784		-27,00	42.378,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129785		-70,00	42.308,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129790		-12,00	42.296,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129791		-24,90	42.271,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129793		-222,50	42.049,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406829		-143,70	41.905,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONTECOM DISTRIBUIDORA DE	543803		-38,00	41.867,65
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543825		-2.000,00	39.867,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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 TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543826		-4.000,00	35.867,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940807		-540,90	35.326,75
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778811		-3.455,98	31.870,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912817		-784,00	31.086,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086772		-2.399,00	28.687,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086774		-2.977,20	25.710,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086780		-5.406,00	20.304,57
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370768		-11.155,04	9.149,53
	TRANSF CC PARA CC PJ KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA	3485823		-926,00	8.223,53
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017797		-747,00	7.476,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRICENTER CENTRO DE DIS	6023809		-1.301,10	6.175,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-126,18	6.049,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814173		-1,66	6.047,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-3.926,44	2.121,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-2,50	2.118,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-2.115,99	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,66	1,00
12/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	563,20		564,20
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	9326190		-143,20	421,00
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. DELTA MED COM DE PRO	9326191		-195,92	225,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-1,95	223,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-1,66	221,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814296		-15,63	205,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,66	204,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-203,18	1,00
13/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	21.586,28		21.587,28
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. ESTRELA DA BONFIM CO	2414363		-21.228,50	358,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-91,28	267,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,66	265,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-93,92	171,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-1,66	170,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-3,67	166,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-1,66	164,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-3,59	161,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-1,66	159,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-8,09	151,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,66	149,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814310		-3,78	146,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,66	144,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-16,23	128,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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	814316		-1,66	126,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-2,53	124,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,66	122,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		-1,44	120,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814571		-1,66	119,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-3,06	116,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1,66	114,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814736		-41,50	73,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,66	71,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-6,37	65,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-1,66	63,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-1,49	61,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,66	60,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-3,26	56,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-1,66	55,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978		-42,67	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414363		-10,00	1,00
14/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	2.850,14		2.851,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-1,66	2.849,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-553,13	2.296,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814123		-2,00	2.294,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814599		-673,20	1.621,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1,66	1.619,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-701,57	917,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769		-1,66	916,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-106,61	809,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-1,66	807,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-38,28	769,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962886		-768,71	1,00
16/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	5383167	204.591,06		204.592,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	5386110	583.559,18		788.151,24
19/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	201,34		788.352,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20180B011273 0000010769	11273	211.849,76		1.000.202,34
	TRANSF.MMA. TITULARIDADE*	814		-718.652,05	281.550,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-200,34	281.349,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-13.612,91	267.737,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.743,87	235.993,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-542,52	235.450,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-1.100,66	234.349,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-87.192,59	147.157,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-143.375,66	3.781,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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	814813		-200,00	3.581,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1,66	3.580,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814916		-855,00	2.725,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-1,66	2.723,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-2.697,57	25,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-1,66	24,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-21,53	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-1,66	1,00
21/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	32.625,25		32.626,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8833258		-5.696,25	26.930,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8855585		-500,08	26.429,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8570089		-10.466,85	15.963,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8570161		-14.216,09	1.746,98
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400300		-180,00	1.566,98
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778297		-184,50	1.382,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912299		-957,00	425,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370294		-384,48	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570089		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570161		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833258		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8855585		-10,00	1,00
22/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	11,78		12,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-10,12	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-1,66	1,00
23/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	12.384,70		12.385,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	84		-27,65	12.358,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1924574		-800,00	11.558,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-6.068,62	5.489,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137067		-5.361,92	127,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-114,51	13,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1924574		-10,00	1,00
26/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	46.981,11		46.982,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2906700		-42.157,53	4.824,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3469466		-1.249,27	3.575,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-13,72	3.561,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-1,66	3.559,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-120,00	3.439,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077		-3,33	3.436,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814106		-1.553,66	1.882,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814107		-1,66	1.881,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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	814315		-1.569,92	311,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-1,66	309,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-287,04	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2906700		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3469466		-10,00	1,00
27/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	16.727,84		16.728,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	85		-592,80	16.136,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	86		-13.142,57	2.993,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	4194809		-379,00	2.614,47
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.837,42	777,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-32,33	744,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814232		-1,66	743,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-32,41	710,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1,66	708,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-520,51	188,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-1,66	186,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-88,70	98,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-1,66	96,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-25,24	71,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-1,66	69,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-56,90	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194809		-10,00	1,00
28/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	509,75		510,75
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370375		-445,00	65,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-63,09	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-1,66	1,00
29/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	482.464,13		482.465,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	482.446,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	6195867		-10.070,00	472.376,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6042430		-182.782,31	289.593,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6406132		-7,00	289.586,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-714,93	288.871,81
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814074		-142.295,42	146.576,39
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814085		-146.530,05	46,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-13,68	32,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-1,66	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042430		-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6195867		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6406132		-10,00	1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	553.737,65		553.738,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 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 DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	8684127		-14.886,42	538.852,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8290727		-1.909,79	536.942,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137694		-85,80	536.856,64
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814336		-131.342,01	405.514,63
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814374		-149.420,87	256.093,76
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814407		-139.084,48	117.009,28
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814439		-114.957,78	2.051,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-762,69	1.288,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814252		-1,66	1.287,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-1.264,15	23,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290727		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684127		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>3.229.224,66</b>	<b>-3.229.224,66</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-553.736,65
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5169	553.737,65		1,00
03/12/2018	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385	114.957,78		114.958,78
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814388	139.084,48		254.043,26
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814390	149.420,87		403.464,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814895	131.342,01		534.806,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-19,08	534.787,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1301129		-398.998,32	135.788,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1320656		-7.526,31	128.262,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1335090		-170,16	128.092,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1505670		-11.570,63	116.521,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-5.611,30	110.910,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1.330,65	109.579,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-2,00	109.577,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-48.380,02	61.197,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-2,00	61.195,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-5,31	61.190,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-1,66	61.188,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814956		-686,79	60.501,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-1,66	60.500,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505670		-10,00	60.490,25
04/12/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814389		-10.156,72	50.333,53





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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

<b>Data</b>	<b> Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814390		-1,66	50.331,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370828		-1.395,00	48.936,87
<b>Total</b>			<b>1.088.542,79</b>	<b>-485.869,27</b>	<b>48.936,87</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0063 - V.12.1.2.0.3					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	135	3.705,17	407.012,83	0003	INSS	128	1.196,00	32.344,20
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	89,85	0004	IRRF	62	1.166,26	60.981,87
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	40,00	4.112,06	0006	VALE TRANSPORTE	48	0,00	3.671,95
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	675,03	0011	INSS 130. SALARIO	2	19,00	705,33
0024	FÉRIAS INDEBILIZADAS	1	30,00	11.134,21	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	279,35
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	27,50	10.188,42	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	859,21
0041	FÉRIAS NO MES	2	169,94	37.309,94	0030	IRRF FÉRIAS	7	110,43	11.873,69
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	54,17	12.341,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	51.313,40
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	18,00	11.116,27	0049	IRRF 130. SALARIO	1	27,50	2.874,19
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	4	0,00	104,50	0098	INSS FÉRIAS	9	73,17	2.830,60
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	9	169,94	12.436,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	44.067,32
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	54,17	4.113,80	0163	ATRASO	29	71,05	2.251,20
0082	HORA EXTRA 50%	24	65,78	840,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	204,00	3.740,70
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	3.907,90	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	4	32,00	184,09
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	18.816,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	12.694,06
0097	INSALUBRIDADE	122	0,00	23.477,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	19	0,00	10.156,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	5.817,63	0616	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	27,65
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	24	0,00	161,21	0414	ART. 480	1	0,00	695,84
0215	ATESTADO MEDICO	21	44,00	4.484,03	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	2	0,00	183,00
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	4.476,48	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	80	0,00	20.725,81
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	122,21					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	32	0,00	35.160,00					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	10	816,00	1.021,57					
0407	ADICIONAL NOTURNO	92	5.391,82	19.099,33					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	341,10					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	170,17					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	1	0,00	620,00					
0454	SALDO DE SALARIO	3	51,00	8.595,48					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	3,00	3.200,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	1.100,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	440,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	40,00	254,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	263,60					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	26	70,47	2.595,10					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencida	1	0,00	5.154,98					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporc	2	0,00	4.647,10					
0793	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	182,57					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA	1	0,00	4.148,16					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPO	2	0,00	3.504,07					
0869	MÉDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	248,79					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	22,00	2.711,03 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	48	0,00	9.189,35 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	37.533,01 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	55,00	6.419,35 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	25.104,32 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	722,65 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	12	55,00	2.139,78 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	1.223,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	128	1.196,00	32.344,20 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	9	73,17	2.830,60 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	19,00	705,33 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	4	32,00	184,09 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	10	80,00	334,20 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	10	80,00	334,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	48	0,00	9.189,35 B					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	17,00	13.941,28 B					
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	15.464,94 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	136	0,00	401.015,77 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	2	3,00	3.200,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS	1	1,00	1.100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	140	0,00	748.705,93 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	136	0,00	563.974,29 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13*)	140	0,00	748.705,93 B					
9722	BOLSA DE CREDITO DE VT - OTI	16	0,00	1.924,35 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	640,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	5.371,11 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	7.730,31 B					
-----									
Proventos		663.485,94	Descontos		262.470,18	Líquido		401.015,76	
FGTS Dep.		45.840,60	INSS Empresa		117.659,07	Base Sal. Fam.		590.368,62	
FGTS 13* Dep.		1.223,02	INSS SAT		0,00	Base IRRF		514.422,49	
FGTS Dep. (SEFIP)		45.840,60	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13*		15.287,77	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		1.223,02	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		117.659,07	Base IRRF Férias		72.621,12	
FGTS Rescisão (SEFIP)		722,66	INSS Segurado		36.214,33	BASE PIS		806.024,62	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		1.223,02	Estorno INSS		26.717,71	VALOR PIS		8.060,28	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		573.007,56	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		15.287,77				
Base FGTS (SEFIP)		573.007,56							
Base FGTS 13* (SEFIP)		15.287,77							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
			Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		9.033,28	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		15.287,77							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		117.659,07	
-----									
Ativos		123	Demitidos		3	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio		2	
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		145	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0064 - V.12.1.20.3  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - Seção: ?.?.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X		X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X		X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	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	X				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X		X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X		X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X		X	X					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X		X	X					
0424	DEV. DESC INDEVIDO C/INCIDEN	7	0	X	X	X		X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X		X	X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	X	X	X		X	X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98											
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X		X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HOR	0	0	X	X	X		X	X					
0770	ADICIONAL 1/3 Férias Vencida	367	70											
0772	ADICIONAL 1/3 Férias Proporc	369	70											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X				
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0							X				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X	X		X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X	X		X	X					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81											
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											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6											
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99											
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEM	E 0	0											
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS	E 0	0											
9560	BASE FGTS (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 REPETICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		POLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF INSS	IRRF		
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0614	ART. 480	0	0											
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0											
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

-----  
VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0066 - V.12.1.20.3  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 1:41:01 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12061??? - 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 = 12061???  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>913.167,51</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>643.950,14</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	419.920,43
01.01.02	13º SALÁRIO	178.758,74
01.01.03	FÉRIAS	45.270,97
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>13.727,02</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.423,02
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	304,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>182.632,97</b>
01.03.01	FGTS	45.796,83
01.03.02	IRRF	85.093,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.769,92
01.03.04	RESCISÕES	44.067,32
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.905,46
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>72.857,38</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	72.857,38
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>417.683,31</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>3.708,73</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.708,73
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>22,40</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	22,40
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>56.902,99</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	56.902,99
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>16.900,39</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	16.900,39
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>336.282,90</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	202.067,56
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	134.215,34
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.865,90</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.865,90
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>317.299,47</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>30.902,31</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.902,31
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>58.562,40</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	58.562,40
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>72.616,86</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	34.080,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.324,10
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.193,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.019,44
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>16.250,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>6.569,23</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	300,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.269,23
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>4.573,95</b>
03.13.01	INTERNET	4.573,95
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>6.000,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>79.094,02</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.094,02
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>40.579,86</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.579,86
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.150,84</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.150,84
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>



04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>768,71</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>768,71</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	768,71
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.376,69</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.376,69</b>
06.01.01	TARIFAS	2.376,69
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.646,31</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>35.125,80</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.125,80
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>520,51</b>

07.99.01	OUTRAS	520,51
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.686.942,00</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>			<i>novembro/2018</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 5169-1</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2018 a 30/11/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			832.341,13
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>832.342,13</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>832.342,13</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.193.448,09
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.613,98
<b>Sub-Total(2)</b>		1.613,98
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.001.613,98
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		435.209,47
Benefícios		14.996,35
Encargos e Contribuições		57.518,03
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		44.067,32
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		551.791,17
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		133.955,15
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		183.608,07
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.910,29
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.651,29
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1.415,44
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		875.331,41
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		875.331,41
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		1.319.730,66



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											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
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	HALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X HAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	4.268,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	7,13	1.741,95	1.741,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	10,98	1.745,80	1.745,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	56,88	1.791,70	1.791,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	156,73	1.891,55	1.891,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	5.699,09
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	175,38	1.910,20	3.820,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	176,88	1.911,70	1.911,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	283,38	2.018,20	4.036,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	287,88	2.022,70	2.022,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	341,88	2.076,70	2.076,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	48,92	1.722,77	1.722,77
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	170,42	1.844,27	1.844,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	44	1.159,74	514,11	(117,00)	1.556,85	1.556,85
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	5.021,56
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Coordenador	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	20	2.948,79	1.307,20	-	4.255,99	4.255,99
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	1.673,85
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	65,17	1.739,02	1.739,02
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	138,27	1.812,12	1.812,12
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	44	1.159,74	514,11	167,42	1.841,27	1.841,27
Encarregado de Limpeza	Encarregado de Limpeza	514225	1	CLT	44	1.159,74	514,11	243,92	1.917,77	1.917,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	44	2.957,78	1.311,18	-	4.268,96	4.268,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	46.958,76
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	33	2.484,52	1.101,39	-	3.585,91	14.343,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	2.484,54	1.101,40	-	3.585,94	3.585,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	3.562,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	167,88	1.902,70	1.902,70
Medico	Medico	225125	9	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	48.209,97
Medico	Medico	225125	9	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	96.420,08
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	80.350,03

Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.845,61	6.581,06	-	21.426,67	42.853,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,20	4.935,79	-	16.069,99	16.069,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	11.134,21	4.935,80	-	16.070,01	16.070,01
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	16.069,99
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.422,81	3.290,53	-	10.713,34	10.713,34
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	48	14.846,60	6.581,50	-	21.428,10	21.428,10
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	60	18.557,01	8.226,32	-	26.783,33	26.783,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	2.957,79	1.311,19	79,03	4.348,01	4.348,01
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	435,60	2.192,72	2.192,72
Porteiro	Porteiro	517410	6	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	11.148,97
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	159,75	2.017,91	2.017,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	162,75	2.020,91	2.020,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	297,75	2.155,91	2.155,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	1.839,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,84	691,48	-	2.251,32	2.251,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	14	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	31.518,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	3,81	2.255,14	2.255,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	43,76	2.295,09	2.295,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	57,93	2.309,26	2.309,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	9.262,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	66,41	2.317,74	2.317,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	71,41	2.322,74	4.645,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	77,41	2.328,74	2.328,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	80,29	2.331,62	2.331,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	116,41	2.367,74	2.367,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	6.753,99
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	55,85	2.307,18	2.307,18
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	-	3.213,98	3.213,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	13.507,99
<b>Total</b>						<b>220.133,35</b>	<b>97.585,11</b>	<b>4.530,83</b>	<b>322.249,29</b>	<b>680.590,60</b>

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

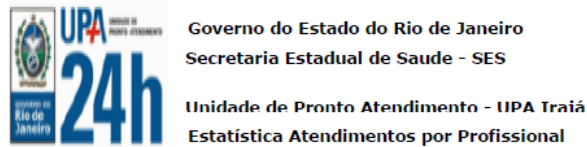
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										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	hALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X hAL TOTAL)
Analista de Pessoal I	Analista de Pessoal I	413105	1		40	3.056,10	1.354,77	575,23	4.986,10	4.986,10
Coordenador de Enfermagem	Coordenador de Enfermagem	410105	1		40	7.585,67	3.362,73	145,19	11.093,59	11.093,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1		40	6.009,74	2.664,12	435,60	9.109,46	9.109,46
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1		40	11.134,18	4.935,78	59,67	16.129,63	16.129,63
<b>Total</b>						<b>27.785,69</b>	<b>12.317,40</b>	<b>1.215,69</b>	<b>41.318,78</b>	<b>41.318,78</b>
<p>(2) CLT/PF/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(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</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>										



RESPONSÁVEL: VIVARIO														novembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820														
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 Menhal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
JESSICA CRISTINE DO NASCIMENTO SANT ANNA	151157857-22		COREN	A0072775	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	31/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
LIVIA CONCEICAO BORGES ALVES	058073547-88		COREN	A0071850	Enfermeiro		125125	RPA	21-25-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51	
ELIETE MARQUES DE SOUSA SOARES	135542247-74		COREN	A0072863	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
FLAVIA CONCEICAO LEITE	019519067-05		COREN	A0072574	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19/10/2018 24HS+A142 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
VANESSA DA SILVA TEIXEIRA	130474547-36			A0072581	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	20-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46	
ISRAELA PEREIRA ANDRADE	127906147-25			A0072580	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	16-20-24/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	R\$ 934,19	R\$ 186,84	R\$ 1.121,03	
ANDREIA NOGUEIRA FERREIRA	071533427-10			A0072726	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-23/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 339,32	R\$ 67,86	R\$ 407,18	
MILLAINA PAIVA DE OLIVEIRA	132588757-90		COREN	A0072452	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 442,02	R\$ 88,40	R\$ 530,42	
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	147941387-92		COREN	A0072658	Enfermeiro		125125	RPA	24/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 200,21	R\$ 40,04	R\$ 240,25	
DANIELE GORDO PEREIRA CASTILHO	128913507-07		COREN	A0071499	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	16-19-23-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 31/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	108HS	R\$ 994,09	R\$ 198,82	R\$ 1.192,91	
RODNEI GUIMARAES BRUNO	103808197-16			A0071863	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-27-28-29-30-31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HA 25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	132HS	R\$ 933,13	R\$ 186,63	R\$ 1.119,76	
MARCIA SANTOS ALVAREZ	085754137-40			A0072392	Farmaceutico	CLINICO	125125	RPA	20/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 24-25-30/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.112,05	R\$ 222,41	R\$ 1.334,46	
KATILENE LUIZ FERREIRA	025388587-63		COREN	A0072138	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-21/10/2018 24HS AS 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 533,86	R\$ 106,77	R\$ 640,63	
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	052981387-48		COREN	A0072579	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,01	R\$ 44,20	R\$ 265,21	
FRANCISCO MEDEIROS CHAGAS	765551193-49		COREN	A0071322	Enfermeiro		125125	RPA	16-20-23/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 18-22-27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 31/10/2018 12HS 19HS NOITE AS 07HS	96HS	R\$ 2.202,31	R\$ 440,46	R\$ 2.642,77	
INGRED SARA FERNANDES VALE	115482987-19		COREN	A0072575	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	18-22-27-30/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 19/10/2018 12HS 19HS AS 07HS	108HS	R\$ 994,54	R\$ 198,91	R\$ 1.193,45	

CELIA REGINA SOUZA SILVA	094737247-48			A0071676	Auxiliar de Serviços Gerais		125125	RPA	16-18-20-22-24-26-27-29-31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	R\$ 763,47	R\$ 152,69	R\$ 916,16
JOHN WILLIAM PECANHA MESQUITA	080723217-30			A0072454	Tecnico de Laboratorio		125125	RPA	21-28/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 978,72	R\$ 195,74	R\$ 1.174,46
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	147267207-08			A0071155	Medico	CLINICO	125125	RPA	27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	030378485-70			A0072723	Medico	CLINICO	125125	RPA	19-26/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
FLAVIO MARINATO ROCHA	117486707-86			A0071501	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	28/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 87,54	R\$ 17,51	R\$ 105,05
MARIANA DA COSTA DOS SANTOS	105989377-06		COREN	A0072451	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	20-24-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 18-26/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 884,04	R\$ 176,81	R\$ 1.060,85
DANIELLE RODRIGUES ROSA	085595097-80			A0072779	Assistente Social		125125	RPA	16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30-31/10/2018 6HS DIA 9HS AS 15HS	72HS	R\$ 1.230,36	R\$ 246,07	R\$ 1.476,43
ROXANA IVETTE ALVARES GARCIA	012234069-89			A0072780	Medico	CLINICO	125125	RPA	20-27/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS 21-28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	48HS	R\$ 4.000,00	R\$ 925,20	R\$ 4.925,20
ANDRE DO NASCIMENTO FEITOSA	107128717-64		COREN	A0071645	Enfermeiro		125125	RPA	19-27/10/2018 12HS 19HS AS 07HS 21-29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 1.201,26	R\$ 240,25	R\$ 1.441,51
ANDRESSA CESARIO DOS SANTOS	192849807-80			A0072668	Auxiliar de Serviços Gerais				16-18-20-22-24-26-28-30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 1.102,79	R\$ 220,56	R\$ 1.323,35
CRISTIANE DOS SANTOS BRAGA	938595971-91		COREN	A0072364	Tecnico de Enfermagem				28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 221,21	R\$ 44,24	R\$ 265,45
LUCIENE CEZARIO DA PAZ	121811987-05			A0072455	Porteiro				PERIODO DE 16/10/2018 A 30/10 12HS 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 644,52	R\$ 128,90	R\$ 773,42
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	132856717-69			A0071867	Medico	CLINICO	125125	RPA	06-07-14/10/2018 12HS DIA FDS 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
MARIA DA APARECIDA BARBOSA DE GODOFREDO ANDRADE	025431497-08			A0072140	Porteiro	CLINICO	125125	RPA	PERIODO DE 17/10/2018 A 30 12HS DIA 07HS AS 19HS	156HS	R\$ 501,01	R\$ 100,20	R\$ 601,21
LISETE DE SOUZA MATOS	901342227-68		COREN	A0072577	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	22-25-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 663,03	R\$ 132,61	R\$ 795,64
<b>Total</b>											<b>R\$ 28.027,69</b>	<b>R\$ 5.730,71</b>	<b>R\$ 33.758,40</b>

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANA MONTEIRO DE LIMA	64
ANA BEATRIZ BREITINGER AMIM	649
ANA CAROLINA GUEDES DUARTE	39
ANA CECILIA JOHAS MARQUES DA SILVEIRA LEAO	153
ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES	562
ANGELICA DE OLIVEIRA MARAL	13
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	287
ANTONIO CARLOS MACIEL SOUZA JUNIOR	29



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

ANTONIO DE PADUA ASSEF NUNES NASCIMENTO	21
ARTHUR VINICIUS DE MORAES BIANCHINI	90
CAMILA MOREIRA	568
CAROLINA FARIA ZACCHE	250
EDUARDO VASCONCELOS MAGALHAES JUNIOR	430
ERICA AMARAL MONTEIRO DE SOUZA	50
FELIPE FARIA ZACCHE	380
FERNANDA PEREIRA REZENDE	38



