

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

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



# Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**

**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 .....	14
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.....	19
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem ....	20
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS .....	21
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas .....	22
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas .....	23
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma .....	24
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS .....	24
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	25
4	Anexo .....	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco .....	29
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	30
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	31
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames .....	33
4.6	Anexo 6: Ouvidoria .....	35
5	Assinatura .....	36
6	Recursos Financeiros .....	37
6.1	Fluxo de Caixa .....	37
6.2	Despesas Realizadas .....	38
6.3	Conciliação Bancária.....	38
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	38
7	Relatório Administrativo .....	38
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	38
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	38

7.3	Recursos Humanos .....	39
7.4	Serviços de Terceiros Contratados .....	40
8	Anexo B.....	43
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	43
8.2	Extratos Bancários .....	44
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	51
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	122
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	149
10	Tributos.....	224
10.1	Pessoa Física .....	224
10.2	Pessoa Jurídica.....	259
11	Certidões.....	277
12	Balancete .....	283
13	Razão .....	287



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de NOVEMBRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

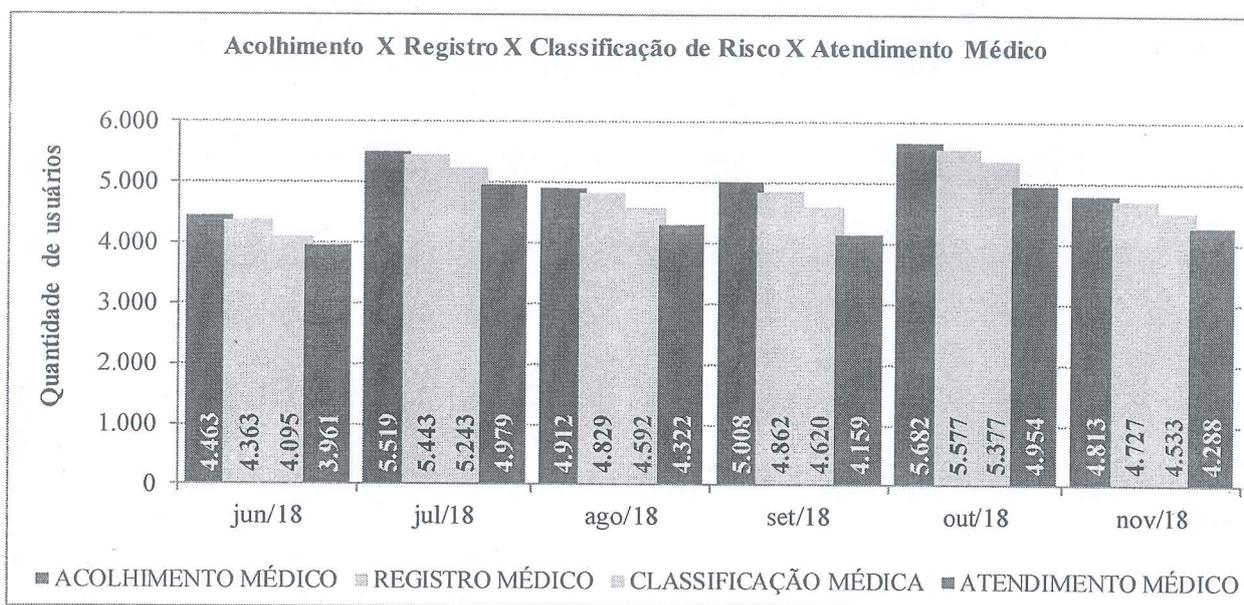
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## 2 Produção Assistencial

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

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

**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Acolhimento, Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 4.906 pacientes, em média 164 acolhimentos/dia, um total de 4.945 foram registrados (165 registros/dia em média), 4.536 pacientes foram classificados quanto ao risco (4.533 classificados médicos, 03 de odontologia), uma média de 151 atendimentos/dia), 71 usuários foram atendidos na odontologia e 132 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.288, sendo 3.259 de Clínica Médica e 1.029 de Pediatria com uma média de 143 atendimentos/dia (109 de clínica médica e 34 de pediatria).