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

FLAVIA SANTOS GOMES NETO	110
GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	10
IGOR VIANA NUNES COELHO	119
IRINA ALEJANDRA DURAN	174
JOENE MARIA DIAS CASTRO	82
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	251
JOSY KNEIPP MACHADO	54
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	8
LAILA DE MACEDO ARAUJO	8



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

LAIS DOS SANTOS GUEIROS	63
LUDMILLA MINEIRO GOMES	21
LUMI AMARAL GOMES	34
MAGNA SANDRA GOMES DE DEUS	174
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	200
MARIA DONIZETE MOREIRA BRANDAO	38
MARIA LUIZA BARROS DE PAIVA	120
MARIANA QUEIROZ MONTEIRO	85



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

MAYRA DOS SANTOS MONTEIRO	64
NEUSA MARIA DE BARROS	72
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	73
PATRICIA HADDAD	105
Pedro Leonardo Sanches Faveret	65
PRISCILA CORDEIRO MAFRA	32
RENNAN RAMOS PELOGIA	103
ROBERTA FIRMINO DOS ANJOS	69
RODRIGO LOPEZ FARIAS	159



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Traiã  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

ROXANA IVETTE ALVAREZ GARCIA	123
RUDSON MAIA DE SOUZA	113
SIMONE BASTOS PEREIRA	375
SIMONE LEITE DE SOUZA	18
STEFANI RIBEIRO DE ALMEIDA	57
THOMAZ GONCALVES DOS SANTOS MARTINS	50
WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA	199
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.851</b>





<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<i>novembro/2018</i>							
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						nov/18		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Impressoras e Multifunciona	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.774,70	R\$ 5.324,10	Maio, Junho e Setembro de 2018		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTC	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00	R\$ 62.154,00	Dezembro de 2017, Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro de 2018		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00	R\$ 26.680,00	Dezembro de 2017, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2018		
Âmbulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 49.320,00	Agosto, Setembro e Outubro de 2018		
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	R\$ 2.800,00	Dezembro de 2017, Fevereiro, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto de 2018		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO	R\$ 4.797,00	Setembro, Outubro e Novembro de 2017		
Manutenção de Gerador	BEST FORCE	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	Agosto e Setembro 2018		
Dosimetria	Sapra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,00				
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00	R\$ 4.600,00	Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018		
Logística ambulância	PVAX	12.117.414/0001-84		30/11/2015	29/11/2018	R\$ 11.200,42	R\$ 11.200,45	Agosto de 2015		
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\$ 43.436,20	R\$ 40.579,86	Setembro de 2018		
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	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\$ 4.295,00	R\$ 11.339,04	Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018		
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 1.387,35	Julho, Agosto e 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\$ 6.768,00	Agosto, Setembro e 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	R\$ 16.250,00	Setembro de 2018		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 3.193,32	Abril, Julho, Agosto e Setembro de 2018		
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	Junho, Julho, Agosto de 2018		
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução	R\$ 926,00			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	01/04/2016	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.478,55	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\$ 7.945,00	Agosto e Setembro 2018		
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA				
						<b>Total</b>	<b>174.540,13</b>	<b>265.892,67</b>		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					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\$ 11.113,76	100,00%	R\$ 11.113,76	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\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,69	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\$ 114,51	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\$ 1.200,00	10,00%	R\$ 120,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Luciano Rodrigues de Souza Neto, no mês de Outubro de 2018.
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 15.445,17	13,70%	R\$ 2.115,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade, no mês de Novembro de 2018.
Férias (Sede/Novembro)	R\$ 3.926,44	100,00%	R\$ 3.926,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Nizia Raquel Reis Nonato Gabriel de Souza, no mês de Novembro de 2018.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 4.023,57	100,00%	R\$ 4.023,57	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 762,69	100,00%	R\$ 762,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 1.264,15	100,00%	R\$ 1.264,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.249,27	100,00%	R\$ 1.249,27	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\$ 1.553,66	100,00%	R\$ 1.553,66	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\$ 163,16	100,00%	R\$ 163,16	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\$ 2.099,15	100,00%	R\$ 2.099,15	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\$ 1.305,30	100,00%	R\$ 1.305,30	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\$ 553,13	100,00%	R\$ 553,13	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Novembro de 2018.
Vale combustível (Sede/Outubro)	R\$ 1.600,00	1,58%	R\$ 25,24	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\$ 13,72	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\$ 340,00	100,00%	R\$ 340,00	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\$ 38,28	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.623,43	1,58%	R\$ 88,70	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\$ 106,61	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\$ 91,28	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\$ 93,92	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 232,74	1,58%	R\$ 3,67	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 239,78	1,58%	R\$ 3,78	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,37	10,85%	R\$ 203,18	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 227,89	1,58%	R\$ 3,59	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 513,12	1,58%	R\$ 8,09	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\$ 16,23	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 91,51	1,57%	R\$ 1,44	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 193,74	1,58%	R\$ 3,06	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 2.631,08	1,58%	R\$ 41,50	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 404,15	1,58%	R\$ 6,37	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\$ 3,26	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.705,15	1,58%	R\$ 42,67	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 2.054,82	1,58%	R\$ 32,41	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 991,20	1,58%	R\$ 15,63	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\$ 21,53	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\$ 287,04	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\$ 56,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 641,51	1,58%	R\$ 10,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 16.423,75	1,58%	R\$ 259,04	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 8.000,00	1,58%	R\$ 126,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 123,90	1,57%	R\$ 1,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 44.480,72	1,58%	R\$ 701,57	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Agosto).	R\$ 19,05	100,00%	R\$ 19,05	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 13,68	100,00%	R\$ 13,68	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.473,45</b>	<b>17,35%</b>	<b>R\$ 35.125,80</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

ESPAÇO RE

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Doque Souza da Costa  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Allyson DA SILVA PONTES  
ASSINATURA: Allyson da Silva Pontes

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: EOPA

### Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins  
que Allyson Silva Pontes  
BAM: \_\_\_\_\_

foi atendido(a) no dia de hoje das  
08:35 h até às 09 h.

Data: 7/11/18

CARIMBO  
UNIDADE

Barbara F. Gouveia  
MÉDICA  
CRM/RJ 52-0111076-4

IZADO

Na data 09/11/18 às 08:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Allyson Silva Pontes matrícula 24526, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



**CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**  
**Atestado Médico**

Nº do Atend.: 1726644 - registrado em: 13/11/2018 - 19h 11min


Nova Iguaçu, 13 de novembro de 2018

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) **WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA** foi atendido(a) para:

- retornar ao trabalho.
- permanecer em repouso por 1 dia(s) a partir desta data.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE

No caso de expressa solicitação e autorização do paciente em relação à declaração do CID.

  
\_\_\_\_\_  
DR(A). FRANCISCO DA CHAGAS WINICIUS LEITE  
SILVA

CRM: 52852660

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/11/2018 às 07:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Wiliam Meneçuci de Oliveira matrícula 12797, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: WILIAN MENEÇUCI DE OLIVEIRA  
ASSINATURA: [assinatura]

 <b>HOSPITAL PASTEUR</b>	Prontuário: 000575045 Registro: J560931 Admissão: 26/11/2018 - 8:24
	Nome: VINICIUS MARQUES LUZ Nome da Mãe: JONICEIA PITORESCO LUZ - MO: 072893066 Esp.: CLINICA MEDICA - Convênio: AMIL/AMIL BL III NAC QP PJCA Dt Nasc: 20/01/1988 Idade: 30 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 26/11/2018 09:48:27
Dr. Pablo Quesado Diretor - Médico CRM: 52-758680	

## Atestado Médico

Declaro que Sr(a). VINICIUS MARQUES LUZ  
Compareceu a este nosocômio às 8:24 horas, para consulta saindo  
às 10:00 horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até \_\_/\_\_/\_\_.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de \_\_/\_\_/\_\_ à \_\_/\_\_/\_\_, devendo permanecer afastado por mais \_\_\_\_  
(\_\_\_\_) dias.
- CID: \_\_\_\_\_ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 26 de NOVEMBRO de 2018

  
VINICIUS MARQUES LUZ


  
Wilian Meneguci de Oliveira  
Médico  
CRM. 52 102171-0

Dr(a). WILIAN MENEGUCI DE OLIVEIRA  
CRM-1021710-RJ

26/11/2018 09:48:27 - CRM: 1021710-RJ - WILIAN



ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Jabul Anacle  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Taina Guimarães da Costa  
ASSINATURA: 

**ATESTADO MÉDICO**  
25022

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:  
TAINA G. DA  
MOTA  
matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº \_\_\_\_\_ - Série \_\_\_\_\_

foi examinado neste Posto, necessitando de 05  
(cinco) dias de afastamento do trabalho por  
motivo de moléstia, a partir de 22/11/18  
Rio de Janeiro, 22 de 11 de 18

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO  
Dr. Luis Claudio Gome  
Ortopedia  
CRM 52-47.343-2

SAS Saúde  
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO  
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO  
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS  
RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945

CÓD. - 026

Na data 20/11/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Taina Guimarães da Costa que seguiu digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Nome: <b>RUDSON MAIA DE SOUZA</b> Data de Nascimento: <b>22/05/1980</b> Reg: <b>3539210</b> Leito: <b>URGEN</b>	<b>HOSPITAL</b> <b>BALBINO</b> 
Prontuário: 000362279 Sexo: Masculino Internação: 05/11/2018 19:43 Convênio: UNIMED RIO/OMEGA AP Matrícula: 00370000001640428	
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **RUDSON MAIA DE SOUZA**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **3 (TRES)** dias de afastamento do trabalho neste período.

  
**Dr. Bruno Bazzo**  
Médico  
CRM 52751510

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 2018

**Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO**  
CRM751510-RJ

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

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

Rua Angélica Mota, 90 -Olaria -Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:  
(21) 3977-2000

[www.hospitalbalbino.com.br](http://www.hospitalbalbino.com.br)

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 09/11/18 às 07:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)


Rudson Maia de Souza matrícula 24814, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Aline da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Edson de V. M. S. de V. M. S. de V. M. S.  
ASSINATURA: Edson de V. M. S. de V. M. S. de V. M. S.

 **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DIRETORIA GERAL DE SAÚDE**  
**HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA**

**RECEITUÁRIO**

NOME: Pedro Leonardo Sanchez  
Favoreti

certificado médico

atesto para fins trabalhistas  
que o Sr. Pedro NÃO poderá  
exercer suas atividades labora-  
tivas por motivo de doença  
por 3 dias (numa única  
vez)

CID 10: N39.0

Patricia F. Guerra F.  
Cap. BM QOS / Med. ORL  
CRM/RJ 41539-CRM 52.075.0-1

Avenida Paulo de Frontin, 876 - Rio Comprido - RJ - CEP: 20.261-243  
Tel: 3399-4489 / 2273-5812 ramal 104  
Site: <http://www.hc.ap.rj.gov.br>

*em 24/11/2018*

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 02/12/18 às 18:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Pedro Leonardo Sanchez matrícula 24913 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Patricia F. Guerra  
Patricia F. Guerra



Dr. Loecy Joaquim

CRO.RJ - 24015

Cirurgião Dentista, Ortodontia, Clínica Geral, Emplantedontia

**RECEITUÁRIO**

Atestado para os devidos fins de trabalho que a Sra. Maria Durizete Maria Brandão esteve sob os meus cuidados odontológicos para a cirurgia do elemento 21 dentário. Excedendo assim a possibilidade de causar qualquer alteração física e mental por dois dias (02) a partir desta 24/11/18.

24/11/18  
Dr. Loecy Joaquim  
Cirurgião Dentista  
CRO/RJ 24015  
CPF: 356.484.067-21

QUEIMADOS: Av. Olímpia Silva, 809 / 101 - ☎ 99677-9995  
IRAJÁ: Rua Monsenhor Félix, 504 / 7 - Em frente ao metro de Irajá ☎ 2481-1652

ADO

nome completo

Na data 25 / 11 / 18 às 16:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matrícula

18562


o atestado que segue digitalizado abaixo:

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/11/18 às 09:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcos Roberto da Silva matricula 25577 o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcos Roberto da Silva seja fit

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 15/11/18 e necessita de 02 dias, de repouso dominica CARIMBO (DCS)

Cid10 \_\_\_\_\_

Andrey S. Esteves  
Médica  
CRM 72.0103981-4

ESP.

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Renaldo Benício Junior  
ASSINATURA: Renaldo Benício Junior

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Andrey S. Esteves  
ASSINATURA: Andrey S. Esteves



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Romualdo Carvalho Junior

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Andryya Estrela

CRM: 52.0303983-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Inga'

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(X) SIM ( ) NÃO

DATA: 15/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 15/11/18 ÀS 09:30 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Romualdo Carvalho Junior



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

**ATESTADO**

Nome: MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO	
CPF/DNV: 81373171715	Data de Nascimento 21/09/1964
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811130175**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCIA REGINA GUIMARAES DE CARVALHO BONALDO**, CPF:81373171715 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Novembro de 2018

*Magna Sandra G. de Deus*  
Médica  
CRM - 5264071 - 9

Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 13/11/18 às 15:04 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia Regina Guimarães de Carvalho matrícula 170127, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por: Flávia Regina Carneiro Gomes  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
**ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO**  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Doutora Souza  
MATRÍCULA: \_\_\_\_\_  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magnina Sandra J. de Deus  
CRM: 5264 0 PL-9  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Vila

**VERIFICAÇÃO**

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

(  ) SIM ( ) NÃO

DATA: 13/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(  ) SIM, NA DATA 13/11/18 ÀS 18 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

(  ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Doutora Souza



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

**ATESTADO**

Nome: MARCELA DA SILVA MORAES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 15/07/1981
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811220047**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELA DA SILVA MORAES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **22/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **7(sete)** dia(s), a partir desta data.

*Magna Sandra G. de Deus*  
Médica  
CRM 5264071-9

RIO DE JANEIRO 22 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 22/11/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia da Silva Moraes matrícula 14809, o atestado que segue digitalizado abaixo:


ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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



Entregue por: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: MARCIA DA SILVA MORAES  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Marcelo da Silva  
Jorge

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/11/18 e necessita de 02 dias de repouso Dois dias

Cid10 Sinusopatia

CARIMBO  
Magda Sandra G. de Deus  
Médica  
CRM 5264071-9

ESP/

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



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Marcelo da Silva Jorge

DIGITALIZADO

Na data 29/11/18 às 10:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcelo da Silva Jorge matrícula 14509, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Robec Soares  
MATRÍCULA: 140036  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Magno Sandro G de Deus  
CRM: 52.64071-9  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VIA TRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  ) SIM ( ) NÃO
- DATA: 29/11/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  ) SIM, NA DATA 29/11/18 ÀS 10:00 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(  ) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_  
( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  


ES

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Romualdo Cavallho Junior  
ASSINATURA: Romualdo Cavallho Junior

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Karen Dutra Pinheiro dos Santos  
ASSINATURA: Karen Dutra Pinheiro dos Santos

 IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Karen Dutra P. dos Santos esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/11/18 e necessita de 01 dias de repouso \_\_\_\_\_.

Cid10 \_\_\_\_\_

Dra. Karina Almeida  
Médica  
CRM: 52.0107-0



IR DIGITALIZADO

Na data 11/11/18 às 14:15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Karen Dutra Pinheiro dos Santos matrícula 24897, o atestado que segue digitalizado abaixo:

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Remueldo Cavallho Junior

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Luiza Alyandra

CRM: 52.0507323-0

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UPA Inojá

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(X) SIM ( ) NÃO

DATA: 11/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 07:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: 07:00

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

(X) SIM, NA DATA 11/11/18 ÀS 14:10 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

(X) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Remueldo Cavallho Junior



ESPAÇO RES

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Tatle Suelen Silva Vaz  
ASSINATURA: 

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Dr. Maria Vasques de Souza  
ASSINATURA: 



ATESTADO MÉDICO

Atesto que o (a) paciente Soray Kneipp etchado  
necessita de 3 dia (s) de afastamento do trabalho, a  
Partir desta data, por motivo de doença.

NOTA: Este atestado é valido para finalidades previstas no art.86  
RGPS,  
Aprovado pelo decreto 60.501 de 14/03/67 e será expedido para  
Justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo  
com a portaria 3291 de 20/02/85 do MPSA.

Data: 07/11/2018

  
Dr. Maria Vasques de Souza  
Médico  
CRM 52301249-9  
Médico CRM

Av. Vicente de Carvalho 909, sala 617  
- Carioca Offices  
Vila da Penha - RJ - (21) 3985-8115(21) 97693-008

0  
rador (nome completo)  
segue digitalizado abaixo:



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

**ATESTADO**

Nome: JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO	
CPF/DNV: 09941885796	Data de Nascimento 28/05/1984
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811180169**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JEFFERSON SOUZA DE CARVALHO**, CPF:09941885796 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

  
RIO DE JANEIRO de de  
Medico  
CRM: 52.938.440

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 18/11/18 às 21:13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jefferson Souza matrícula 0040032, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: Gabriel Ananias  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por: Jefferson Souza  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: [Assinatura]



Dra. Fernanda Ferreira Gonçalves Moreno  
Médica do Trabalho  
CRM 52 81904-2

Atesto, para os devidos fins, que o paciente  
Jairson Benancio de Almeida necessita afastar-se  
de suas atividades laborativas por 07 (sete) dias  
por motivo de doença.

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL  
ASSINATURA: *[assinatura]*

*[assinatura]*  
Dra. Fernanda F. Gonçalves Moreno  
Médica  
CRM: 52 81904-2  
11/11/18

ENDEREÇO: Avenida Rio Branco, 181 Sala 204 – Rio de Janeiro – RJ CEP 20040-007  
TELEFONE: 3197-1045



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

**ATESTADO**

Nome: IVAN FIGUEIREDO DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/10/1965
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811060283**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **IVAN FIGUEIREDO DA SILVA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 06/11/18 às 20:37 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guan Figueredo matrícula 18243, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por: Guan Figueredo  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: 

So

Clinica São Camilo

Atesto que foi devido  
que Sgor Viana Nunes Coelho  
devea ser dispensado  
por 02 (dois) dias a  
partir de 14/11/18 por  
motivo de doença

Dra. Joane Castro  
Médica  
CRM 52.6126-0

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

ANA NUNES CASTRO

ADO

Sgor Viana Nunes Coelho matricula 18100


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

PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 29/11/18 às 16:34 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Hedimarcia Rodrigues Coelho matricula 140165, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Hedimarcia R. Coelho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 29/11/18 e necessita de 02 dias de repouso \_\_\_\_\_.

Cid10 \_\_\_\_\_

CARIMBO (D.V.S)

DR. [Signature]  
CRM 82.883-5/PA

ALIZADO

ESPAÇO

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



Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Hedimarcia Rodrigues Coelho  
ASSINATURA: Hedimarcia Rodrigues Coelho





TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Palme Soares  
MATRÍCULA: 40036  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Ana Beatriz Azevêdo  
CRM: S2.88549-5  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: UBA IRAJA

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
( ) SIM ( ) NÃO
- DATA: 29/11/18  
 HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(X) SIM, NA DATA 29/11/18 ÀS 16:30 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(X) SIM.  
FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_
- ( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO: Palme Soares

ATESTADO MÉDICO



ASSISTÊNCIA MÉDICO PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA LTDA.  
ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 542/570/610  
CNPJ: 29.972.288/0001-48  
JACAREPAGUÁ  
FONE: 2104-0705

Atesto que Glúcia Cristiana S.S. Oliveira  
foi por mim atendido e necessita de 02 dias de afastamento de suas  
atividades. (0013)

Rio de Janeiro, 13 / 11 / 18

Médico

*Dra Natália R. Garcia*  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM 52.99731-5



## CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

### ATESTADO MÉDICO

Nº 1455161794916

Nº do Atend.: 1794916 - Registrado na recepção em 29/11/2018 - 10h 30min

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **GLEICE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA** foi atendido(a) às 11:18, sendo liberado(a) em 29/11/2018 às 15:10, para afastamento das suas atividades laborativas por:

1 dia(s) a partir desta data.

**ATENÇÃO:** Este documento tem validade SOMENTE SE os campos estão **preenchidos e impressos eletronicamente**, o qual **não deve ser aceito** caso os campos acima estejam rasurados ou preenchidos manualmente.

São João de Meriti, 29 de novembro de 2018

Dr. Flavio Sanz  
CRM: 52.869/6-7  
29 NOV. 2018

Assinatura do Paciente

No caso de expressa solicitação e autorização em relação à declaração do CID

FLAVIO RODRIGUES SANZ DIAS  
CRM: 52869767

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Dec. Nº 60.501 de 14/03/1967 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 20/11/18 às 12:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Glaura Cristina dos Santos Seipe matrícula 13654, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



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

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL : Glaura Cristina dos Santos Seipe  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



Nome: Sra. Gabrielle Gracio Ribeiro

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Gabrielle Gracio Ribeiro, foi atendido nesta unidade na data 08/11/2018 14:09:53 às \_\_\_\_\_h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2018



Dra. Camilla Rebelo  
Médica  
CRM - RJ 52.96211-2

Camilla Marques Rebelo - CRM:52962112

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

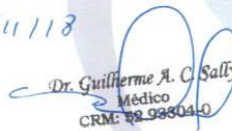


Dr. Guilherme Augusto C. Sally  
Médico - CRM 52.93304-0

Felipe Tomas Bocchi

Atesto para devidos fins que o paciente acima encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades laborais, devendo afastar-se das mesmas por 01 (TUM) dia, a contar de hoje.

Rio, 08/11/18

  
Dr. Guilherme A. C. Sally  
Médico  
CRM: 52.93304-0

Rua Miguel Lemos, 41/703 - Copacabana // Rua Getúlio Vargas, 64 /207 - Rio Bonito - + 55 21 97910.7606 - drguilhermesally@gmail.com

Na data 08/11/2018 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Felipe Tomas Bocchi

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

abaixo:

Rec: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: 

Rec: \_\_\_\_\_  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Fabiano Apouada esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/11/18 e necessita de 02 dias de repouso Pericardite.

Cid 10 \_\_\_\_\_

CARIMBO 

**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 18/11/18 às 18:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Fabiano Apouada matricula 17688, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Graciand Andrei  


Entregue por:  
NOME LEGÍVEL:  
ASSINATURA:

Fabiano Apouada  
Fabiano A. P. da Silva


### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 13/11/18 às 19:25 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS matrícula 14003, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ALIZADO


  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Edvaldo Oliveira dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 13/11/18 e necessita de 01 dias de repouso em casa

Cid10 \_\_\_\_\_

  
Eduardo V. Magalhães  
Médico  
CRM-35.10295-6

ESPAÇO R

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: ALYSON DA SILVA RENTES  
ASSINATURA: Alyson da Silva Rentes

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS  
ASSINATURA: Edvaldo Oliveira dos Santos





TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: ALLYSON DA SILVA PONTES  
MATRÍCULA: 29576  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): EDUARDO V. MAGALHÃES  
CRM: 521027956  
UNIDADE(S) ONDE TRABALHA: VPA CRATA

VERIFICAÇÃO

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
 SIM ( ) NÃO

DATA: 13/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: \_\_\_\_\_

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: \_\_\_\_\_

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

( ) SIM, NA DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ÀS \_\_\_:\_\_\_ horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: \_\_\_\_\_

( ) NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

ALLYSON DA SILVA PONTES

ESPAÇO R

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

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

UPA 24h  
IRAJÁ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Rayane da Silva Martins

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 22/11/18 e necessita de um dias de repouso um.

CARIMBO  
Dra. Carolina Faria Zacché  
Médica  
CRM - 52.91311-1

Cid10 \_\_\_\_\_

ALIZADO

Na data 22/11/18 às 10:55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rayane da Silva Sampaio matrícula 13035 o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



**TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)**

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Caetano Souza

MATRÍCULA: \_\_\_\_\_

MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Rone Lima Sara Paschoi

CRM: 52-91344-4

UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: VPA Souza

**VERIFICAÇÃO**

O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?

() SIM ( ) NÃO

DATA: 22/11/18

HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):

ENTRADA: 08:00

SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_

SAÍDA: 19:00

SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?

() SIM, NA DATA 22/11/18 ÀS 18:55 horas.

( ) NÃO

HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?

( ) SIM.

FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1

() NÃO

OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Caetano Souza



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

**ATESTADO**

Nome: CRISTIANE DA SILVA MARTINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 19/11/1970
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811250125**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CRISTIANE DA SILVA MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **10(dez)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Igor Viana Coelho*  
Médico  
CRM: 25.011.114

*Sd 9384/0*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 25/11/18 às 02:52 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CRISTIANE DA SILVA MARTINS matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: BRUNO JOSÉ DA COSTA

ASSINATURA: Bruno José da Costa


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS

ASSINATURA: Cristiane de Silva Martins

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10/11/18 às 11:03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Cristiane da Silva Martins matrícula 13035, o atestado que segue digitalizado abaixo:

  
**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Cristiane da Silva Martins esteve nesta Unidade de Saúde no dia 10/11/18 e necessita de 03 dias de repouso \_\_\_\_\_.

CARIMBO

Erica Amaral  
Médica  
CRM. 02.070.202-2

Cid10 \_\_\_\_\_

ESPAÇO

REALIZADO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Tadeu Suelen Silva Viegas  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: CRISTIANE DA SILVA MARTINS  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



ZADO

### ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Segurado Carolina Faria Zacche  
portador da Carteira Profissional nº \_\_\_\_\_  
Série \_\_\_\_\_, necessita de 01 (Um dia)  
por extenso  
dias de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

HONF, Ginecologia NS, 29/11/2018  
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO LOCALIDADE E DATA

Manne B. A. David  
Ginecologia e Obstetrícia  
CRM 5248253-8  
ASS. DO MÉDICO - CRM Nº

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RPPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho

GERAL - 2.38

### PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Na data 06/12/18 às 08:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carolina Faria Zacche matrícula 140299 o atestado que segue digitalizado abaixo:

Zacche

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 11/11/18 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Daniel Prata matrícula 19195, o atestado que segue digitalizado abaixo:

2 DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Carlos Daniel Prata esteve nesta Unidade de Saúde no dia 11/11 e necessita de 1 dias de repouso do serviço.



Cid10 A09

ESI

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Alim da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/11/18 às 08:08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

Arthur Felipe Gomes Coelho matrícula 24925, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

  
IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Adelmo Helio Gomes Coelho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 07/11/18 e necessita de 01 dias de repouso um.

CARIMBO  
Dra Carolina Faria Zacche  
Médica  
CRM 5291311-1

Cid 10 \_\_\_\_\_

ESPAÇO

Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Aline da Silva  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: Arthur Felipe Gomes Coelho  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



TERMO DE VERIFICAÇÃO  
ATESTADO MÉDICO FORNECIDO PELA REDE VIVA RIO  
(USO INTERNO DO VIVA RIO)

NOME DO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE: Aline da Silva  
MATRÍCULA: 11902  
MÉDICO ATESTADOR (NOME COMPLETO): Caroline Zocchi  
CRM: 52.913.11-3  
UNIDADE (S) ONDE TRABALHA: Upa São João

VERIFICAÇÃO

- O MÉDICO ATESTADOR ESTAVA EM HORÁRIO DE TRABALHO?  
(  SIM ( ) NÃO
- DATA: 07/11/18
- HORÁRIO DE TRABALHO (VERIFICAR MARCAÇÃO DO PONTO):  
ENTRADA: 07:00  
SAÍDA PARA ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
RETORNO DO ALMOÇO/JANTAR: \_\_\_\_\_  
SAÍDA: 19:00
- SE HÁ BOLETIM DE ATENDIMENTO, COM DATA E HORÁRIO?  
(  SIM, NA DATA 07/11/18 AS 9:00 horas.  
( ) NÃO
- HÁ REINCIDÊNCIA NA ENTREGA DO ATESTADO (DENTRO DO MESMO MÊS OU SEGUIDO DE OUTRO)?  
(  SIM.
- FAVOR INFORMAR O NÚMERO DE ATESTADOS: 1
- ( ) NÃO
- OBS: ATESTADO FÍSICO DEVERÁ SER ENVIADO VIA MALOTE PARA A SEDE PARA SER ARQUIVADO NO DOSSIÊ DO COLABORADOR.

ASSINATURA DO ADMINISTRATIVO:

Aline da Silva

CLÍNICA COMUNITÁRIA DE VÁRZEA DAS MOÇAS  
AV: Plínio Gomes de Matos Filho s/nº  
VÁRZEA DAS MOÇAS- NITERÓI / RJ  
TEL: (21) 3602- 8057



### ATESTADO MÉDICO

Atesto, a pedido de Arthur Helene Gomes Coelho,  
portador do documento de identidade nº. \_\_\_\_\_, expedido  
por \_\_\_\_\_, que o atendi às 15:30 horas de hoje na Unidade  
VÁRZEA DAS MOÇAS, e que lhe prescrevi repouso  
domiciliar durante 03 (dois) dias consecutivos, a partir da  
presente data, por motivo de doença.

(Ciente do solicitante ou responsável)

Niterói, 26 de NOVEMBRO de 2018.

Eduardo Gentil  
S.P. Louro



Eduardo Gentil  
Médico.  
CRM - RJ 52.35945-0  
Médico de Família

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.

Arthur Helene Gomes Coelho

DO Arthur Helene Gomes Coelho matricula 24925, o atestado que segue digitalizado abaixo:  
Na data 28/11/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



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

**ATESTADO**

Nome: ANDRE LUIZ TAVARES	
CPF/DNV: 08180786773	Data de Nascimento 01/12/1977
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811140202**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/11/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



**Dra. Josy Kneipp**  
Médica  
CREMERJ-52-95870-0

RIO DE JANEIRO 14 de Novembro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 14/11/18 às 20:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ANDRÉ LUIZ TAVARES matrícula 00021640, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:  
NOME LEGÍVEL: Sátia Cristina M da Silva  
ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:  
NOME LEGÍVEL: ANDRÉ LUIZ TAVARES  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**ATESTADO**

Nome: ANDRE LUIZ TAVARES	
CPF/DNV: 08180786773	Data de Nascimento 01/12/1977
Unidade de Saúde UPA IRAJA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 021811290012**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANDRE LUIZ TAVARES**, CPF:08180786773 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 **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

*Dra. Camila Moreira*  
Médica  
CRM 52.102.083-8

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional


So

Clínica São Camilo

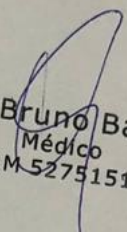
Atesto que foi devido  
que Igor Viana Nunes Coelho  
deveria ser dispensado  
por 02 (dois) dias a  
partir de 14/11/18 por  
motivo de doença

Dra. Joane Castro  
Médica  
CRM 52-67126-0

Av. Nova York, 229 - Cep 21041-040 - Bonsucesso - RJ - PABX: 2590-6740

Nome: RUDSON MAIA DE SOUZA Data de Nascimento: 22/05/1980 Reg: 3539210 Leito: URGEM	HOSPITAL <b>BALBINO</b> 
Prontuário: 000362279 Sexo: Masculino Internação: 05/11/2018 19:43 Convênio: UNIMED RIO/OMEGA AP Matrícula: 0037000001640428	
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente RUDSON MAIA DE SOUZA, foi por mim avaliado (a) necessitando de 3 (TRES) dias de afastamento do trabalho neste período.

  
Dr. Bruno Bazzo  
Médico  
CRM 52751510

Rio de Janeiro 05 de Novembro de 2018

Dr.(a)BRUNO GALVAO BAZZO  
CRM751510-RJ

CARO CLIENTE,  
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS  
MÉDICOS

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

Rua Angélica Mota, 90 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP 21021-490 - Tel.:  
(21) 3977-2000

[www.hospitalbalbino.com.br](http://www.hospitalbalbino.com.br)





MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA  
SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ATESTADO

Atesto que a Sra. Luciane Silva

Gonçalves

estando no 9<sup>o</sup> mês de gestação ou tido parto 11,

no dia — de — de 20 —, encontrando-se nas

condições previstas no art.392 da CLT e no art. 3º do decreto nº

75207/75, devendo ser afastada por 120 dias, a contar da data de

parto ou afastamento do trabalho.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.

Nathália C. Freire  
Médica  
CRM: 52-0109988-4

Nathália C. Freire  
Médica  
CRM: 52-0109988-4

Assinatura e carimbo do médico



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h11 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747   Autenticação bancária: 073.834.656	13		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>85830000457-8 96830179181-0 10762205080-3 03439410018-7</b>				
Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b>				
IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410018</b>				
CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0018-76</b>				
Cod. convênio: <b>0179</b>				
Competência: <b>10/2018</b>				
Data de validade: <b>07/11/2018</b>				
Data de débito: <b>07/11/2018</b>				
Valor do pagamento: <b>R\$ 45.796,83</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
iHFaX9pe 90X6@X4L sOecQ5yv C@sKmE2g fR96xjNq bIZiWYkc MoSo8ke2 9iCdvvYO Q*8LOLr8 B3Qhaq@A HUOsyG74 JyiXXhFh i8bgxjJN m6XzT*2F #926hZW2 y2oHGzfr Cn@B633K HGLbNCBJ iipY8LY9 h1PnyhLN a#yHBZ?g CUIWkwDF 00500728 00590079				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA_PAGTO	FGTS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 45.796,83
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 45.796,83</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 14:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 572.460,49	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.796,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.796,83
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004578 968301791810 107622050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2018 - 14:42:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 572.460,49	06-QTDE TRABALHADORES 120	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.796,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.796,83
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004578 968301791810 107622050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






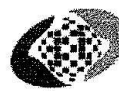
	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h16 Nº de controle: 407458335812005028   Documento: 0814315	365
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.569,92</b> Data de débito: <b>26/11/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> 3UR0onUZ ZkGB2DCm Ga8z@r03 GLGV@2PQ CWQXy?5K 9ALPk?Mi v#E4Epqk PGHhBEAL BozC9FYw C@Rvfx#v fwCqrC*X K6VMFOzD F*cVdpnI IV3SDp8E NDKU3p*i aLfjVy2a QbKHRBUL lvQI5Ozk VPxag9kd 8gy7cadF vywxjLHS 3BAaVv5R 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a> .

INSS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 19/10/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	22.253,56
12021995	GT 2.1	1.250,04
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>23.503,60</b>
12033000	CAP 3.3	41.723,54
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>41.723,54</b>
12031000	CAP 3.1	48.216,01
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>48.216,01</b>
11414559	GUAXINDIBA - ENEL	153,21
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>153,21</b>
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	18.306,02
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>18.306,02</b>
12052000	UPA ALEMAO	4.952,30
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.952,30</b>
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.723,74
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.723,74</b>
10066000	UPA SEAP	1.358,69
10066995	GT UPA SEAP	407,31
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.766,00</b>
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	2.005,32
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.005,32</b>
12061820	UPA IRAJÁ	1.569,92
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>1.569,92</b>
10064560	UPA MARE	2.059,92
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.059,92</b>
10065561	UPA PENHA	1.911,17
10065995	GT UPA PENHA	150,47
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>2.061,64</b>
12051000	UPA ROCINHA	4.851,92
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>4.851,92</b>
<b>Total Geral</b>		<b>152.893,14</b>

04/10/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	152.893,14	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	152.893,14	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	152.893,14	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	152.893,14	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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.

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  
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  
=====





26/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 23/11/2018 - 09h17 Nº de controle: 901.177.327.039.664.937   Autenticação bancária: 083.428.357	352
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8567000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0</b> Data do Pagamento: <b>23/11/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 6.068,62</b>		
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.		
<b>Autenticação</b>		
be*nvWYx aVB7SFvH GzVPuvZ1 gN4Pzyzf 8dMWRWeM *VpFDQaz tT5kdFcF LH66ME6W YGazFff?2 42NJXcF8 b2zrv9Fo 5CGjg?ZJ TSEK6A?@ Q4EPmLCH A45kRXtZ RfKQaS2y 3FPfyKp1 tAXjKcw 3e0#zk3l nbn?W?BG t?Q*R8cG 7bkUcgdi 00502328 00080068		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site <b>Fale Conosco</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$ 5.724,63
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 5.724,63

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$ 180,83
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ -
			R\$ 180,83


MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12061820	UPA IRAJA	R\$ -
	12061995	GT UPA IRAJA	R\$ 163,16
			R\$ 163,16

<b>Total Geral</b>			R\$ 6.068,62
--------------------	--	--	--------------

*Assinado*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.068,62
<b>DARF válido para pagamento até 23/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.068,62


85670000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.068,62
<b>DARF válido para pagamento até 23/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	6.068,62

85670000060-2 68620064832-3 71003439410-0 00183018304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897   Documento: 0814813	328		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 200,00</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>  OuMoTaxi *wRpNnh7 AoGG@YkH mgVUWp6q 6ByE?jQM o?4UZv6i Lk1bt2dw KFFSoa98 FzWI5uzI eBbdIMW3 AXa3FXH3 RRtdZuJb I3zIPxnb jIfkm4?F pbOpvCAB 754FKVCZ tSZx2sSw jCbquz8B sKH?omm4 OxJlnU9s jxvOgEiN JDMaK@?C 00814000 00000051				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

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


C.D.E 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		R\$	6.600,45

TOTAL RESUMO		R\$	15.475,83
TOTAL SAUDE-PROJETOS		R\$	


*Summa*

07/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	15.475,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.475,83	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	15.475,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	15.475,83	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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
IDENTIFICADOR	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
IDENTIFICADOR	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  
=====

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a352d5138a429ce5a953487cb9774347#>

1/2



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



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h32 Nº de controle: 240.343.475.833.596.837   Autenticação bancária: 080.600.763	306
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000871-7 92590064832-8 31003439410-9 00105618304-7</b> Data do Pagamento: <b>19/11/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 87.192,59</b>		
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.		
<b>Autenticação</b>		
SQ@RBhAd LaGB2Brq m7#@drha 5t4bG6dY EPD?EyV* Ez?DFpIS OKYGxWzW MVGha4iy ckBMFxs# DZ4HQ9kW WmvK*m3G fLzAnICs yx2FWUMz uCw7sXZw mK3Se#U5 dpP2jg79 eKYR@?OM QOyOKSig uej3igbJ D@H5jSaN bFoRIAWc ZW2U#QDJ 00501928 00790019		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA IRAJA	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJA	R\$	85.093,44
			R\$	85.093,44


GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0013-61	12061820	UPA IRAJA	R\$	-
			R\$	-

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF CLT	
00.343.941/0001-28	12061995	GT IRAJA	R\$	2.099,15
			R\$	2.099,15

<b>Total Geral</b>			R\$	<b>87.192,59</b>
--------------------	--	--	-----	------------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	87.192,59
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	87.192,59


85620000871-7 92590064832-8 31003439410-9 00105618304-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	87.192,59
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	87.192,59

85620000871-7 92590064832-8 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.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h20 Nº de controle: 556.790.482.283.896.897   Autenticação bancária: 080.584.292	305		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85680000011-4 00660064832-0 31003439410-9 00105888304-0</b> Data do Pagamento: <b>19/11/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 1.100,66</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>  e8@R39Dl D8ioUau# 9qSQxUww Cko6LG#z sL4JvzdO sLEZ9q?4 As@kOuGP Zy?4w@?j TvX5XugP hSixFtlk atut8g2# 5gOFgQ@P Te*Eogea lfA7Itut NynkIc9* TXJr9UJX GbbQ2Eya cR6u9?7I 6A*#UeRN yyNupa5L Xl2OY05N LusUU@#E 00501928 00100000				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018




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

UPA IRAJÁ	CC	SÍGLA_PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 1.100,66
			R\$ 1.100,66

Total Geral	R\$ 1.100,66
-------------	--------------

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.100,66
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.100,66

8568000011-4 00660064832-0 31003439410-9 00105888304-0


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INURFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.100,66
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.100,66

8568000011-4 00660064832-0 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.





 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h17 Nº de Controle: 556.790.482.283.896.897   Autenticação Bancária: 003.751.615.086.367		303	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>			
 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>	
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>10/2018</b>	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001876</b>	
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 31.743,87</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07.</b>		
	<b>08.</b>		
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 31.743,87</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
<b>Autenticação</b>			
SMVINT93 9dT3YCCo xJRxbvsh AQpn219g Dz2#3JcF HhLOPbgF CLINh4R7 2i#zSeO@ EW@nwJGf rXJx6Rb9 KwfXn7ZN aKG3Spp5 8#xeADI2 D9gpk2MV QFAxH2V@ v?mGo6QL Z3ONF4EC 6t9D@sNg JEQD4nh? wJHnXEGX vYctOVwy MIkZzQDm 52913500 86340033			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018




INSS CLT OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA IRAJÁ	CC	SIGLA PAGTO	INSS CLT
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 31.743,87
Total Geral			R\$ 31.743,87

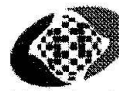
05/11/2018

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
		6 - VALOR DO INSS	31.743,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.743,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76
		6 - VALOR DO INSS	31.743,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	31.743,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/10/2018  
 HORA: 14:42:02  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA IBAJUA N° ARQUIVO: HmCzLfCcEulJG0000-4  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: K00Cabm9bcbq0000-2 INSCRIÇÃO: 00.343.941/0018-76  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	35.677,78	0,00	0,00	35.677,78
Contribuintes Individuais	13.612,91	0,00	0,00	13.612,91
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF	0,00	0,00	0,00	0,00
RAF - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.933,91	0,00	0,00	3.933,91
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.356,78	0,00	0,00	45.356,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.356,78	0,00	0,00	45.356,78

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONFESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h16 Nº de Controle: 556.790.482.283.896.897   Autenticação Bancária: 003.751.614.994.383		302
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>	
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>10/2018</b>	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV MONSENHOR FELIX 380 - VAZ LOBO</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001876</b>	
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 13.612,91</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07.</b>		
<b>08.</b>				
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 13.612,91</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162305.				
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>				
<b>Autenticação</b>				
OMN7g6fE B#PDeUpo IapjLWmU XuihXQrU UbgFR7PP A2gp#YfG 5JiCNiM@ @IAZkp6M unumdK4b iMfc2cD9 GX56xDHh CfZt#cMb 44XXxKLa cqW5hnU8 HkZadRVR hbDnNKku su9wP7M9 6C9fR2nm hcRy4qrs eq#MDNdZ Vwc7F@Aw JMgZvv@a 52913500 86210023				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018




INSS AUTÔNOMOS OUTUBRO / 2018 - UPA IRAJÁ  
PAGAMENTO: 19/11/2018

UPA IRAJÁ	CC	SÍGLA - PACTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0018-76	12061820	UPA IRAJÁ	R\$ 13.612,91
Total Geral			R\$ 13.612,91


05/11/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV/ MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132	6 - VALOR DO INSS	13.612,91	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.612,91	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV/ MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132	6 - VALOR DO INSS	13.612,91	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.612,91	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 30/10/2018  
 HORA: 14:42:02  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: UPA IRAJA N° ARQUIVO: HmCrLFCeUIG0000-4  
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: MONSENHOR FELIX 380 BAIRRO: VAZ LOBO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21361-132 TELEFONE: 0021-25553750 CNAE: 9430800  
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUERADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	35.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.677,78
Contribuintes Individuais	13.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,91
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,91
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	45.356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,78

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPURTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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






## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737   Documento: 0814384	8
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.224,84</b> Data de débito: <b>06/11/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
Zds6JF8n gqXzWtwP 9vBiM@Vv TbX*Tb34 @vxQBfSg y**Q9xzV jMpSZVnq CcUcqyRy UaAB2Eu8 EA@I6k7R *NHIwLWF Wc8yTa6E yiE6ajzp eDJjzTKG GhXx1EH3 UFZtNbP8 NEDOJp9M #npcxspF maVqom5Z 2Pu4@?Kd MNAMaRNw @cQaTAEv 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

06/11/2018

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		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Sentido - 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				03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018				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
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Sentido - 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				03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 06/11/2018				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
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12061820 - R\$ 1.224,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

06/11/18 15:39:27  
 Pág. 1  
 Data 06/11/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto cl Vct

KU444235

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência de Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saído em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00181700	09/07/18	10000	PV	18013984	10000	002		09/11/18	H	12061820	104,80		104,80
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00011400	31/07/18	10000	PV	18014133	10000	002		09/11/18	H	12061820	560,02		560,02
000000155	28/09/18	10000	PV	18016086	10000	002		09/11/18	H	12061820	560,02		560,02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
VIVA RIO 10000													
Tt. Geral:											1.120,04		1.120,04
											1.224,84		1.224,84
											1.224,84		1.224,84

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
		<b>12.258,26</b>



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.




	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 748243591566392897   Documento: 0814987	331		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.697,57</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> H7zEOw#J jjOvX3Gc X?iKmIqn MeAxengD RkMiGn9t #jkKAO8V KeySx@1m UF#xwIdv XQLTKs6D AO8y?NQA rdwj*JN6 aR#H5*Ex pEY*YWAK 9JW@*QjN dvs1@Jdf ZRgFPqy5 WdI?zCMp 4bSnFYhL xMB6LOm@ jF7Fx66S YfQ5UnZK pCAaaAFV 00814000 00000051				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952		
OUTUBRO 2018		
PROJETOS	CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
	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
<b>TOTAL</b>		<b>58.081,44</b>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
RET PIS/COF/CSLL 10/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> 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><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
RET PIS/COF/CSLL 10/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	58.081,44
<b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> 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.

12061820 - R\$ 2.697,57



Pág. 1  
Data 14/11/18

SA

Analtico C/P em Aberto c/ Vct

Vencimento 1-7 8-14 Acima 14

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp Doc.	Referencia do Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1-7	8-14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00181700	09/07/18	10000 PV	18013984	10000 004	20/11/18	H	12061820	13,62				13,62
00181700	09/07/18	10000 PV	18013984	10000 005	20/11/18	H	12061820	62,88				62,88
00181700	09/07/18	10000 PV	18013984	10000 006	20/11/18	H	12061820	20,96				20,96
									97,46			97,46
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
000014249	02/04/18	10000 PV	18010890	10000 003	20/11/18	H	12061820	19,50				19,50
000014249	02/04/18	10000 PV	18010890	10000 004	20/11/18	H	12061820	90,00				90,00
000014249	02/04/18	10000 PV	18010890	10000 005	20/11/18	H	12061820	30,00				30,00
									139,50			139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
00011400	31/07/18	10000 PV	18014133	10000 004	20/11/18	H	12061820	72,80				72,80
00011400	31/07/18	10000 PV	18014133	10000 005	20/11/18	H	12061820	336,01				336,01
00011400	31/07/18	10000 PV	18014133	10000 006	20/11/18	H	12061820	112,00				112,00
000000155	28/09/18	10000 PV	18016086	10000 004	20/11/18	H	12061820	72,80				72,80
000000155	28/09/18	10000 PV	18016086	10000 005	20/11/18	H	12061820	336,01				336,01
000000155	28/09/18	10000 PV	18016086	10000 006	20/11/18	H	12061820	112,00				112,00
									1.041,62			1.041,62
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
000003074	10/08/18	10000 PV	18015004	10000 003	20/11/18	H	12061820	195,00				195,00
000003074	10/08/18	10000 PV	18015004	10000 004	20/11/18	H	12061820	900,00				900,00
000003074	10/08/18	10000 PV	18015004	10000 005	20/11/18	H	12061820	300,00				300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

Pág. 2  
Data 14/11/18

Analtico C/P em Aberto c/ Vct

Vencimento 1 - 7  
8 - 14

Saldo em Aberto

Acima 14

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
10000												
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
01609500	01/10/18	10000	PV	18016872	10000	002	20/11/18	H	12061820	3,35		3,35
01609500	01/10/18	10000	PV	18016872	10000	003	20/11/18	H	12061820	15,48		15,48
01609500	01/10/18	10000	PV	18016872	10000	004	20/11/18	H	12061820	5,16		5,16
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
VIVA RIO 10000												
Tt. Geral:												
										23,99		23,99
										2.697,57		2.697,57
										2.697,57		2.697,57



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.



 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877   Documento: 0814916	329
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0005169-1   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 855,00</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
k34@G8Kv bY17h@Bq DvOZAFhR wVqtQu4k QFnhsMf* 2vLRFKHw sEPtA*54 d#kIcZQY HfTsUfO9 hXqY3aeE Z86bTdFO Scg4IXQA 7Lhy8YH3 xMy69oc9 I6SK5z4c T2YEV2Y2 4dHE4Z#H BunbJqfG G7m#ypzi afAFC?Ag JEMX1J#H @kMaUPul 00814000 00000051		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ - 1708</b>		
<b>OUTUBRO/2018</b>		
<b>PROJETOS</b>	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
	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
<b>TOTAL</b>		<b>25.536,98</b>

Aprovado pela INRFB nº 736/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018  <b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.536,98
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3



contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
IRRF 10/2018  <b>DARF válido para pagamento até 19/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25.536,98
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088304-3



contar nesta linha

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

12061820- R\$ 855,00

Pág. 1  
Data 14/11/18

Acima 14

8 - 14

Vencimento 1 - 7

Análítico CP em Aberto c/ Vct

Unidade de Negócio (Projeto)

Atual

10000

Referência do Doc. Cl. Item

Di. Fatura Cl. Tp. Doc.

VIVA RIO

Nº da Fatura

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento 1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
000002722	03/10/18	10000 PV	18016235 10000 003	20/11/18	H	12061820	29,40	29,40			29,40
<b>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755</b>											
006002084	05/10/18	10000 PV	18016467 10000 002	20/11/18	H	12061820	105,00				105,00
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>											
00209600	16/10/18	10000 PV	18016878 10000 002	20/11/18	H	12061820	12,00				12,00
00175700	26/10/18	10000 PV	18016881 10000 002	20/11/18	H	12061820	12,00				12,00
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>											
01162200	01/10/18	10000 PV	18016953 10000 003	20/11/18	H	12061820	246,60				246,60
<b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</b>											
00163300	11/10/18	10000 PV	18017193 10000 002	20/11/18	H	12061820	450,00				450,00
<b>LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144</b>											
<b>VIVA RIO</b>											
<b>Tt. Geral:</b>											
							246,60				246,60
							450,00				450,00
							855,00				855,00
							855,00				855,00



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.B19.29D.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.




		<b>Comprovante de Transação Bancária</b>		<span style="font-size: 2em;">304</span>
GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h51 Nº de Controle: 240.343.475.833.596.837   Autenticação Bancária: 003.751.617.091.965				
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 5169 - 1   Tipo: Conta-Corrente</b>				
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>		<b>2631</b>	
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>		<b>10/2018</b>	
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>R GENERAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO</b>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>		<b>30299895000178</b>	
	<b>06. VALOR DO INSS</b>		<b>R\$ 542,52</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07.</b>			
	<b>08.</b>			
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
	<b>11. TOTAL</b>		<b>R\$ 542,52</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/11/2018, sob o n.de protocolo 5162631.				
Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>				
<b>Autenticação</b>				
1ZtvvtPAS mJfgjyGB WV5BFsoO U3wMiOfi #Xu8kOFM 64cI7uXv ?ero*Wsv 59b2zUNF ?@d443t3 uzseFG*1 lkqMOWmI #YmIcvLU g#svqd8L J4PboaXc sBu#BTWY 2z?V9bZD AMKTSoQs lIKpmbRu nUyAo*jh 5m5uXIcH p3WIGbh? C3YZxPmP 52916100 18240023				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	6 - VALOR DO INSS	542,52	
	7 -		
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	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	542,52	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

12061820 - R\$ 542,52

IRASP

*508*

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00011682</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2018 16:38:58</b> Código de Verificação <b>HRQY-MRCX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28    Inscrição Municipal: 0.195.374-5    Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120    Tel: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO    UF: RJ    E-mail: protocolo@vivario.org.br					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA)  PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018  BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3 : R\$4.932,00  DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6  VENCIMENTO: 01/11/2018					
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\$ 106,88	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 16.440,00</b>					
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incand. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.440,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>822,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - 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 11553 Série 00001, emitido em 01/10/2018. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 14.886,42.					

NOTA FISCAL RECEBIDA

EM: 04/10/18

Emilia Coelho

Matricula: 17518

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

ATESTO que os Serviços foram Realizados satisfatoriamente em:

EM: 11/10/18 A1 A2

Matricula: 17518

(Carimbo e Assinatura)

VIVA RIO

Rua do Russel, 76 Glória-Rio de Janeiro

RECEBIDO NO SETOR DE CONTRATOS EM:

10/10/18

Elaine Rocha

Matricula: 28918

(Carimbo e Assinatura)

Rua do Russel, 76 - 4º Andar

RECEBIDO NO SETOR FINANCEIRO EM:

19/10/18

(Assinatura)



## 11 Certidões

30/11/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

**Validade:** 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](http://www.caixa.gov.br)**

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 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](http://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  
O.A.B/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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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 (<a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</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 (<a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</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>	

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



# 12 Balancete

06/12/18 14:56:48  
 Pág. 1  
 Per: 11 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão R1S1000

R76B09410

*MONIC*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
11	ATIVO	7.173.212,69	8.020.825,83	8.521.328,83	6.672.709,69
1101	ATIVO CIRCULANTE	7.173.212,69	8.020.825,83	8.521.328,83	6.672.709,69
110102	DISPONÍVEL	1.518.033,28	4.788.386,68	5.474.077,83	832.342,13
12061820.110102.113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.243.869,07	3.243.869,07	1,00
110103	Bradesco 5169-1	1,00	3.243.869,07	3.243.869,07	1,00
12061820.110103.184	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.518.032,28	1.544.517,61	2.230.208,76	832.341,13
12061820.110103.262	Bradesco 5169-1 Poupança	1.518.032,28	1.544.517,61	2.230.208,76	832.341,13
1102	Bradesco 1001597-3 Poupança	1.518.032,28	720.887,00	2.230.208,76	8.710,52
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	823.630,61	823.630,61		823.630,61
12061820.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.504.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	5.504.965,11
1103	Notas Fiscais a Receber	5.504.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	5.504.965,11
110304	OUTROS CRÉDITOS	5.504.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	5.504.965,11
12061820.110306.004	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.300,00	457.439,15	272.251,00	188.488,15
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fomecedores	879,08	879,08	500,08	379,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	879,08	879,08	500,08	379,00
12061820.110306.005	Antecipações 13o Salário	456.560,07	456.560,07	271.750,92	184.809,15
110307	Antecipações de Férias	367.591,46	367.591,46	182.782,31	184.809,15
12061820.110307.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	88.868,61	88.868,61	88.868,61	
1105	Impostos a compensar	3.300,00			3.300,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	3.300,00			3.300,00
12061820.110501.001	Estoque p/ consumo	146.914,30			146.914,30
12061820.110501.002	Material Médico Hospitalar	146.914,30			146.914,30
12061820.110501.003	Medicamentos	30.522,20			30.522,20
12061820.110501.004	Material de Limpeza	101.732,56			101.732,56
12061820.110501.006	Material Odontológico	7.697,08			7.697,08
2	Material de Uso e Consumo	520,00			520,00
21	PASSIVO	6.442,46			6.442,46
2102	CIRCULANTE	5.315.116,89	2.219.031,11	1.483.576,91	4.579.662,69
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.941.900,42	1.942.989,35	1.207.535,15	5.206.446,22
12061820.210201.001	CONTAS A PAGAR	180.971,91	45.796,83	45.796,83	180.971,91
	Fomecedores no Brasil	180.971,91	45.796,83	45.796,83	180.971,91

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



R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

06/12/18 14:56:48

Pág. 3

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

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição de Conta

		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.363,76-			
		322.668,98-			322.668,98-
		13.022,23-			13.022,23-
		103.195,11-			103.195,11-
		1.787.493,86	276.041,76		1.787.493,86
		1.787.493,86	276.041,76		1.787.493,86
		1.787.493,86	276.041,76		1.787.493,86
		1.787.493,86	276.041,76		1.787.493,86
		1.160.710,33-			1.160.710,33-
		1.160.710,33-			1.160.710,33-
		1.160.710,33-			1.160.710,33-
		1.160.710,33-			1.160.710,33-
		12.188.721,72-	1.775.000,00	2.775.000,00-	13.188.721,72-
		12.188.721,72-	1.775.000,00	2.775.000,00-	13.188.721,72-
		12.188.721,72-	1.775.000,00	2.775.000,00-	13.188.721,72-
		12.188.721,72-	1.775.000,00	2.775.000,00-	13.188.721,72-
		12.188.721,72-	1.775.000,00	2.775.000,00-	13.188.721,72-
		10.995.273,63	878.143,95	4.426,52-	11.868.991,06
		10.997.220,14	875.381,44	2.701,32-	11.869.900,26
		10.997.220,14	875.381,44	2.701,32-	11.869.900,26
		7.671.449,22	551.791,17		8.223.240,39
		5.266.567,33	435.209,47		5.701.776,80
		96.868,26			96.868,26
		511.860,04			511.860,04
		682.623,37			682.623,37
		816.861,56	57.518,03		874.379,59
		69.345,87			69.345,87
		109.626,78	13.763,02		123.389,80
		14.568,60	1.233,33		15.801,93
		103.127,41	44.067,32		147.194,73
		3.183.851,77	320.264,54	2.701,32-	3.501.411,99
		1.172.269,87	44.814,39		1.217.084,26

  
Rogério Yampolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio

INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET  
Serviços Prestados - PF



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

06/12/18 14:56:48  
Pág.: 4  
Per.: 11 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta

12061820.410104.002  
12061820.410104.007  
12061820.410104.010  
12061820.410104.011  
12061820.410104.013  
12061820.410104.014  
12061820.410104.015  
12061820.410104.016  
12061820.410104.019  
12061820.410104.022  
12061820.410104.025  
12061820.410104.031  
12061820.410104.032  
12061820.410104.033  
12061820.410104.040  
12061820.410104.042  
12061820.410104.050  
12061820.410104.051  
12061820.410104.054  
12061820.410105.001  
12061820.410105.002  
12061820.410105.003  
12061820.410105.004  
12061820.410105.006  
12061820.410105.007  
12061820.410105.009  
12061820.410105.010  
410106  
12061820.410106.001  
12061820.410106.002  
12061820.410106.003  
12061820.410110.002

Descrição da Conta  
Serviços Prestados - PJ  
PJ - Alimentação Hospitalar  
PJ - Exames Laboratoriais  
PJ - Gases Medicinais  
PJ - Lavanderia  
PJ - Loc. de Computadores  
PJ - Loc. de Copiadora  
PJ - Loc. de Ambulância  
PJ - Manut. de Equip. Médico  
PJ - Motoboy  
PJ - Prontuário Eletrônico  
PJ - Serviços de Transporte  
PJ - Vigilância  
PJ - Raio - X  
PJ - Locação de Veículos  
PJ - Serviços Médicos  
PJ - Coleta de Resíduos  
PJ - Cont. Estoque e Logística  
PJ - Seguro contra Incêndio  
Material Médico Hospitalar  
Medicamentos  
Material de Limpeza  
Material Odontológico  
Material de Uso e Consumo  
Material de Escritório  
Mobiliário e Equip. Hospitalar  
Equip. de Informática  
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE  
Correio  
Telefone  
Internet  
Transporte

Total de Débit

Total de Crédito

37.126,90  
390.232,85  
60.000,00  
159.250,00  
9.650,62  
43.355,00  
19.521,70  
154.718,66  
12.000,00  
8.639,82  
91.000,00-  
6.083,32  
9.240,00  
38.207,00  
24.937,64  
8.107,20  
19.914,00  
112.004,50  
926,00  
368.994,64  
506.227,90  
3.584,45-  
8.119,97  
100.449,70  
6.357,07  
2.101,86  
141.919,15  
73,93  
15.026,34  
10.028,14  
7.350,00  
41.628,92  
30.000,00  
16.250,00  
1.774,70  
16.440,00  
798,33  
1.520,00  
3.458,00  
5.454,81  
1.021,79  
2.068,00  
11.200,45  
69.374,41  
37.035,07  
44,27  
31,40  
30.000,00  
3.325,73  
1.038,31  
871,98

Saldo Final  
44.476,90  
431.861,77  
90.000,00  
175.500,00  
9.650,62  
43.355,00  
21.296,40  
171.158,66  
12.000,00  
9.438,15  
91.000,00-  
6.083,32  
10.760,00  
41.665,00  
30.392,45  
8.957,67  
21.982,00  
123.204,95  
926,00  
435.839,05  
543.262,97  
3.584,45-  
8.119,97  
100.483,97  
6.388,47  
2.101,86  
30.000,00  
145.244,88  
73,93  
16.066,65  
10.900,12  
5.283,33

Rodrigo Vasconcelos  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107.680/O-0  
Viva Rio

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

06/12/18 14:56:48  
Pág.: 5  
Per.: 11 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Ctr: VIVA RIO

Nº da Conta

		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		5.283,33			
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	11.360,00			11.360,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,28			55,28
12061820.410110.018	Juros Passivos	872,99			872,99
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		39,10		39,10
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Inf	15.499,91	1.350,14		16.850,05
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	33.282,67	26,20		33.308,87
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80			31,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.946,51	2.762,51	1.725,20	909,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.946,51	2.762,51	1.725,20	909,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.211,28	2.671,72	20,43	4.862,57
12061820.432001.004	Despesas bancárias	1.275,86	2.288,16		3.564,02
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	935,42	383,56	20,43	1.298,55
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.157,79	90,79	1.704,77	5.771,77
12061820.432002.002	Receitas de operações	4.157,79	90,79	1.704,77	5.771,77
	Tot.				

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





### 13 Razão

R09200P VIVARIO 06/12/18 16:58:19  
 Account Ledger Print - Cópia Pág.- 1

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão								
						Tipo Subconta								
						Subconta								
						Nº								
						Tpo								
						Subct								
						Débito								
						Crédito								
						C								
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C			
RC	18033155	01/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282842	08/11/18			474.632,12		P			
RC	18033156	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842	08/11/18				1,66-	P			
RC	18033157	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO	282842	08/11/18				10.156,72-	P			
RC	18033158	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	282842	08/11/18				45.270,97-	P			
RC	18033159	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842	08/11/18				2,00-	P			
RC	18033160	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO	282842	08/11/18				419.200,77-	P			
PN	1380	06/11/18	SALARIOS A PAGAR		282884	08/11/18				1.411,87-	P			
RC	18033262	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG ISS	282891	08/11/18				1.224,84-	P			
RC	18033263	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18				1,66-	P			
RC	18033264	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO	282891	08/11/18				1.605,69-	P			
RC	18033265	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18				1,66	P			
RC	18033266	06/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DEPOUPANÇA	282891	08/11/18			4.245,72		P			
RC	18033369	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282951	09/11/18				1,66-	P			
RO	18033368	06/11/18	Depós. Banc.		282948	09/11/18				1,66-	P			
PN	1343	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA		282551	06/11/18				264,83-	P			
PN	1376	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282809	07/11/18				45.796,83-	P			
RC	18033438	07/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283059	09/11/18			48.107,02		P			
RC	18033441	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283059	09/11/18				1.305,30-	P			
RC	18033442	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283059	09/11/18				1,66-	P			
RC	18033443	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BRMED	283059	09/11/18				738,40-	P			
PT	124204	08/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		283226	12/11/18				1.741,46-	P			
PT	124205	08/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		283226	12/11/18				2.434,49-	P			
PT	124206	08/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L		283225	12/11/18				9.951,61-	P			
RC	18033573	08/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283180	12/11/18			14.388,26		P			
RC	18033574	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO AUDISA	283180	12/11/18				259,04-	P			
RC	18033575	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18				1,66-	P			
PO	124019	09/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		281848	29/10/18			1.741,46		P			
PO	124020	09/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		281848	29/10/18			2.434,49		P			
PO	124026	09/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L		281850	29/10/18			9.951,61		P			
PT	123746	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283457	13/11/18				4.952,00-	P			
PT	123747	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283457	13/11/18				3.590,50-	P			
PT	123748	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283457	13/11/18				916,80-	P			
PT	123749	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283457	13/11/18				606,00-	P			
PT	123750	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18				7.182,00-	P			
PT	123751	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18				930,65-	P			
PT	123752	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18				387,60-	P			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 2

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razao		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C																				
PT	123753	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						2.102,60	P																			
PT	123754	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						2.399,00	P																			
PT	123755	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						161,04	P																			
PT	123756	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						1.680,00	P																			
PT	123757	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						3.456,00	P																			
PT	123758	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						453,60	P																			
PT	123759	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						258,10	P																			
PT	123760	09/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		283456	13/11/18						539,75	P																			
PT	123786	09/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283439	13/11/18						1.666,56	P																			
PT	123787	09/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283439	13/11/18						2.759,40	P																			
PT	123788	09/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283439	13/11/18						5.200,00	P																			
PT	123789	09/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283439	13/11/18						64,08	P																			
PT	123790	09/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		283439	13/11/18						1.465,00	P																			
PT	123791	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						17.988,00	P																			
PT	123792	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						1.258,00	P																			
PT	123793	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						6.370,00	P																			
PT	123794	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						1.332,00	P																			
PT	123795	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						3.792,65	P																			
PT	123796	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						3.987,00	P																			
PT	123797	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						1.269,00	P																			
PT	123798	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						5.996,00	P																			
PT	123799	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						748,50	P																			
PT	123800	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						10.474,00	P																			
PT	123801	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						15.996,00	P																			
PT	123802	09/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		283455	13/11/18						3.678,50	P																			
PT	123803	09/11/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		283455	13/11/18						45,36	P																			
PT	123804	09/11/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		283455	13/11/18						1.265,04	P																			
PT	123805	09/11/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		283455	13/11/18						564,48	P																			
PT	123806	09/11/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		283455	13/11/18						90,72	P																			
PT	123807	09/11/18	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		283455	13/11/18						564,48	P																			
PT	123808	09/11/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		283438	13/11/18						2.399,00	P																			
PT	123809	09/11/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		283438	13/11/18						2.977,20	P																			
PT	123810	09/11/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA		283438	13/11/18						5.406,00	P																			
PT	123811	09/11/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP		283438	13/11/18						27,00	P																			
PT	123812	09/11/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP		283438	13/11/18						70,00	P																			
PT	123813	09/11/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP		283438	13/11/18						12,00	P																			



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO  
Account Ledger Print - Cópia06/12/18 16:58:19  
Pág. 3

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razao	AA		Acum. no Ano	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	123814	09/11/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP			283438	13/11/18					24,90	P														
PT	123815	09/11/18	CARTEL PAPELARIA LTDA EPP			283438	13/11/18					222,50	P														
PT	123816	09/11/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM			283438	13/11/18					747,00	P														
PT	123817	09/11/18	CONTECOM DIST DE MAT DE LIMPEZ			283438	13/11/18					38,00	P														
PT	123818	09/11/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP			283454	13/11/18					58,04	P														
PT	123819	09/11/18	BRAS CLEAN HIGIENIZAÇÃO E LIMP			283454	13/11/18					58,04	P														
PT	123820	09/11/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO			283454	13/11/18					1.457,50	P														
PT	123821	09/11/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO			283454	13/11/18					1.457,50	P														
PT	123822	09/11/18	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E CO			283454	13/11/18					640,00	P														
PT	123823	09/11/18	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTA			283454	13/11/18					300,00	P														
PT	123824	09/11/18	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS E			283454	13/11/18					16,53	P														
PT	123825	09/11/18	OREGON FARMACEUTICA LTDA-NÃO U			283454	13/11/18					104,00	P														
PT	123844	09/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD			283437	13/11/18					175,10	P														
PT	123845	09/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD			283437	13/11/18					365,80	P														
PT	123846	09/11/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA			283437	13/11/18					88,40	P														
PT	123847	09/11/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA			283437	13/11/18					53,50	P														
PT	123848	09/11/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA			283437	13/11/18					66,20	P														
PT	123849	09/11/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA			283437	13/11/18					1.008,00	P														
PT	123850	09/11/18	DISTRICENTER CENTRO DIST DE MA			283437	13/11/18					85,00	P														
PT	123851	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT			283437	13/11/18					471,12	P														
PT	123852	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT			283437	13/11/18					74,16	P														
PT	123853	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT			283437	13/11/18					222,70	P														
PT	123854	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT			283437	13/11/18					2.688,00	P														
PT	123855	09/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME			283437	13/11/18					735,00	P														
PT	123856	09/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME			283437	13/11/18					49,00	P														
PT	123918	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					298,35	P														
PT	123919	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					711,45	P														
PT	123920	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					292,00	P														
PT	123921	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					459,00	P														
PT	123922	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					8.515,00	P														
PT	123923	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					2.815,20	P														
PT	123924	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					4.585,00	P														
PT	123925	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					324,00	P														
PT	123926	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					1.024,50	P														
PT	123927	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					1.922,00	P														
PT	123928	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			283450	13/11/18					114,90	P														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 4

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razao	AA	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão								
						Tipo Subconta		Subconta						
						Nº		Tpo						
						Subcta		Sbct		Débito		Crédito		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C			
PT	123929	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		283450	13/11/18					259,20	P		
PT	123930	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		283450	13/11/18					685,86	P		
PT	123931	09/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		283450	13/11/18					82,28	P		
PT	123932	09/11/18	GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMAT		283450	13/11/18					22,40	P		
PT	123933	09/11/18	LORDPEL LIMPEZA HIGIENE E DESC		283450	13/11/18					204,00	P		
PT	123934	09/11/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZAL		283450	13/11/18					241,80	P		
PT	123935	09/11/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC		283450	13/11/18					239,00	P		
PT	123936	09/11/18	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC		283450	13/11/18					239,00	P		
PT	123937	09/11/18	OROARTE ARTES GRAFICAS EIRELLI		283450	13/11/18					60,00	P		
PT	123938	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					579,80	P		
PT	123939	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					579,80	P		
PT	123940	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					892,08	P		
PT	123941	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					1.299,60	P		
PT	123942	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					33,32	P		
PT	123943	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					289,90	P		
PT	123944	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					1.068,10	P		
PT	123945	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					908,15	P		
PT	123946	09/11/18	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS		283450	13/11/18					1.606,15	P		
PT	123947	09/11/18	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA		283450	13/11/18					4.554,62	P		
PT	123948	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123949	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123950	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123951	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123952	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123953	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123954	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123955	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123956	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123957	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123958	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123959	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123960	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123961	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					400,00	P		
PT	123962	09/11/18	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		283449	13/11/18					3.335,00	P		
PT	123963	09/11/18	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL		282432	06/11/18					917,00	P		
PT	123964	09/11/18	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP L		282432	06/11/18					1.524,65	P		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 5

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão	
DT		Docum.		Data		Explicação		Explicação 2		Data		Nº		Tpo		Subcta		Sbct		Débito		Crédito		C	
PT	123965	09/11/18								282432	06/11/18													1.524,65	P
PT	123966	09/11/18								282432	06/11/18													1.524,65	P
PT	123967	09/11/18								282432	06/11/18													1.774,70	P
PT	123968	09/11/18								282432	06/11/18													1.774,70	P
PT	123969	09/11/18								282432	06/11/18													1.774,70	P
PT	123970	09/11/18								282432	06/11/18													760,00	P
PT	123971	09/11/18								282432	06/11/18													760,00	P
PT	123972	09/11/18								282432	06/11/18													760,00	P
PT	123973	09/11/18								282432	06/11/18													1.160,00	P
PT	123974	09/11/18								282432	06/11/18													1.160,00	P
PT	123975	09/11/18								282432	06/11/18													16.250,00	P
PT	123982	09/11/18								283442	13/11/18													926,00	P
PT	123983	09/11/18								283442	13/11/18													2.000,00	P
PT	123984	09/11/18								282435	06/11/18													2.000,00	P
PT	123985	09/11/18								282435	06/11/18													2.000,00	P
PT	123991	09/11/18								283448	13/11/18													3.972,50	P
PT	123992	09/11/18								283448	13/11/18													798,33	P
PT	123993	09/11/18								283448	13/11/18													798,33	P
PT	123994	09/11/18								283448	13/11/18													798,33	P
PT	123995	09/11/18								283448	13/11/18													798,33	P
PT	123996	09/11/18								283446	13/11/18													3.972,50	P
PT	123997	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	123998	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	123999	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124000	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124001	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124002	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124003	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124004	09/11/18								281846	29/10/18													6.569,50	P
PT	124019	09/11/18								281848	29/10/18													1.741,46	P
PT	124020	09/11/18								281848	29/10/18													2.434,49	P
PT	124021	09/11/18								281849	29/10/18													750,80	P
PT	124022	09/11/18								281849	29/10/18													750,80	P
PT	124023	09/11/18								281849	29/10/18													750,80	P
PT	124024	09/11/18								281849	29/10/18													750,80	P
PT	124025	09/11/18								281849	29/10/18													750,80	P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 6

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razao		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razao		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C																			
PT	124026	09/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL		281850	29/10/18					9.951,61-	P																			
PT	124027	09/11/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		282426	06/11/18					750,80-	P																			
PT	124028	09/11/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		282426	06/11/18					750,80-	P																			
PT	124029	09/11/18	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		282426	06/11/18					750,80-	P																			
PT	124030	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					2.834,76-	P																			
PT	124031	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					462,45-	P																			
PT	124032	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					462,45-	P																			
PT	124033	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					2.834,76-	P																			
PT	124034	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					2.834,76-	P																			
PT	124035	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					462,45-	P																			
PT	124036	09/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		282429	06/11/18					2.834,76-	P																			
PT	124037	09/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		282428	06/11/18					14.886,42-	P																			
PT	124038	09/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		282428	06/11/18					14.886,42-	P																			
PT	124039	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		282427	06/11/18					28.155,00-	P																			
PT	124120	09/11/18	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT		283458	13/11/18					2.024,00-	P																			
PT	124121	09/11/18	DENTSUL COMERCIO DE MATERIAIS		283458	13/11/18					31,80-	P																			
PT	124122	09/11/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE		283458	13/11/18					1.782,50-	P																			
PT	124123	09/11/18	DIO BARROS COMERCIO E DIST DE		283458	13/11/18					920,00-	P																			
PT	124124	09/11/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP		283458	13/11/18					1.607,20-	P																			
PT	124125	09/11/18	DROGARIA MATINGALTA - EPP		283458	13/11/18					64,80-	P																			
PT	124126	09/11/18	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE		283458	13/11/18					35,88-	P																			
PT	124127	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					6.664,00-	P																			
PT	124128	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					51,00-	P																			
PT	124129	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					275,40-	P																			
PT	124130	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					8.711,40-	P																			
PT	124131	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					9.838,00-	P																			
PT	124132	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					3.775,00-	P																			
PT	124133	09/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		283458	13/11/18					11.363,80-	P																			
PT	124134	09/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		283458	13/11/18					416,00-	P																			
PT	124135	09/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		283458	13/11/18					10.454,80-	P																			
PT	124136	09/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		283458	13/11/18					403,00-	P																			
PT	124137	09/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		283458	13/11/18					4.294,60-	P																			
PT	124138	09/11/18	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART		283458	13/11/18					730,80-	P																			
PT	124139	09/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR		283458	13/11/18					562,10-	P																			
PT	124140	09/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR		283458	13/11/18					45,60-	P																			
PT	124141	09/11/18	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA		283458	13/11/18					12,20-	P																			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 7

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbdt	Débito	Crédito	C																			
PT	124142	09/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		283458	13/11/18					337,98	P																			
PT	124143	09/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		283458	13/11/18					189,00	P																			
PT	124144	09/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		283458	13/11/18					62,48	P																			
PT	124145	09/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		283458	13/11/18					134,70	P																			
PT	124146	09/11/18	POLAR FIX IND E COM PRODUTOS H		283458	13/11/18					92,40	P																			
PT	124227	09/11/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA		283460	13/11/18					3.199,64	P																			
PT	124228	09/11/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA		283460	13/11/18					322,50	P																			
PT	124229	09/11/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA		283460	13/11/18					404,25	P																			
PT	124230	09/11/18	G A MEDICAL LTDA ME		283460	13/11/18					144,70	P																			
PT	124231	09/11/18	IMPERIALMED COM DE PRO HOSPITA		283460	13/11/18					870,00	P																			
PT	124232	09/11/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC		283460	13/11/18					401,04	P																			
PT	124233	09/11/18	NSL DISTRIBUIDORA DE MAT MEDIC		283460	13/11/18					193,80	P																			
PT	124234	09/11/18	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA		283460	13/11/18					31,80	P																			
PT	124235	09/11/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO		283460	13/11/18					11,00	P																			
PT	124236	09/11/18	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO		283460	13/11/18					103,60	P																			
PT	124237	09/11/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		283460	13/11/18					4.920,00	P																			
PT	124238	09/11/18	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		283460	13/11/18					4.920,00	P																			
PT	124239	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					1.128,00	P																			
PT	124240	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					6.817,99	P																			
PT	124241	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					3.027,00	P																			
PT	124242	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					2.925,00	P																			
PT	124243	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					9.567,00	P																			
PT	124244	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					2.867,50	P																			
PT	124245	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					187,50	P																			
PT	124246	09/11/18	T C A FARMA COMERCIO LTDA		283460	13/11/18					3.670,75	P																			
PT	124247	09/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		283460	13/11/18					57,60	P																			
PT	124248	09/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		283460	13/11/18					40,00	P																			
PT	124249	09/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		283460	13/11/18					505,50	P																			
PT	124250	09/11/18	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HO		283460	13/11/18					760,00	P																			
PT	124251	09/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		283460	13/11/18					21,78	P																			
PT	124252	09/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		283460	13/11/18					50,00	P																			
PT	124253	09/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		283460	13/11/18					3.280,00	P																			
PT	124254	09/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		283460	13/11/18					82,50	P																			
PT	124255	09/11/18	LINEARJ COMERCIO EIRELLI ME		283443	13/11/18					143,70	P																			
PT	124348	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					808,25	P																			
PT	124349	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					528,74	P																			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 8

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C				
					Lote	Lote									
PT	124350	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					485,08	P			
PT	124351	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					389,52	P			
PT	124352	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					808,25	P			
PT	124353	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					808,25	P			
PT	124354	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					808,25	P			
PT	124355	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					1.122,60	P			
PT	124356	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					757,25	P			
PT	124357	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					757,25	P			
PT	124358	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					757,25	P			
PT	124359	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					757,25	P			
PT	124360	09/11/18	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E		283445	13/11/18					2.561,00	P			
PT	124361	09/11/18	ADRIANA DA SILVA MENEZES 13369		283445	13/11/18					67,92	P			
PT	124362	09/11/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		283445	13/11/18					117,50	P			
PT	124363	09/11/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		283445	13/11/18					175,70	P			
PT	124364	09/11/18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS E		283445	13/11/18					242,15	P			
RC	18033743	09/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283461	13/11/18			517.208,37			P			
RC	18033744	09/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283461	13/11/18					1.927,08	P			
RC	18033745	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	283461	13/11/18					126,18	P			
RC	18033746	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18					1,66	P			
RC	18033747	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FERIAS	283461	13/11/18					3.928,44	P			
RC	18033748	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18					2,50	P			
RC	18033749	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	283461	13/11/18					2.115,99	P			
RC	18033750	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18					1,66	P			
PT	124292	12/11/18	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		283699	14/11/18					143,20	P			
PT	124293	12/11/18	DELTAMED COM DE PRODUTOS HOSP		283699	14/11/18					195,92	P			
RC	18033989	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PROJURIS	283659	14/11/18					1,95	P			
RC	18033990	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18					1,66	P			
RC	18033991	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IMPRENSA	283659	14/11/18					15,63	P			
RC	18033992	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18					1,66	P			
RC	18033993	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONTA OI	283659	14/11/18					203,18	P			
RC	18033994	12/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283659	14/11/18			563,20			P			
PT	124365	13/11/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT		284284	23/11/18					1.850,00	P			
PT	124366	13/11/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT		284284	23/11/18					3.658,50	P			
PT	124367	13/11/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT		284284	23/11/18					4.560,00	P			
PT	124368	13/11/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT		284284	23/11/18					10.710,00	P			
PT	124369	13/11/18	ESTRELA DA BONFIM COMERCIAL LT		284284	23/11/18					450,00	P			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 9

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C																							
RC	18034765	13/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283997	22/11/18					21.586,28		P																						
RC	18034766	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						91,28	P																						
RC	18034767	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034768	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						93,92	P																						
RC	18034769	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034770	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,67	P																						
RC	18034771	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034772	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,59	P																						
RC	18034773	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034774	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						8,09	P																						
RC	18034775	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034776	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,78	P																						
RC	18034777	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,78	P																						
RC	18034778	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034779	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						16,23	P																						
RC	18034780	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034781	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						2,53	P																						
RC	18034782	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034783	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						1,44	P																						
RC	18034784	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034785	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,06	P																						
RC	18034786	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034787	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						41,50	P																						
RC	18034788	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,66		P																						
RC	18034789	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						6,37	P																						
RC	18034790	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034791	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						1,49	P																						
RC	18034792	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034793	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						3,26	P																						
RC	18034794	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034795	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18						42,67	P																						
RC	18034796	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18						1,66	P																						
RC	18034797	13/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283997	22/11/18						10,00	P																						
RC	18034959	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284287	23/11/18						1,66	P																						
RO	18034957	13/11/18	Depós. Banc.		284285	23/11/18					3,78		P																						
RO	18034958	13/11/18	Depós. Banc.		284285	23/11/18						1,66	P																						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 10

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		Tipo Razão		AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Sbdt	Débito	Crédito	C							
					Lote	Lote	Subcta	Sbdt										
PN	1436	14/11/18	VIVO SA		283478	13/11/18					768,71-	P						
RC	18034648	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18				553,13-	P							
RC	18034649	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				2,00-	P							
RC	18034650	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18				673,20-	P							
RC	18034651	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66-	P							
RC	18034652	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	284122	22/11/18				701,57-	P							
RC	18034653	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66-	P							
RC	18034654	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA	284122	22/11/18				106,61-	P							
RC	18034655	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66-	P							
RC	18034656	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ATLÂNTIDA	284122	22/11/18				38,28-	P							
RC	18034657	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18				1,66-	P							
RC	18034658	14/11/18	Depós. Banc.	REGATE DE POUPANÇA	284122	22/11/18			2.850,14		P							
RC	18034399	16/11/18	Depós. Banc.	REC 1142/18	283949	21/11/18			204.591,06		P							
RC	18034400	16/11/18	Depós. Banc.	REC 1143/18	283949	21/11/18			583.559,18		P							
PN	1412	19/11/18	INSS ARECOLHER		283317	12/11/18					31.743,87-	P						
PN	1413	19/11/18	INSS TERCEIROS		283341	12/11/18					13.612,91-	P						
PN	1447	19/11/18	IRRF A PAGAR PF		283549	14/11/18					1.100,66-	P						
PN	1448	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA		283592	14/11/18					87.192,59-	P						
PN	1499	19/11/18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S		284891	28/11/18					542,52-	P						
PT	124506	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284566	27/11/18					384,48-	P						
PT	124507	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284566	27/11/18					103,50-	P						
PT	124508	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284566	27/11/18					81,00-	P						
PT	124509	19/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME		284566	27/11/18					957,00-	P						
PT	124510	19/11/18	W J M DENTAL LTDA		284566	27/11/18					180,00-	P						
PT	124512	19/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		283665	14/11/18					28.155,00-	P						
PT	124517	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284527	26/11/18					1.575,00-	P						
PT	124518	19/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		284527	26/11/18					1.575,00-	P						
PT	124519	19/11/18	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		284527	26/11/18					855,40-	P						
PT	124520	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284527	26/11/18					1.490,00-	P						
PT	124521	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		284527	26/11/18					552,00-	P						
PT	124522	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284527	26/11/18					3.577,20-	P						
PT	124523	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284527	26/11/18					7.920,00-	P						
PT	124524	19/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED		284527	26/11/18					1.650,00-	P						
PT	124525	19/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		284527	26/11/18					111,00-	P						
PT	124526	19/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		284527	26/11/18					81,60-	P						
PT	124527	19/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		284527	26/11/18					9.728,00-	P						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 11

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA			
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C					
					Lote	Lote										
PT	124528	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284527	26/11/18					4.044,00	P				
PT	124529	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284527	26/11/18					1.380,00	P				
PT	124530	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284527	26/11/18					234,60	P				
PT	124531	19/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO		284527	26/11/18					30.785,20	P				
PT	124532	19/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		284527	26/11/18					8.757,15	P				
PT	124533	19/11/18	PETAM COMERCIO E SERVICOS LTDA		284527	26/11/18					40,50	P				
PT	124534	19/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS		284527	26/11/18					40.579,86	P				
PT	124535	19/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR		284527	26/11/18					252,75	P				
PT	124536	19/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		284527	26/11/18					31,40	P				
RC	18034401	19/11/18	Depós. Banc.	REC 1144/18	283949	21/11/18			211.849,76			P				
RC	18035081	19/11/18	APLICAÇÃO POUPANÇA		284328	23/11/18					718.652,05	P				
RC	18035372	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	284407	26/11/18					200,00	P				
RC	18035374	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284407	26/11/18					1,66	P				
RC	18035375	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284407	26/11/18					855,00	P				
RC	18035377	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284407	26/11/18					1,66	P				
RC	18035378	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284407	26/11/18					2.697,57	P				
RC	18035379	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284407	26/11/18					1,66	P				
RC	18035380	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DARF	284407	26/11/18					21,53	P				
RC	18035382	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284407	26/11/18					1,66	P				
RC	18035383	19/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284407	26/11/18			201,34			P				
RC	18035385	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284407	26/11/18					200,34	P				
PN	1476	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		283710	14/11/18					500,08	P				
PN	1484	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		284471	26/11/18						P				
PT	124561	21/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		284565	27/11/18					5.696,25	P				
RC	18035433	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18					10.466,85	P				
RC	18035434	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284547	27/11/18					14.216,09	P				
RC	18035435	21/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284547	27/11/18			32.625,25			P				
RC	18035436	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P				
RC	18035437	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P				
RC	18035438	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P				
RC	18035439	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18					10,00	P				
RC	18035447	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DARF	284594	27/11/18					10,12	P				
RC	18035448	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284594	27/11/18					1,66	P				
RC	18035449	22/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284594	27/11/18			11,78			P				
PN	1477	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284162	22/11/18					27,65	P				
PN	1478	23/11/18	PIS A RECOLHER		284166	22/11/18					6.068,62	P				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 12

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Tipo Razão		AA				
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
						Tipo Subconta						
						Subconta						
						Nº		Tpo				
						Subcta		Sbdt				
								Débito				
								Crédito				
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Lote						
PT	124730	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		284957	28/11/18					1.272,00	P
PT	124731	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		284957	28/11/18					4.088,92	P
RC	18035507	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284688	27/11/18					800,00	P
RC	18035508	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284688	27/11/18					114,51	P
RC	18035509	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284688	27/11/18					2,00	P
RC	18035510	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18					10,00	P
RC	18035511	23/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284688	27/11/18			12.384,70			P
RC	18035780	26/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285052	29/11/18			46.981,11			P
RC	18035781	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	285052	29/11/18					42.157,53	P
RC	18035782	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18					1.249,27	P
RC	18035783	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO OTIMIZA	285052	29/11/18					13,72	P
RC	18035784	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18					1,66	P
RC	18035785	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	285052	29/11/18					120,00	P
RC	18035786	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18					3,33	P
RC	18035787	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	285052	29/11/18					1.553,66	P
RC	18035788	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18					1,66	P
RC	18035789	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	285052	29/11/18					1.569,92	P
RC	18035790	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18					1,66	P
RC	18035791	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18					10,00	P
RC	18035802	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18					1,66	P
RC	18035803	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	285052	29/11/18					287,04	P
RC	18035804	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18					10,00	P
PN	1482	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18					13.142,57	P
PN	1483	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18					592,80	P
PN	1485	27/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		284528	26/11/18					379,00	P
PT	124825	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		284686	27/11/18					1.837,42	P
RC	18036146	27/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18			16.727,84			P
RC	18036147	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	285523	03/12/18					32,33	P
RC	18036148	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,66	P
RC	18036149	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LIGHT	285523	03/12/18					32,41	P
RC	18036150	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,66	P
RC	18036151	27/11/18	Depós. Banc.	TRANSFERENCIA INDEVIDA	285523	03/12/18					520,51	P
RC	18036152	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,66	P
RC	18036153	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IRMANDADE	285523	03/12/18					88,70	P
RC	18036154	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,66	P
RC	18036155	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	285523	03/12/18					25,24	P



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 13

Nº da Conta		12061820.110102.113		Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C			
RC	18036156	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523		03/12/18				1,66	P			
RC	18036157	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LOPES M	285523		03/12/18				56,90	P			
RC	18036158	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523		03/12/18				1,66	P			
RC	18036159	27/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285523		03/12/18				10,00	P			
PT	124845	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		285617		03/12/18				445,00	P			
RC	18036181	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523		03/12/18				509,75	P			
RC	18036182	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ELEVADORE	285523		03/12/18				63,09	P			
RC	18036183	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523		03/12/18				1,66	P			
RC	18036688	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286117		05/12/18			509,75		P			
RO	18036326	28/11/18	Depós. Banc.		285744		03/12/18			509,75		P			
PT	124885	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		286190		05/12/18				39,40	P			
PT	124895	29/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		286196		05/12/18				10.070,00	P			
PT	124912	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		285011		29/11/18				675,53	P			
RC	18036742	29/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285908		04/12/18			482.464,13		P			
RC	18036743	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908		04/12/18				19,08	P			
RC	18036744	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	285908		04/12/18				182.782,31	P			
RC	18036745	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	285908		04/12/18				7,00	P			
RC	18036746	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908		04/12/18				142.295,42	P			
RC	18036747	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	285908		04/12/18				146.530,05	P			
RC	18036748	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BR MED	285908		04/12/18				13,68	P			
RC	18036749	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285908		04/12/18				1,66	P			
RC	18036750	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908		04/12/18				10,00	P			
RC	18036751	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908		04/12/18				10,00	P			
RC	18036752	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908		04/12/18				10,00	P			
PT	124982	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286045		05/12/18				65,80	P			
PT	125007	30/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		285465		30/11/18				14.886,42	P			
RC	18036575	30/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286023		04/12/18			553.737,65		P			
RC	18036576	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	286023		04/12/18				1.909,79	P			
RC	18036577	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023		04/12/18				131.342,01	P			
RC	18036578	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023		04/12/18				149.420,87	P			
RC	18036579	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023		04/12/18				139.084,48	P			
RC	18036580	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO	286023		04/12/18				114.957,78	P			
RC	18036581	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023		04/12/18				762,69	P			
RC	18036582	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023		04/12/18				1,66	P			
RC	18036583	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023		04/12/18				1.264,15	P			
RC	18036584	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023		04/12/18				2,00	P			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:19  
Pág. 14

Nº da Conta		12061820.110102.113	Bradesco 5169-1		Data Inic	01/11/18		Data Fin	30/11/18		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo			1,00		Tipo Razão	AA			
					Tipo de Razão						
					Tipo Subconta						
					Subconta						
					Data		Nº		Tpo		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Lote	Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18036585	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18					10,00-
RC	18036586	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18					10,00-
									Tt.-Coluna	3.243.869,07	3.243.869,07-
									Contab	3.243.869,07	3.243.869,07-
									Total do Raz		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:51  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18036819	16/11/18	IMPOSTO DE RENDA	286178	05/12/18				2,72				CONTABILID
RC	18035079	19/11/18	ESTORNO IR	284328	23/11/18					20,43	P	BRL	CONTADOR
RC	18035082	19/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18			380,84			P	BRL	CONTADOR
						Tl-Coluna		383,56		20,43			
						Contab		383,56		20,43			
						Não-Cont							
						Total do Raz		363,13					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18033369	06/11/18	RECUP DESP TARIFA	282951	09/11/18			1,66		P	BRL		SCHED
RC	18033744	09/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283461	13/11/18			1.927,08		P	BRL		SCHED
RC	18034797	13/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283997	22/11/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18035385	19/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284407	26/11/18			200,34		P	BRL		CONTADOR
RC	18035436	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035437	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035438	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035439	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284547	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035510	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035791	26/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18035804	26/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036159	27/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036743	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			19,08		P	BRL		CONTABILID
RC	18036750	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036751	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036752	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18			10,00		P	BRL		CONTABILID
RC	18036585	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
RC	18036586	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18			10,00		P	BRL		SCHED
Tt- Coluna								2.288,16					
Contab								2.288,16					
Não-Cont													
Total do Raz								2.288,16					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021993	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				26.20	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		26.20					
						Contab		26.20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		26.20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:07:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:07:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410111.002

SETOR MANUTEN. PREDIAL

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.296,40

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	18022293	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285286	30/11/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		39,10					
						Contab		39,10					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39,10					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:06:15  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.296,40 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	18021707	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:06:03  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410108.002 Telefone  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021470	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			768,71		P	BRL		SCHED
OV	18021887	26/11/18	VIVO SA	284378	26/11/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18022073	28/11/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	284817	28/11/18			199,47		P	BRL		SCHED
							Tl-Coluna	1.038,31					
							Contab	1.038,31					
							Não-Cont						
							Total do Raz	1.038,31					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:51  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.410105.010 Equip. de Informática Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.296,40 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	18022283	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285250	30/11/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:40  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.007 Material de Escritório  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11,00		P	BRL		SCHED
OV	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			9,40		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		31,40					
						Contab		31,40					
						Não-Cont							
						Total do Raz		31,40					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			3,60		P	BRL		SCHED
OV	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			33,00		P	BRL		SCHED
OV	18021279	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			7,67		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		44,27					
						Contab		44,27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44,27					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:14  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021605	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283641	14/11/18			5.696,25		P	BRL		SCHED
OV	18021629	14/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283682	14/11/18			272,40		P	BRL		SCHED
OV	18021812	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18			500,08		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			6,90		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			175,50		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			31,00		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			465,00		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			88,80		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			21,60		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			585,00		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			85,32		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			234,96		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			981,89		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			7,20		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			469,80		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			903,20		P	BRL		SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			33,75		P	BRL		SCHED
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			54,00		P	BRL		SCHED
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			243,00		P	BRL		SCHED
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			750,00		P	BRL		SCHED
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			225,00		P	BRL		SCHED
OV	18021945	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18			445,00		P	BRL		SCHED
OV	18022022	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			6.500,00		P	BRL		SCHED
OV	18022022	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			3.570,00		P	BRL		SCHED
OV	18022103	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED
OV	18022103	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			1.324,80		P	BRL		SCHED
OV	18022117	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			4.224,00		P	BRL		SCHED
OV	18022132	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
OV	18022154	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			85,80		P	BRL		SCHED
OV	18022305	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	37.035,07				
								Contab	37.035,07				
								Não-Cont					
								Total do Raz	37.035,07				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:01  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021172	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18			252,75		P	BRL		SCHED
OV	18021218	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
OV	18021231	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			84,00		P	BRL		SCHED
OV	18021231	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			3.960,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			7.672,00		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			4.110,00		P	BRL		SCHED
OV	18021290	05/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	282387	05/11/18			437,00		P	BRL		SCHED
OV	18021375	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			234,60		P	BRL		SCHED
OV	18021379	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			9.728,00		P	BRL		SCHED
OV	18021417	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.091,00		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			3.300,00		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			93,50		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.509,50		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			51,00		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			39,20		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			2.610,00		P	BRL		SCHED
OV	18021428	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.091,00		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			203,00		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			196,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			966,00		P	BRL		SCHED
OV	18021992	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTEIS LT	284607	27/11/18			136,60		P	BRL		SCHED
OV	18022011	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18			1.512,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			130,50		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			1.410,00		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			235,00		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			1.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				1.840,00	P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			1.840,00		P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								69.374,41				2.530,00-	
Contab								69.374,41				2.530,00-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:05:01  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 21.296,40  
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 Não-Cont	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
						Total do Raz		66.844,41					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:04:37  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.296,40

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	18021593	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283500	13/11/18					P	BRL		SCHED
						TL-Columna		11.200,45					
						Contab		11.200,45					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.200,45					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:04:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021963	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18			2.068,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.068,00					
						Contab		2.068,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.068,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano 21.296,40

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			71,98		P	BRL		SCHED
OV	18021766	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			13,68		P	BRL		SCHED
OV	18021778	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			719,80		P	BRL		SCHED
OV	18021779	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			39,40		P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				71,98	P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				13,68	P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			13,68		P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			71,98		P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				71,98	P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				13,68	P	BRL		SCHED
OV	18022192	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			14,57		P	BRL		SCHED
OV	18022193	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			76,70		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.021,79				171,32	
						Contab		1.021,79				171,32	
						Não-Cont							
						Total do Raz		850,47					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.040

PJ - Locação de Veículos

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 21.296,40

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			2.697,16		P	BRL		SCHED
OV	18022168	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		5.454,81					
						Contab		5.454,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.454,81					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:01:12  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.033 PJ - Raio - X  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021501	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283293	12/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
OV	18021503	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283294	12/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		3.458,00					
						Contab		3.458,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.458,00					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:59  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.032 PJ - Viglância  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021581	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283500	13/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18021598	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283500	13/11/18			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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:47  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.410104.022 PJ - Motoboy Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 21.296,40 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	18021591	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18021931	26/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284507	26/11/18			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 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:00:23  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.015 PJ - Loc. de Copiadora  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18022141	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.774,70					
						Contab		1.774,70					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.774,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:43:15  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 15.801,93 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	18021365	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		30.000,00					
						Contab		30.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		30.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:42:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 15.801,93  
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	18021207	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282231	01/11/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18021209	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282232	01/11/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
OV	18021614	14/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	283662	14/11/18			4.200,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		7.350,00					
						Contab		7.350,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		7.350,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:42:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 15.801,93  
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	18036902	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18			44.814,39		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		44.814,39					
						Contab		44.814,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		44.814,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:40:28  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 13.188.721,72-

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	18036901	30/11/18	PROV. FOL PAG. 11/18	286305	05/12/18					P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.763,02					
						Contab		13.763,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.763,02					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:40:15  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 13.188.721,72-

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	18036896	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18			57.518,03		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		57.518,03					
						Contab		57.518,03					
						Não-Cont							
						Total do Raz		57.518,03					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:39:49  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 13.188.721,72-

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	18036894	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18			424.086,20		P	BRL		CONTABILID
JE	18036900	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18			279,35		P	BRL		CONTABILID
JE	18036901	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18			10.843,92		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna		435.209,47					
						Contab		435.209,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		435.209,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 13:39:38  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.310101.002 Atividades de Saúde  
Acum. no Ano 13.188.721,72-

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.
RI	18001331	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	284725	27/11/18				1.775.000,00	P	BRL		SCHED
RI	18001331	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	284725	27/11/18			1.775.000,00		P	BRL		CONTABILID
RI	18001245	16/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	283947	21/11/18				204.591,06	P	BRL		SCHED
RI	18001246	16/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	283947	21/11/18				583.559,18	P	BRL		SCHED
RI	18001247	19/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	283947	21/11/18				211.849,76	P	BRL		SCHED
TL-Columna								1.775.000,00	2.775.000,00-				
Contab								1.775.000,00	2.775.000,00-				
Não-Cont													
Total do Raz								1.000.000,00-					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVA RIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42  
Pág. 1

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		Id. Usuár.	
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa					
OV	18021172	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18				252.75	P	BRL					SCHED	
OV	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			11.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021198	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18			9.40	P	BRL					SCHED		
OV	18021207	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282231	01/11/18			1.575.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021209	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282232	01/11/18			1.575.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021218	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			1.380.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021231	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			84.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021231	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			3.960.00	P	BRL					SCHED		
PS	18081184	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282288	01/11/18				31.40	P	BRL				SCHED		
PS	18081198	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			1.380.00	P	BRL					SCHED		
PS	18081214	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			4.044.00	P	BRL					SCHED		
PS	18081222	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282288	01/11/18			252.75	P	BRL					SCHED		
PV	18017065	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282287	01/11/18			1.575.00	P	BRL					SCHED		
PV	18017065	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282287	01/11/18				1.575.00	P	BRL				SCHED		
PV	18017066	01/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	282287	01/11/18			1.575.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021365	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18			30.000.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021375	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			234.60	P	BRL					SCHED		
OV	18021379	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			9.728.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021417	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			103.50	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.091.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.091.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			3.900.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			93.50	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			8.509.50	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			51.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			39.20	P	BRL					SCHED		
OV	18021428	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			2.610.00	P	BRL					SCHED		
OV	18021470	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			768.71	P	BRL					SCHED		
PS	18081737	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	283150	09/11/18			103.50	P	BRL					SCHED		
PS	18081755	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			30.785.20	P	BRL					SCHED		
PS	18081766	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			9.728.00	P	BRL					SCHED		
PS	18081769	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			234.60	P	BRL					SCHED		
PV	18017193	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	283093	09/11/18			30.000.00	P	BRL					SCHED		
PV	18017214	09/11/18	VIVO SA	283203	12/11/18			768.71	P	BRL					SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42  
Pág. 2

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		Data		Nº		Tpo		Débito		Crédito		Id. Usuár.	
31.821,10-		31.821,10-		Lote	Lote	Subcta	Sbct					C	Cd.	Taxa	
DT	Docum.	Data	Explicação												
OV	18021501	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18							485,00	P	BRL	SCHED
OV	18021503	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18							2.973,00	P	BRL	SCHED
PV	18017235	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18					485,00			P	BRL	SCHED
PV	18017235	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18							485,00	P	BRL	SCHED
PV	18017243	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18					2.973,00			P	BRL	SCHED
PV	18017243	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18							2.973,00	P	BRL	SCHED
OV	18021581	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283500	13/11/18							760,00	P	BRL	SCHED
OV	18021591	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18							798,33	P	BRL	SCHED
OV	18021593	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	283500	13/11/18							11.200,45	P	BRL	SCHED
OV	18021598	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283500	13/11/18							760,00	P	BRL	SCHED
PV	18017281	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283501	13/11/18					760,00			P	BRL	SCHED
PV	18017283	13/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283501	13/11/18					760,00			P	BRL	SCHED
PV	18017295	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283501	13/11/18					798,33			P	BRL	SCHED
OV	18021605	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283641	14/11/18							5.696,25	P	BRL	SCHED
OV	18021614	14/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	283662	14/11/18							4.200,00	P	BRL	SCHED
OV	18021629	14/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283682	14/11/18							272,40	P	BRL	SCHED
PS	18081999	14/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	283677	14/11/18					1.575,00			P	BRL	SCHED
PS	18082000	14/11/18	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	283677	14/11/18					1.575,00			P	BRL	SCHED
PS	18082006	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283702	14/11/18					5.696,25			P	BRL	SCHED
PS	18082012	14/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283712	14/11/18					272,40			P	BRL	SCHED
PV	18017311	14/11/18	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	283711	14/11/18					4.200,00			P	BRL	SCHED
OV	18021707	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283897	21/11/18							871,98	P	BRL	SCHED
PV	18017373	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283964	21/11/18					871,98			P	BRL	SCHED
OV	18021778	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18							719,80	P	BRL	SCHED
OV	18021779	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18							39,40	P	BRL	SCHED
PV	18017415	22/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	284072	22/11/18					11.200,45			P	BRL	SCHED
PV	18017437	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18					39,40			P	BRL	SCHED
PV	18017437	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18							39,40	P	BRL	SCHED
PV	18017449	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18					719,80			P	BRL	SCHED
OV	18021812	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18							500,08	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							6,90	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							175,50	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							31,00	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							465,00	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							88,80	P	BRL	SCHED
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18							21,60	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42  
Pág. 3

Nº da Conta		Conta Transitória		Data Inic		Data Fina		Tipo Razão		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta	
12061820.230101.001				01/11/18		30/11/18		AA BRL							
Acum. no Ano		31.821,10-		Saldo Cumulativo		31.821,10-									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				585,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				85,32	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				234,96	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				981,89	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				7,20	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				468,80	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				903,20	P	BRL		SCHED		
OV	18021839	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				33,75	P	BRL		SCHED		
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				54,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				243,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				750,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021846	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				225,00	P	BRL		SCHED		
PS	18082247	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			4.089,92		P	BRL		SCHED		
PS	18082251	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			1.272,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082311	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284361	24/11/18			500,08		P	BRL		SCHED		
OV	18021922	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284501	26/11/18				16.250,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021925	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284503	26/11/18				41.628,92	P	BRL		SCHED		
OV	18021931	26/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284507	26/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017510	26/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284533	26/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED		
PV	18017510	26/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	284533	26/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED		
PV	18017534	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	284533	26/11/18			41.628,92		P	BRL		SCHED		
PV	18017547	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	284533	26/11/18			16.250,00		P	BRL		SCHED		
OV	18021945	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18				445,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021963	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18				2.068,00	P	BRL		SCHED		
OV	18021992	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				136,60	P	BRL		SCHED		
OV	18021993	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284607	27/11/18				26,20	P	BRL		SCHED		
OV	18022011	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18				1.512,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022022	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				6.500,00	P	BRL		SCHED		
OV	18022022	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18				3.570,00	P	BRL		SCHED		
PS	18082457	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284714	27/11/18			445,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082464	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284737	27/11/18			10.070,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082473	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			136,60		P	BRL		SCHED		
PS	18082474	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284737	27/11/18			1.512,00		P	BRL		SCHED		
PS	18082490	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	284737	27/11/18			26,20		P	BRL		SCHED		
PV	18017566	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284676	27/11/18			2.068,00		P	BRL		SCHED		
OV	18022103	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				62,50	P	BRL		SCHED		



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:42  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-  
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	18022103	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				1.324,80-	P	BRL		SCHED
OV	18022117	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18				4.224,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022132	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022141	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284923	28/11/18				1.774,70-	P	BRL		SCHED
OV	18022154	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				85,80-	P	BRL		SCHED
OV	18022168	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18				2.757,65-	P	BRL		SCHED
PS	18082529	28/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284794	28/11/18			39,40		P	BRL		SCHED
PS	18082620	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			4.224,00		P	BRL		SCHED
PS	18082629	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			1.387,30		P	BRL		SCHED
PS	18082641	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
PS	18082648	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			85,80		P	BRL		SCHED
PV	18017627	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284968	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
PV	18017662	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284968	28/11/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
OV	18022283	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285250	30/11/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022293	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285286	30/11/18				39,10-	P	BRL		SCHED
OV	18022305	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18				7.597,32-	P	BRL		SCHED
PS	18082806	30/11/18	ELETRICA LIDER COM E SERV DE M	285506	30/11/18			39,10		P	BRL		SCHED
PS	18082825	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285506	30/11/18			7.597,32		P	BRL		SCHED
PV	18017813	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18017814	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
PV	18017823	30/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	285391	30/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18017848	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285505	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								276.041,76	276.041,76-				
Contab								276.041,76	276.041,76-				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:22  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10- 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	18036609	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286124	05/12/18			88.968,61		P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		88.968,61					
						Contab		88.968,61					
						Não-Cont							
						Total do Raz		88.968,61					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:02  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10- 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			1.224,84		P	BRL		CONTABILID
AE	18017566	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017566	284676	27/11/18				103,40-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.224,84					
						Contab		1.224,84					
						Não-Cont			103,40-				
						Total do Raz		1.121,44					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:55  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-  
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	18015399	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18					127,41	P	BRL	SCHED
AE	18016235	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18					91,14	P	BRL	SCHED
AE	18016628	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18					520,81	P	BRL	SCHED
AE	17025944	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 17025944	241460	19/10/17					74,35	P	BRL	CONTABILID
AE	17033135	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 17033135	243818	16/11/17					74,35	P	BRL	SCHED
AE	18009146	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18009146	257099	04/04/18					74,35	P	BRL	CONTABILID
AE	18013224	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013224	266825	03/07/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18013225	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013225	266825	03/07/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18013226	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013226	266825	03/07/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18013227	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013227	266825	03/07/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18013941	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013941	270521	26/07/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18014019	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014019	271509	06/08/18					138,24	P	BRL	CONTABILID
AE	18014204	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014204	273611	27/08/18					22,55	P	BRL	CONTABILID
AE	18014254	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014254	273661	27/08/18					37,20	P	BRL	SCHED
AE	18014470	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014470	275080	10/09/18					37,20	P	BRL	SCHED
AE	18014881	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014881	275367	13/09/18					22,55	P	BRL	CONTABILID
AE	18014887	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014887	275367	13/09/18					138,24	P	BRL	CONTABILID
AE	18014990	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014990	275494	13/09/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18014994	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014994	275494	13/09/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18015382	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015382	277174	26/09/18					138,24	P	BRL	CONTABILID
AE	18015399	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18					127,41	P	BRL	SCHED
AE	18015399	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18				127,41		P	BRL	CONTABILID
AE	18016235	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18					91,14	P	BRL	SCHED
AE	18016235	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18				91,14		P	BRL	CONTABILID
AE	18016467	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016467	279973	17/10/18					325,50	P	BRL	SCHED
AE	18016611	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016611	280217	18/10/18					1.395,00	P	BRL	CONTABILID
AE	18016628	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18					520,81	P	BRL	SCHED
AE	18016628	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18				520,81		P	BRL	CONTABILID
AE	18016786	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016786	281197	25/10/18					22,55	P	BRL	CONTABILID
AE	18016795	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016795	281201	25/10/18					138,24	P	BRL	CONTABILID
AE	18016877	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016877	281817	29/10/18					37,20	P	BRL	CONTABILID
AE	18016878	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016878	281817	29/10/18					37,20	P	BRL	CONTABILID
AE	18016880	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016880	281820	29/10/18					37,20	P	BRL	CONTABILID
AE	18016881	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016881	281820	29/10/18					37,20	P	BRL	SCHED
AE	18016882	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016882	281821	29/10/18					37,20	P	BRL	SCHED
AE	18016883	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016883	281821	29/10/18					37,20	P	BRL	SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:55  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-  
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	18016952	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016952	281882	30/10/18				764,46	P	BRL		CONTABILID
AE	18016953	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016953	281882	30/10/18				764,46	P	BRL		CONTABILID
AE	4420	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 4420	283670	14/11/18			2.697,57		P	BRL		SCHED
AE	18017193	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017193	283093	09/11/18				1.395,00	P	BRL		SCHED
AE	18017566	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017566	284676	27/11/18				96,16	P	BRL		SCHED
AE	18017449	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017449	284169	22/11/18				33,47	P	BRL		CONTADOR
AE	18017823	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017823	285391	30/11/18				764,46	P	BRL		SCHED
TL- Coluna								3.436,93	10.436,99-				
Contab								3.436,93	10.436,99-				
Não-Cont													
Total do Raz								7.000,06-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:49  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.210401.006 INSS Retido Serviços - PF Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10- 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	1413	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1413	283341	12/11/18			13.612,91		P	BRL		CONTABILID
AE	18081828	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081828	283258	12/11/18				13.612,91	P	BRL		SCHED
PS	18081828	19/11/18	INSS TERCEIROS	283258	12/11/18			13.612,91		P	BRL		SCHED
PS	18081973	19/11/18	INSS TERCEIROS	283601	14/11/18			200,00		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		27.425,82				13.612,91-	
						Contab		27.425,82				13.612,91-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.812,91					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:42  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017065	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017065	282287	01/11/18				173,25	P	BRL		SCHED
AE	18017065	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017065	282287	01/11/18				173,25	P	BRL		SCHED
AE	18017066	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017066	282287	01/11/18				173,25	P	BRL		SCHED
AE	18017066	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017066	282287	01/11/18				173,25	P	BRL		SCHED
AE	1499	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1499	284891	28/11/18			542,52		P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18				1.808,40	P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18017823	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017823	285391	30/11/18				542,52	P	BRL		SCHED
TL-Coluna								2.697,42					
Contab								2.697,42				2.697,42-	
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:24:45  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 11.035,59 Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1447	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1447	283549	14/11/18			1.100,66		P	BRL		SCHED
AE	18081950	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081950	283557	14/11/18				1.100,66	P	BRL		SCHED
PS	18081950	19/11/18	IRRF A PAGAR PF	283557	14/11/18			1.100,66		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		2.201,32				1.100,66-	
						Contab		2.201,32				1.100,66-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.100,66					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:27  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.003 IRRF - Serviços PJ  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-

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	18017193	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017193	283093	09/11/18					450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017235	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017235	283377	13/11/18			4,85			P	BRL		SCHED
AE	18017235	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017235	283377	13/11/18					4,85-	P	BRL		SCHED
AE	18017243	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017243	283377	13/11/18			29,73			P	BRL		SCHED
AE	18017243	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017243	283377	13/11/18					29,73-	P	BRL		SCHED
AE	18017415	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017415	284072	22/11/18					112,00-	P	BRL		CONTABILID
AE	18017437	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017437	284169	22/11/18					,59-	P	BRL		SCHED
AE	18017437	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017437	284169	22/11/18			,59			P	BRL		SCHED
AE	18017449	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017449	284169	22/11/18					10,80-	P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18					164,40-	P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18			164,40			P	BRL		SCHED
AE	18017566	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017566	284676	27/11/18					31,02-	P	BRL		SCHED
AE	18017813	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017813	285303	30/11/18					7,28-	P	BRL		SCHED
AE	18017814	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017814	285303	30/11/18					44,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017823	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017823	285391	30/11/18					246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017848	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017848	285505	30/11/18					450,00-	P	BRL		CONTADOR
TL-Coluna									199,57				1.551,87-	
Contab									199,57				1.551,87-	
Não-Cont														
Total do Raz									1.352,30-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:07  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano 31.821,10- Saldo Cumulativo 31.821,10-  
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	2635	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 2635	283881	21/11/18			14.216,09		P	BRL		SCHED	
AE	7694	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7694	283881	21/11/18			10.466,85		P	BRL		SCHED	
AE	18082085	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082085	283825	21/11/18				10.466,85	P	BRL		CONTABILID	
AE	18082086	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082086	283825	21/11/18				14.216,09	P	BRL		CONTABILID	
PS	18082085	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			10.466,85		P	BRL		CONTABILID	
PS	18082086	21/11/18	RPA A PAGAR	283825	21/11/18			14.216,09		P	BRL		CONTABILID	
AE	2638	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 2638	284187	23/11/18			800,00		P	BRL		SCHED	
AE	18082194	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082194	284185	23/11/18				800,00	P	BRL		SCHED	
PS	18082189	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			120,00		P	BRL		SCHED	
PS	18082194	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			800,00		P	BRL		SCHED	
PS	18082204	23/11/18	RPA A PAGAR	284213	23/11/18			114,51		P	BRL		SCHED	
AE	2680	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 2680	285408	30/11/18			11.570,63		P	BRL		SCHED	
AE	7817	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7817	285406	30/11/18			7.526,31		P	BRL		SCHED	
AE	18082786	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082786	285402	30/11/18				7.526,31	P	BRL		SCHED	
AE	18082787	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082787	285402	30/11/18				11.570,63	P	BRL		SCHED	
JE	18036902	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18				44.814,39	P	BRL		CONTABILID	
PS	18082786	30/11/18	RPA A PAGAR	285402	30/11/18			7.526,31		P	BRL		SCHED	
PS	18082787	30/11/18	RPA A PAGAR	285402	30/11/18			11.570,63		P	BRL		SCHED	
Tt- Coluna								89.394,27				89.394,27-		
Contab								89.394,27				89.394,27-		
Não-Cont														
Total do Raz														





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	18017065	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017065	282287	01/11/18				1.401,75	P	BRL		SCHED
AE	18017065	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017065	282287	01/11/18			1.401,75		P	BRL		SCHED
AE	18017066	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017066	282287	01/11/18				1.401,75	P	BRL		SCHED
AE	18017066	01/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017066	282287	01/11/18			1.401,75		P	BRL		SCHED
AE	18081184	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081184	282288	01/11/18				31,40	P	BRL		SCHED
AE	18081198	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081198	282288	01/11/18				1.380,00	P	BRL		SCHED
AE	18081214	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081214	282288	01/11/18				4.044,00	P	BRL		SCHED
AE	18081222	01/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081222	282288	01/11/18				252,75	P	BRL		SCHED
AE	124204	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124204	283226	12/11/18				218,54	P	BRL		SCHED
AE	124204	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124204	283226	12/11/18			1.960,00		P	BRL		SCHED
AE	124205	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124205	283226	12/11/18				305,51	P	BRL		SCHED
AE	124205	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124205	283226	12/11/18			2.740,00		P	BRL		SCHED
AE	124206	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124206	283225	12/11/18				1.248,84	P	BRL		SCHED
AE	124206	08/11/18	Contrap. por Doc. PT 124206	283225	12/11/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	18015399	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18			127,41		P	BRL		SCHED
AE	18016235	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18			91,14		P	BRL		SCHED
AE	18016628	08/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18			520,81		P	BRL		SCHED
AE	123746	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123746	283457	13/11/18			4.952,00		P	BRL		SCHED
AE	123747	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123747	283457	13/11/18			3.590,50		P	BRL		SCHED
AE	123748	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123748	283457	13/11/18			916,80		P	BRL		SCHED
AE	123749	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123749	283457	13/11/18			606,00		P	BRL		SCHED
AE	123750	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123750	283456	13/11/18			7.182,00		P	BRL		SCHED
AE	123751	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123751	283456	13/11/18			930,65		P	BRL		SCHED
AE	123752	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123752	283456	13/11/18			387,60		P	BRL		SCHED
AE	123753	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123753	283456	13/11/18			2.102,60		P	BRL		SCHED
AE	123754	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123754	283456	13/11/18			2.399,00		P	BRL		SCHED
AE	123755	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123755	283456	13/11/18			161,04		P	BRL		SCHED
AE	123756	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123756	283456	13/11/18			1.680,00		P	BRL		SCHED
AE	123757	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123757	283456	13/11/18			3.456,00		P	BRL		SCHED
AE	123758	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123758	283456	13/11/18			453,60		P	BRL		SCHED
AE	123759	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123759	283456	13/11/18			258,10		P	BRL		SCHED
AE	123760	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123760	283456	13/11/18			539,75		P	BRL		SCHED
AE	123786	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123786	283439	13/11/18			1.666,56		P	BRL		SCHED
AE	123787	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123787	283439	13/11/18			2.759,40		P	BRL		SCHED
AE	123788	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123788	283439	13/11/18			5.200,00		P	BRL		SCHED
AE	123789	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123789	283439	13/11/18			64,08		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 2

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	123790	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123790	283439	13/11/18			1.465,00		P	BRL		SCHED
AE	123791	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123791	283455	13/11/18			17.988,00		P	BRL		SCHED
AE	123792	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123792	283455	13/11/18			1.258,00		P	BRL		SCHED
AE	123793	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123793	283455	13/11/18			6.370,00		P	BRL		SCHED
AE	123794	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123794	283455	13/11/18			1.332,00		P	BRL		SCHED
AE	123795	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123795	283455	13/11/18			3.792,65		P	BRL		SCHED
AE	123796	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123796	283455	13/11/18			3.987,00		P	BRL		SCHED
AE	123797	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123797	283455	13/11/18			1.269,00		P	BRL		SCHED
AE	123798	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123798	283455	13/11/18			5.996,00		P	BRL		SCHED
AE	123799	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123799	283455	13/11/18			748,50		P	BRL		SCHED
AE	123800	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123800	283455	13/11/18			10.474,00		P	BRL		SCHED
AE	123801	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123801	283455	13/11/18			15.996,00		P	BRL		SCHED
AE	123802	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123802	283455	13/11/18			3.678,50		P	BRL		SCHED
AE	123803	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123803	283455	13/11/18			45,36		P	BRL		SCHED
AE	123804	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123804	283455	13/11/18			1.265,04		P	BRL		SCHED
AE	123805	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123805	283455	13/11/18			564,48		P	BRL		SCHED
AE	123806	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123806	283455	13/11/18			90,72		P	BRL		SCHED
AE	123807	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123807	283455	13/11/18			564,48		P	BRL		SCHED
AE	123808	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123808	283438	13/11/18			2.399,00		P	BRL		SCHED
AE	123809	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123809	283438	13/11/18			2.977,20		P	BRL		SCHED
AE	123810	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123810	283438	13/11/18			5.406,00		P	BRL		SCHED
AE	123811	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123811	283438	13/11/18			27,00		P	BRL		SCHED
AE	123812	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123812	283438	13/11/18			70,00		P	BRL		SCHED
AE	123813	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123813	283438	13/11/18			12,00		P	BRL		SCHED
AE	123814	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123814	283438	13/11/18			24,90		P	BRL		SCHED
AE	123815	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123815	283438	13/11/18			222,50		P	BRL		SCHED
AE	123816	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123816	283438	13/11/18			747,00		P	BRL		SCHED
AE	123817	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123817	283438	13/11/18			38,00		P	BRL		SCHED
AE	123818	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123818	283454	13/11/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	123819	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123819	283454	13/11/18			58,04		P	BRL		SCHED
AE	123820	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123820	283454	13/11/18			1.457,50		P	BRL		SCHED
AE	123821	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123821	283454	13/11/18			1.457,50		P	BRL		SCHED
AE	123822	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123822	283454	13/11/18			640,00		P	BRL		SCHED
AE	123823	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123823	283454	13/11/18			300,00		P	BRL		SCHED
AE	123824	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123824	283454	13/11/18			16,53		P	BRL		SCHED
AE	123825	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123825	283454	13/11/18			104,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 3

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	123844	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123844	283437	13/11/18			175,10		P	BRL		SCHED
AE	123845	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123845	283437	13/11/18			365,80		P	BRL		SCHED
AE	123846	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123846	283437	13/11/18			88,40		P	BRL		SCHED
AE	123847	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123847	283437	13/11/18			53,50		P	BRL		SCHED
AE	123848	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123848	283437	13/11/18			66,20		P	BRL		SCHED
AE	123849	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123849	283437	13/11/18			1.008,00		P	BRL		SCHED
AE	123850	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123850	283437	13/11/18			85,00		P	BRL		SCHED
AE	123851	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123851	283437	13/11/18			471,12		P	BRL		SCHED
AE	123852	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123852	283437	13/11/18			74,16		P	BRL		SCHED
AE	123853	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123853	283437	13/11/18			222,70		P	BRL		SCHED
AE	123854	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123854	283437	13/11/18			2.688,00		P	BRL		SCHED
AE	123855	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123855	283437	13/11/18			735,00		P	BRL		SCHED
AE	123856	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123856	283437	13/11/18			49,00		P	BRL		SCHED
AE	123918	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123918	283450	13/11/18			298,35		P	BRL		SCHED
AE	123919	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123919	283450	13/11/18			711,45		P	BRL		SCHED
AE	123920	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123920	283450	13/11/18			292,00		P	BRL		SCHED
AE	123921	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123921	283450	13/11/18			459,00		P	BRL		SCHED
AE	123922	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123922	283450	13/11/18			8.515,00		P	BRL		SCHED
AE	123923	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123923	283450	13/11/18			2.815,20		P	BRL		SCHED
AE	123924	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123924	283450	13/11/18			4.585,00		P	BRL		SCHED
AE	123925	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123925	283450	13/11/18			324,00		P	BRL		SCHED
AE	123926	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123926	283450	13/11/18			1.024,50		P	BRL		SCHED
AE	123927	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123927	283450	13/11/18			1.922,00		P	BRL		SCHED
AE	123928	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123928	283450	13/11/18			114,90		P	BRL		SCHED
AE	123929	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123929	283450	13/11/18			259,20		P	BRL		SCHED
AE	123930	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123930	283450	13/11/18			685,86		P	BRL		SCHED
AE	123931	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123931	283450	13/11/18			82,28		P	BRL		SCHED
AE	123932	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123932	283450	13/11/18			22,40		P	BRL		SCHED
AE	123933	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123933	283450	13/11/18			204,00		P	BRL		SCHED
AE	123934	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123934	283450	13/11/18			241,80		P	BRL		SCHED
AE	123935	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123935	283450	13/11/18			239,00		P	BRL		SCHED
AE	123936	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123936	283450	13/11/18			239,00		P	BRL		SCHED
AE	123937	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123937	283450	13/11/18			60,00		P	BRL		SCHED
AE	123938	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123938	283450	13/11/18			579,80		P	BRL		SCHED
AE	123939	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123939	283450	13/11/18			579,80		P	BRL		SCHED
AE	123940	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123940	283450	13/11/18			892,08		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 4

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	123941	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123941	283450	13/11/18				1.299,60	P	BRL		SCHED
AE	123942	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123942	283450	13/11/18			33,32		P	BRL		SCHED
AE	123943	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123943	283450	13/11/18			289,90		P	BRL		SCHED
AE	123944	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123944	283450	13/11/18			1.068,10		P	BRL		SCHED
AE	123945	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123945	283450	13/11/18			908,15		P	BRL		SCHED
AE	123946	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123946	283450	13/11/18			1.606,15		P	BRL		SCHED
AE	123947	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123947	283450	13/11/18			4.554,62		P	BRL		SCHED
AE	123948	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123948	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123949	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123949	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123950	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123950	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123951	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123951	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123952	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123952	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123953	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123953	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123954	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123954	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123955	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123955	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123956	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123956	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123957	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123957	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123958	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123958	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123959	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123959	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123960	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123960	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123961	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123961	283449	13/11/18			400,00		P	BRL		SCHED
AE	123962	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123962	283449	13/11/18			3.335,00		P	BRL		SCHED
AE	123963	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123963	282432	06/11/18			917,00		P	BRL		SCHED
AE	123964	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123964	282432	06/11/18					74,35	P	BRL	SCHED
AE	123964	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123964	282432	06/11/18			1.599,00		P	BRL		SCHED
AE	123965	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123965	282432	06/11/18					74,35	P	BRL	SCHED
AE	123965	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123965	282432	06/11/18			1.599,00		P	BRL		SCHED
AE	123966	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123966	282432	06/11/18					74,35	P	BRL	SCHED
AE	123966	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123966	282432	06/11/18			1.599,00		P	BRL		SCHED
AE	123967	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123967	282432	06/11/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	123968	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123968	282432	06/11/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	123969	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123969	282432	06/11/18			1.774,70		P	BRL		SCHED
AE	123970	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123970	282432	06/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	123971	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123971	282432	06/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	123972	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123972	282432	06/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	123973	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123973	282432	06/11/18			1.160,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 5

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	123974	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123974	282432	06/11/18			1.160,00		P	BRL		SCHED
AE	123975	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123975	282432	06/11/18			16.250,00		P	BRL		SCHED
AE	123982	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123982	283442	13/11/18			926,00		P	BRL		SCHED
AE	123983	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123983	283442	13/11/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123984	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123984	282435	06/11/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123985	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123985	282435	06/11/18			2.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123991	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123991	283448	13/11/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	123992	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123992	283448	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123993	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123993	283448	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123994	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123994	283448	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123995	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123995	283448	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
AE	123996	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123996	283446	13/11/18			3.972,50		P	BRL		SCHED
AE	123997	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123997	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	123997	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123997	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123998	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123998	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	123998	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123998	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	123999	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123999	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	123999	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 123999	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124000	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124000	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	124000	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124000	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124001	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124001	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	124001	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124001	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124002	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124002	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	124002	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124002	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124003	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124003	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	124003	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124003	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124004	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124004	281846	29/10/18					430,50	P	BRL	SCHED
AE	124004	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124004	281846	29/10/18			7.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124019	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124019	281848	29/10/18					1.741,46	P	BRL	CONTABILID
AE	124019	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124019	281848	29/10/18					218,54	P	BRL	SCHED
AE	124019	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124019	281848	29/10/18			1.960,00		P	BRL		SCHED
AE	124020	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124020	281848	29/10/18					2.740,00	P	BRL	SCHED
AE	124020	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124020	281848	29/10/18					2.434,49	P	BRL	CONTABILID
AE	124020	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124020	281848	29/10/18					305,51	P	BRL	SCHED
AE	124021	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124021	281849	29/10/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124021	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124021	281849	29/10/18			800,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 6

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124022	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124022	281849	29/10/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124022	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124022	281849	29/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124023	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124023	281849	29/10/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124023	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124023	281849	29/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124024	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124024	281849	29/10/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124024	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124024	281849	29/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124025	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124025	281849	29/10/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124025	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124025	281849	29/10/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124026	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124026	281850	29/10/18					9.951,61	P	BRL	CONTABILID
AE	124026	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124026	281850	29/10/18					1.248,84	P	BRL	SCHED
AE	124026	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124026	281850	29/10/18			11.200,45		P	BRL		SCHED
AE	124027	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124027	282426	06/11/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124027	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124027	282426	06/11/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124028	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124028	282426	06/11/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124028	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124028	282426	06/11/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124029	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124029	282426	06/11/18					49,20	P	BRL	SCHED
AE	124029	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124029	282426	06/11/18			800,00		P	BRL		SCHED
AE	124030	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124030	282429	06/11/18					138,24	P	BRL	SCHED
AE	124030	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124030	282429	06/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	124031	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124031	282429	06/11/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	124031	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124031	282429	06/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	124032	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124032	282429	06/11/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	124032	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124032	282429	06/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	124033	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124033	282429	06/11/18					138,24	P	BRL	SCHED
AE	124033	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124033	282429	06/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	124034	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124034	282429	06/11/18					138,24	P	BRL	SCHED
AE	124034	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124034	282429	06/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	124035	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124035	282429	06/11/18					22,55	P	BRL	SCHED
AE	124035	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124035	282429	06/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	124036	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124036	282429	06/11/18					138,24	P	BRL	SCHED
AE	124036	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124036	282429	06/11/18			2.973,00		P	BRL		SCHED
AE	124037	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124037	282428	06/11/18					1.553,58	P	BRL	SCHED
AE	124037	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124037	282428	06/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	124038	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124038	282428	06/11/18					1.553,58	P	BRL	SCHED
AE	124038	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124038	282428	06/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	124039	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124039	282427	06/11/18					1.845,00	P	BRL	SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 7

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124039	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124039	282427	06/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124120	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124120	283458	13/11/18			2.024,00		P	BRL		SCHED
AE	124121	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124121	283458	13/11/18			31,80		P	BRL		SCHED
AE	124122	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124122	283458	13/11/18			1.782,50		P	BRL		SCHED
AE	124123	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124123	283458	13/11/18			920,00		P	BRL		SCHED
AE	124124	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124124	283458	13/11/18			1.607,20		P	BRL		SCHED
AE	124125	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124125	283458	13/11/18			64,80		P	BRL		SCHED
AE	124126	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124126	283458	13/11/18			35,88		P	BRL		SCHED
AE	124127	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124127	283458	13/11/18			6.664,00		P	BRL		SCHED
AE	124128	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124128	283458	13/11/18			51,00		P	BRL		SCHED
AE	124129	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124129	283458	13/11/18			275,40		P	BRL		SCHED
AE	124130	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124130	283458	13/11/18			8.711,40		P	BRL		SCHED
AE	124131	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124131	283458	13/11/18			9.838,00		P	BRL		SCHED
AE	124132	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124132	283458	13/11/18			3.775,00		P	BRL		SCHED
AE	124133	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124133	283458	13/11/18			11.363,80		P	BRL		SCHED
AE	124134	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124134	283458	13/11/18			416,00		P	BRL		SCHED
AE	124135	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124135	283458	13/11/18			10.454,80		P	BRL		SCHED
AE	124136	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124136	283458	13/11/18			403,00		P	BRL		SCHED
AE	124137	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124137	283458	13/11/18			4.294,60		P	BRL		SCHED
AE	124138	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124138	283458	13/11/18			730,80		P	BRL		SCHED
AE	124139	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124139	283458	13/11/18			562,10		P	BRL		SCHED
AE	124140	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124140	283458	13/11/18			45,60		P	BRL		SCHED
AE	124141	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124141	283458	13/11/18			12,20		P	BRL		SCHED
AE	124142	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124142	283458	13/11/18			337,98		P	BRL		SCHED
AE	124143	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124143	283458	13/11/18			189,00		P	BRL		SCHED
AE	124144	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124144	283458	13/11/18			62,48		P	BRL		SCHED
AE	124145	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124145	283458	13/11/18			134,70		P	BRL		SCHED
AE	124146	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124146	283458	13/11/18			92,40		P	BRL		SCHED
AE	124227	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124227	283460	13/11/18			3.199,64		P	BRL		SCHED
AE	124228	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124228	283460	13/11/18			322,50		P	BRL		SCHED
AE	124229	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124229	283460	13/11/18			404,25		P	BRL		SCHED
AE	124230	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124230	283460	13/11/18			144,70		P	BRL		SCHED
AE	124231	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124231	283460	13/11/18			870,00		P	BRL		SCHED
AE	124232	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124232	283460	13/11/18			401,04		P	BRL		SCHED
AE	124233	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124233	283460	13/11/18			193,80		P	BRL		SCHED
AE	124234	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124234	283460	13/11/18			31,80		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 8

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124235	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124235	283460	13/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
AE	124236	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124236	283460	13/11/18			103,60		P	BRL		SCHED
AE	124237	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124237	283460	13/11/18			4.920,00		P	BRL		SCHED
AE	124238	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124238	283460	13/11/18			4.920,00		P	BRL		SCHED
AE	124239	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124239	283460	13/11/18			1.128,00		P	BRL		SCHED
AE	124240	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124240	283460	13/11/18			6.817,99		P	BRL		SCHED
AE	124241	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124241	283460	13/11/18			3.027,00		P	BRL		SCHED
AE	124242	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124242	283460	13/11/18			2.925,00		P	BRL		SCHED
AE	124243	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124243	283460	13/11/18			9.567,00		P	BRL		SCHED
AE	124244	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124244	283460	13/11/18			2.867,50		P	BRL		SCHED
AE	124245	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124245	283460	13/11/18			187,50		P	BRL		SCHED
AE	124246	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124246	283460	13/11/18			3.670,75		P	BRL		SCHED
AE	124247	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124247	283460	13/11/18			57,60		P	BRL		SCHED
AE	124248	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124248	283460	13/11/18			40,00		P	BRL		SCHED
AE	124249	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124249	283460	13/11/18			505,50		P	BRL		SCHED
AE	124250	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124250	283460	13/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
AE	124251	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124251	283460	13/11/18			21,78		P	BRL		SCHED
AE	124252	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124252	283460	13/11/18			50,00		P	BRL		SCHED
AE	124253	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124253	283460	13/11/18			3.280,00		P	BRL		SCHED
AE	124254	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124254	283460	13/11/18			82,50		P	BRL		SCHED
AE	124255	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124255	283443	13/11/18			143,70		P	BRL		SCHED
AE	124348	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124348	283445	13/11/18			808,25		P	BRL		SCHED
AE	124349	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124349	283445	13/11/18			528,74		P	BRL		SCHED
AE	124350	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124350	283445	13/11/18			485,08		P	BRL		SCHED
AE	124351	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124351	283445	13/11/18			389,52		P	BRL		SCHED
AE	124352	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124352	283445	13/11/18			808,25		P	BRL		SCHED
AE	124353	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124353	283445	13/11/18			808,25		P	BRL		SCHED
AE	124354	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124354	283445	13/11/18			808,25		P	BRL		SCHED
AE	124355	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124355	283445	13/11/18			1.122,60		P	BRL		SCHED
AE	124356	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124356	283445	13/11/18			757,25		P	BRL		SCHED
AE	124357	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124357	283445	13/11/18			757,25		P	BRL		SCHED
AE	124358	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124358	283445	13/11/18			757,25		P	BRL		SCHED
AE	124359	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124359	283445	13/11/18			757,25		P	BRL		SCHED
AE	124360	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124360	283445	13/11/18			2.561,00		P	BRL		SCHED
AE	124361	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124361	283445	13/11/18			67,92		P	BRL		SCHED
AE	124362	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124362	283445	13/11/18			117,50		P	BRL		SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 9

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124363	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124363	283445	13/11/18			175,70		P	BRL		SCHED
AE	124364	09/11/18	Contrap. por Doc. PT 124364	283445	13/11/18			242,15		P	BRL		SCHED
AE	17025944	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 17025944	241460	19/10/17			74,35		P	BRL		CONTABILID
AE	17033135	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 17033135	243818	16/11/17			74,35		P	BRL		SCHED
AE	18009146	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18009146	257099	04/04/18			74,35		P	BRL		CONTABILID
AE	18013224	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013224	266825	03/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18013225	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013225	266825	03/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18013226	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013226	266825	03/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18013227	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013227	266825	03/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18013941	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18013941	270521	26/07/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18014019	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014019	271509	06/08/18			138,24		P	BRL		CONTABILID
AE	18014204	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014204	273611	27/08/18			22,55		P	BRL		CONTABILID
AE	18014254	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014254	273661	27/08/18			37,20		P	BRL		SCHED
AE	18014470	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014470	275080	10/09/18			37,20		P	BRL		SCHED
AE	18014881	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014881	275367	13/09/18			22,55		P	BRL		CONTABILID
AE	18014887	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014887	275367	13/09/18			138,24		P	BRL		CONTABILID
AE	18014990	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014990	275494	13/09/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18014994	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18014994	275494	13/09/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18015382	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015382	277174	26/09/18			138,24		P	BRL		CONTABILID
AE	18015399	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18			127,41		P	BRL		SCHED
AE	18015399	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18015399	277174	26/09/18				127,41	P	BRL		CONTABILID
AE	18016235	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18			91,14		P	BRL		SCHED
AE	18016235	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016235	279120	10/10/18				91,14	P	BRL		CONTABILID
AE	18016467	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016467	279973	17/10/18			325,50		P	BRL		SCHED
AE	18016611	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016611	280217	18/10/18			1.395,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18016628	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18			520,81		P	BRL		SCHED
AE	18016628	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016628	280245	19/10/18				520,81	P	BRL		CONTABILID
AE	18016786	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016786	281197	25/10/18			22,55		P	BRL		CONTABILID
AE	18016795	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016795	281201	25/10/18			138,24		P	BRL		CONTABILID
AE	18016877	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016877	281817	29/10/18			37,20		P	BRL		CONTABILID
AE	18016878	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016878	281817	29/10/18			37,20		P	BRL		CONTABILID
AE	18016880	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016880	281820	29/10/18			37,20		P	BRL		CONTABILID
AE	18016881	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016881	281820	29/10/18			37,20		P	BRL		SCHED
AE	18016882	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016882	281821	29/10/18			37,20		P	BRL		SCHED
AE	18016883	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016883	281821	29/10/18			37,20		P	BRL		SCHED
AE	18016952	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016952	281882	30/10/18			764,46		P	BRL		CONTABILID



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 10

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	18016953	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016953	281882	30/10/18			764,46		P	BRL		CONTABILID
AE	18017193	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017193	283093	09/11/18				29.550,00	P	BRL		SCHED
AE	18017214	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017214	283203	12/11/18				768,71	P	BRL		SCHED
AE	18081737	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081737	283150	09/11/18				103,50	P	BRL		SCHED
AE	18081755	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081755	283150	09/11/18				30.785,20	P	BRL		SCHED
AE	18081766	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081766	283150	09/11/18				9.728,00	P	BRL		SCHED
AE	18081769	09/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081769	283150	09/11/18				234,60	P	BRL		SCHED
AE	124292	12/11/18	Contrap. por Doc. PT 124292	283699	14/11/18			143,20		P	BRL		SCHED
AE	124293	12/11/18	Contrap. por Doc. PT 124293	283699	14/11/18			195,92		P	BRL		SCHED
AE	18017235	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017235	283377	13/11/18				485,00	P	BRL		SCHED
AE	18017235	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017235	283377	13/11/18			480,15		P	BRL		SCHED
AE	18017235	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017235	283377	13/11/18			4,85		P	BRL		SCHED
AE	18017243	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017243	283377	13/11/18				2.973,00	P	BRL		SCHED
AE	18017243	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017243	283377	13/11/18			2.943,27		P	BRL		SCHED
AE	18017243	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017243	283377	13/11/18			29,73		P	BRL		SCHED
AE	124365	13/11/18	Contrap. por Doc. PT 124365	284284	23/11/18			1.850,00		P	BRL		SCHED
AE	124366	13/11/18	Contrap. por Doc. PT 124366	284284	23/11/18			3.658,50		P	BRL		SCHED
AE	124367	13/11/18	Contrap. por Doc. PT 124367	284284	23/11/18			4.560,00		P	BRL		SCHED
AE	124368	13/11/18	Contrap. por Doc. PT 124368	284284	23/11/18			10.710,00		P	BRL		SCHED
AE	124369	13/11/18	Contrap. por Doc. PT 124369	284284	23/11/18			450,00		P	BRL		SCHED
AE	18017281	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017281	283501	13/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017283	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017283	283501	13/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017295	13/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017295	283501	13/11/18				798,33	P	BRL		SCHED
AE	1436	14/11/18	Contrap. por Doc. PN 1436	283478	13/11/18			768,71		P	BRL		SCHED
AE	18000234	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000234	283709	14/11/18				500,08	P	BRL		CONTABILID
AE	18017311	14/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017311	283711	14/11/18				4.200,00	P	BRL		SCHED
AE	18081999	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081999	283677	14/11/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18082000	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082000	283677	14/11/18				1.575,00	P	BRL		SCHED
AE	18082006	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082006	283702	14/11/18				5.696,25	P	BRL		SCHED
AE	18082012	14/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082012	283712	14/11/18				272,40	P	BRL		SCHED
AE	124506	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124506	284566	27/11/18			384,48		P	BRL		SCHED
AE	124507	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124507	284566	27/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
AE	124508	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124508	284566	27/11/18			81,00		P	BRL		SCHED
AE	124509	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124509	284566	27/11/18			957,00		P	BRL		SCHED
AE	124510	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124510	284566	27/11/18			180,00		P	BRL		SCHED
AE	124512	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124512	283665	14/11/18				1.845,00	P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 11

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124512	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124512	283665	14/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124517	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124517	284527	26/11/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	124518	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124518	284527	26/11/18			1.575,00		P	BRL		SCHED
AE	124519	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124519	284527	26/11/18			855,40		P	BRL		SCHED
AE	124520	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124520	284527	26/11/18			1.490,00		P	BRL		SCHED
AE	124521	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124521	284527	26/11/18			552,00		P	BRL		SCHED
AE	124522	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124522	284527	26/11/18			3.577,20		P	BRL		SCHED
AE	124523	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124523	284527	26/11/18			7.920,00		P	BRL		SCHED
AE	124524	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124524	284527	26/11/18			1.650,00		P	BRL		SCHED
AE	124525	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124525	284527	26/11/18			111,00		P	BRL		SCHED
AE	124526	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124526	284527	26/11/18			81,60		P	BRL		SCHED
AE	124527	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124527	284527	26/11/18			9.728,00		P	BRL		SCHED
AE	124528	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124528	284527	26/11/18			4.044,00		P	BRL		SCHED
AE	124529	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124529	284527	26/11/18			1.380,00		P	BRL		SCHED
AE	124530	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124530	284527	26/11/18			234,60		P	BRL		SCHED
AE	124531	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124531	284527	26/11/18			30.785,20		P	BRL		SCHED
AE	124532	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124532	284527	26/11/18			8.757,15		P	BRL		SCHED
AE	124533	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124533	284527	26/11/18			40,50		P	BRL		SCHED
AE	124534	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124534	284527	26/11/18			40.579,86		P	BRL		SCHED
AE	124535	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124535	284527	26/11/18			252,75		P	BRL		SCHED
AE	124536	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124536	284527	26/11/18			31,40		P	BRL		SCHED
AE	18017193	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017193	283093	09/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	1476	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1476	283710	14/11/18			500,08		P	BRL		CONTABILID
AE	1484	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1484	284471	26/11/18			500,08		P	BRL		SCHED
AE	124561	21/11/18	Contrap. por Doc. PT 124561	284565	27/11/18			5.696,25		P	BRL		SCHED
AE	18017373	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017373	283964	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18017415	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017415	284072	22/11/18			112,00		P	BRL		CONTABILID
AE	18017415	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017415	284072	22/11/18				11.200,45	P	BRL		SCHED
AE	18017437	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017437	284169	22/11/18				39,40	P	BRL		SCHED
AE	18017437	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017437	284169	22/11/18			,59		P	BRL		SCHED
AE	18017437	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017437	284169	22/11/18			38,81		P	BRL		SCHED
AE	18017449	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017449	284169	22/11/18				719,80	P	BRL		SCHED
AE	18017449	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017449	284169	22/11/18			10,80		P	BRL		SCHED
AE	18082122	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082122	283982	22/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	1477	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1477	284162	22/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	124730	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124730	284957	28/11/18			1.272,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 12

Nº da Conta 12061820.210401.001

Serviços prestados PJ a Pagar

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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	124731	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124731	284957	28/11/18			4.089,92		P	BRL		SCHED
AE	18082247	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082247	284288	23/11/18				4.089,92	P	BRL		SCHED
AE	18082251	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082251	284288	23/11/18				1.272,00	P	BRL		SCHED
AE	18082304	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082304	284342	23/11/18				13.142,57	P	BRL		SCHED
AE	18082311	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082311	284361	24/11/18				500,08	P	BRL		SCHED
AE	18000242	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000242	284526	26/11/18				379,00	P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18			1.972,80		P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18017510	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017510	284533	26/11/18			14.467,20		P	BRL		SCHED
AE	18017534	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017534	284533	26/11/18				41.628,92	P	BRL		SCHED
AE	18017547	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017547	284533	26/11/18				16.250,00	P	BRL		SCHED
AE	18082361	26/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082361	284403	26/11/18				592,80	P	BRL		SCHED
AE	1482	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1482	284432	26/11/18			13.142,57		P	BRL		CONTADOR
AE	1483	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1483	284432	26/11/18				592,80	P	BRL		CONTADOR
AE	1485	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1485	284528	26/11/18				379,00	P	BRL		SCHED
AE	124825	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124825	284686	27/11/18				230,58	P	BRL		SCHED
AE	124825	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124825	284686	27/11/18			2.068,00		P	BRL		SCHED
AE	18017566	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017566	284676	27/11/18				1.837,42	P	BRL		SCHED
AE	18082457	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082457	284714	27/11/18				445,00	P	BRL		SCHED
AE	18082464	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082464	284737	27/11/18				10.070,00	P	BRL		SCHED
AE	18082473	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082473	284737	27/11/18				136,60	P	BRL		SCHED
AE	18082474	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082474	284737	27/11/18				1.512,00	P	BRL		SCHED
AE	18082490	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082490	284737	27/11/18				26,20	P	BRL		SCHED
AE	124845	28/11/18	Contrap. por Doc. PT 124845	285617	03/12/18			445,00		P	BRL		SCHED
AE	18017627	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017627	284968	28/11/18				2.757,65	P	BRL		SCHED
AE	18017662	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017662	284968	28/11/18				1.774,70	P	BRL		SCHED
AE	18082529	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082529	284794	28/11/18				39,40	P	BRL		SCHED
AE	18082620	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082620	284969	28/11/18				4.224,00	P	BRL		SCHED
AE	18082629	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082629	284969	28/11/18				1.387,30	P	BRL		SCHED
AE	18082641	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082641	284969	28/11/18				1.395,00	P	BRL		SCHED
AE	18082648	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082648	284969	28/11/18				85,80	P	BRL		SCHED
AE	124885	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124885	286190	05/12/18			39,40		P	BRL		CONTABILID
AE	124895	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124895	286196	05/12/18			10.070,00		P	BRL		CONTABILID
AE	124912	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124912	285011	29/11/18				44,27	P	BRL		SCHED
AE	124912	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124912	285011	29/11/18			719,80		P	BRL		SCHED
AE	18017449	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017449	284169	22/11/18				33,47	P	BRL		CONTADOR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:56  
Pág. 13

Nº da Conta 12061820.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 9,70

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.
AE	124982	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124982	286045	05/12/18				85,80	P	BRL		SCHED
AE	125007	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 125007	285465	30/11/18					P	BRL	1.553,58-	SCHED
AE	125007	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 125007	285465	30/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
AE	18017813	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017813	285303	30/11/18					P	BRL	477,72-	SCHED
AE	18017814	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017814	285303	30/11/18					P	BRL	2.928,40-	SCHED
AE	18017823	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017823	285391	30/11/18					P	BRL	14.886,42-	SCHED
AE	18017848	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017848	285505	30/11/18					P	BRL	30.000,00-	SCHED
AE	18017848	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017848	285505	30/11/18			450,00		P	BRL		CONTADOR
AE	18082806	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082806	285506	30/11/18					P	BRL	39,10-	SCHED
AE	18082825	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082825	285506	30/11/18					P	BRL	7.597,32-	SCHED
TL-Coluna								808.762,57	319.770,87-				
Contab								808.762,57	319.770,87-				
Não-Cont													
Total do Raz								488.991,70					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:44  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.019 Empréstimo Funcionário  
Acum. no Ano 9,70  
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.
PS	18081094	01/11/18	BANCO ITAU	282094	31/10/18			10.156,72		P	BRL		CONTABILID
PS	18081263	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282414	05/11/18			264,83		P	BRL		SCHED
PS	18081263	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282414	05/11/18				264,83-	P	BRL		SCHED
JE	18036901	30/11/18	PROV. FOL PAG. 11/18	286305	05/12/18				10.843,92-	P	BRL		CONTABILID
PS	18082726	30/11/18	BANCO ITAU	285202	29/11/18			10.156,72		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		20.578,27				11.108,75-	
						Contab		20.578,27				11.108,75-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		9.469,52					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:38  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano 9,70  
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.
PS	18081680	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			673,20		P	BRL		CONTABILID
PS	18081681	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			553,13		P	BRL		CONTABILID
PS	18082545	28/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	284792	28/11/18			7,00		P	BRL		CONTADOR
JE	18036901	30/11/18	PROV.FOL PAG. 11/18	286305	05/12/18				1.233,33-	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		1.233,33					
						Contab		1.233,33					
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:29  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.015 Vale transporte  
Acum. no Ano 9,70  
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.
PS	18082122	22/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283982	22/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
PS	18082304	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18			13.142,57		P	BRL		SCHED
PS	18082361	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284403	26/11/18			592,80		P	BRL		SCHED
JE	18036901	30/11/18	PROV. FOL PAG. 11/18	286305	05/12/18				13.763,02	P	BRL		CONTABILID
						Tt-Coluna		13.763,02					
						Contab		13.763,02					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:16  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.009 Pensão Alimentícia a Pagar  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	1343	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1343	282551	06/11/18			264,83		P	BRL		CONTABILID
AE	18081263	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081263	282414	05/11/18				264,83-	P	BRL		SCHED
AE	18081263	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081263	282414	05/11/18			264,83		P	BRL		SCHED
AE	18081295	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081295	282474	06/11/18				264,83-	P	BRL		SCHED
PS	18081295	07/11/18	PENSAO ALIMENTICIA	282474	06/11/18			264,83		P	BRL		SCHED
JE	18036900	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18				279,35-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		794,49				809,01-	
						Contab		794,49				809,01-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		14,52-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:09  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	7757	26/11/18	Contrap. por Doc. PN 7757	284373	26/11/18			42.157,53		P	BRL		SCHED
AE	18082339	26/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082339	284368	26/11/18				42.157,53	P	BRL		SCHED
PS	18082339	26/11/18	RESCISÕES A PG	284368	26/11/18			42.157,53		P	BRL		SCHED
AE	18082715	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082715	285196	29/11/18				1.909,79	P	BRL		SCHED
PS	18082715	29/11/18	RESCISÕES A PG	285196	29/11/18			1.909,79		P	BRL		SCHED
AE	7790	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7790	285206	29/11/18			1.909,79		P	BRL		SCHED
JE	18036899	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18				44.067,32	P	BRL		CONTABILID
							TL-Coluna	88.134,64	88.134,64				
							Contab	88.134,64	88.134,64				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:57  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.007 PIS s/folha a recolher  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	1478	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1478	284166	22/11/18			6.068,62		P	BRL		CONTABILID
AE	18082061	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082061	283803	21/11/18				6.068,62	P	BRL		SCHED
PS	18082061	23/11/18	PIS A RECOLHER	283803	21/11/18			6.068,62		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		12.137,24				6.068,62	
						Contab		12.137,24				6.068,62	
						Não-Cont							
						Total do Raz		6.068,62					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:50  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.005 IRPF a recolher  
Acum. no Ano 9,70  
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.
									87.192,59				
AE	1448	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1448	283592	14/11/18					P	BRL		SCHED
AE	18081960	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081960	283590	14/11/18				87.192,59-	P	BRL		SCHED
PS	18081933	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283494	13/11/18			26.137,30		P	BRL		CONTABILID
PS	18081960	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283590	14/11/18			87.192,59		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		200.522,48				87.192,59-	
						Contab		200.522,48				87.192,59-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		113.329,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:39  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.003 FGTS a recolher  
Acum. no Ano 9,70  
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.
PS	18081363	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18			45.796,83		P	BRL		SCHED
JE	18036896	30/11/18	PROV.FOL. PAG. 11/18	286305	05/12/18				57.518,03-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		45.796,83	57.518,03-				
						Contab		45.796,83	57.518,03-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.721,20-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:30  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	1412	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1412	283317	12/11/18			31.743,87		P BRL	SCHED
AE	18081839	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081839	283269	12/11/18				31.743,87	P BRL	SCHED
PS	18081839	19/11/18	INSS A RECOLHER	283269	12/11/18			31.743,87		P BRL	SCHED
PS	18082417	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.249,27		P BRL	SCHED
PS	18082418	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.553,66		P BRL	SCHED
						TL- Coluna		66.290,67	31.743,87		
						Contab		66.290,67	31.743,87		
						Não-Cont					
						Total do Raz		34.546,80			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:03  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210301.001 Salários a Pagar  
Acum. no Ano 9,70  
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.
PS	18081091	01/11/18	SALARIOS A PAGAR	282094	31/10/18			419.200,77		P	BRL		CONTABILID
AE	1380	06/11/18	Contrap. por Doc. PN 1380	282884	08/11/18			1.411,87		P	BRL		CONTABILID
AE	18081319	06/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081319	282578	06/11/18				1.411,87	P	BRL		CONTABILID
PS	18081275	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282444	06/11/18			1.605,69		P	BRL		SCHED
PS	18081319	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282578	06/11/18			1.411,87		P	BRL		CONTABILID
JE	18036894	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286300	05/12/18				424.086,20	P	BRL		CONTABILID
								TL-Coluna	423.630,20				425.498,07-
								Contab	423.630,20				425.498,07-
								Não-Cont					
								Total do Raz	1.867,87-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:51  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.210201.001 Fornecedores no Brasil  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	1376	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1376	282809	07/11/18			45.796,83		P	BRL		SCHED
AE	18081363	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081363	282747	07/11/18				45.796,83-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		45.796,83	45.796,83-				
						Contab		45.796,83	45.796,83-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:32  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110306.005

Antecipações de Férias

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

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 9,70

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			45.270,97		P	BRL		SCHED	
PS	18081152	01/11/18	FERIAS A PAGAR	282223	01/11/18			37.655,21		P	BRL		SCHED	
PS	18081687	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			3.926,44		P	BRL		CONTABILID	
PS	18081690	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			2.115,99		P	BRL		CONTABILID	
JE	18036609	30/11/18	PROV. FOL. PAG. 11/18	286124	05/12/18				88.968,61	P	BRL		CONTABILID	
TL-Columna								88.968,61					88.968,61-	
Contab								88.968,61					88.968,61-	
Não-Cont														
Total do Raz														



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:21  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110306.004 Antecipações 13o Salário  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	7780	29/11/18	Contrap. por Doc. PN 7780	284915	28/11/18			182.782,31		P	BRL		SCHED
AE	18082602	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082602	284958	28/11/18				182.782,31	P	BRL		SCHED
PS	18082602	29/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			182.782,31		P	BRL		SCHED
PS	18082728	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			762,69		P	BRL		SCHED
PS	18082729	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285202	29/11/18			1.264,15		P	BRL		SCHED
TL-Columna								367.591,46	182.782,31				
Contab								367.591,46	182.782,31				
Não-Cont													
Total do Raz								184.809,15					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:03  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.110201.003 Notas Fiscais a Receber  
Acum. no Ano 9,70  
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.
AE	18001331	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001331	284725	27/11/18				1.775.000,00	P	BRL		CONTABILID
AE	18001331	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001331	284725	27/11/18			1.775.000,00		P	BRL		SCHED
AE	18001245	16/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001245	283947	21/11/18			204.591,06		P	BRL		SCHED
AE	18001246	16/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001246	283947	21/11/18			583.559,18		P	BRL		SCHED
AE	18034399	16/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034399	283949	21/11/18				204.591,06	P	BRL		CONTABILID
AE	18034400	16/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034400	283949	21/11/18				583.559,18	P	BRL		CONTABILID
AE	18001247	19/11/18	Contrap. por Doc. RI 18001247	283947	21/11/18			211.849,76		P	BRL		SCHED
AE	18034401	19/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034401	283949	21/11/18				211.849,76	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								2.775.000,00	2.775.000,00				
Contab								2.775.000,00	2.775.000,00				
Não-Cont													
Total do Raz													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 14:34:45  
Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12061820.110103.262 Bradesco 1001597-9 Poupança Tipo Razão AA  
Acum. no Ano 823.630,61 Saldo Cumulativo 823.630,61 Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data				Débito	Crédito	C
					Lote	Nº	Subcta	Sbct			
RC	18036746	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18			142.295,42	P	
RC	18036747	29/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18			146.530,05	P	
RC	18036577	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			131.342,01	P	
RC	18036578	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			149.420,87	P	
RC	18036579	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			139.084,48	P	
RC	18036580	30/11/18	TRANSF P/ PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			114.957,78	P	
									TL-Coluna	823.630,61	
									Contab	823.630,61	
									Total do Raz	823.630,61	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:20  
Pág. 1

Nº da Conta		Bradesco 5169-1 Poupança		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		530.013,10-		Saldo Cumulativo	8.710,52		Tipo de Razão			Tipo Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbdt	Débito	Crédito	C	
RC	18033155	01/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282842	08/11/18					474.632,12-	P
RC	18033266	06/11/18	RESGATE DEPOUPANÇA		282891	08/11/18					4.245,72-	P
RC	18033438	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283059	09/11/18					48.107,02-	P
RC	18033573	08/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283180	12/11/18					14.388,26-	P
RC	18033743	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283461	13/11/18					517.208,37-	P
RC	18033994	12/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283659	14/11/18					563,20-	P
RC	18034765	13/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283997	22/11/18					21.586,28-	P
RC	18034658	14/11/18	REGATE DE POUPANÇA		284122	22/11/18					2.850,14-	P
RC	18036819	16/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	286178	05/12/18					2,72-	P
RC	18036820	16/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	286178	05/12/18			12,13			P
RC	18035079	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	284328	23/11/18			20,43			P
RC	18035080	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284328	23/11/18			1.692,64			P
RC	18035081	19/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO POUPANÇA	284328	23/11/18			718.652,05			P
RC	18035082	19/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18					380,84-	P
RC	18035083	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	284328	23/11/18					90,79-	P
RC	18035383	19/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284407	26/11/18					201,34-	P
RC	18035435	21/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284547	27/11/18					32.625,25-	P
RC	18035449	22/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284594	27/11/18					11,78-	P
RC	18035511	23/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284688	27/11/18					12.384,70-	P
RC	18035780	26/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285052	29/11/18					46.981,11-	P
RC	18036146	27/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18					16.727,84-	P
RC	18036181	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18			509,75			P
RC	18036688	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286117	05/12/18					509,75-	P
RO	18036326	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285744	03/12/18					509,75-	P
RC	18036742	29/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285908	04/12/18					482.464,13-	P
RC	18036575	30/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286023	04/12/18					553.737,65-	P
									Tl.-Coluna	720.887,00	2.230.208,76-	
									Contab	720.887,00	2.230.208,76-	
									Total do Raz	1.509.321,76-		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:09:18  
Pág. 1

Nº da Conta 12061820.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 21.296,40  
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	18036820	16/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	286178	05/12/18				12,13	P	BRL		CONTABILID
RC	18035080	19/11/18	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284328	23/11/18				1.692,64	P	BRL		CONTADOR
RC	18035083	19/11/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	284328	23/11/18			90,79		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Coluna		90,79				1.704,77	
						Contab		90,79				1.704,77	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.613,98					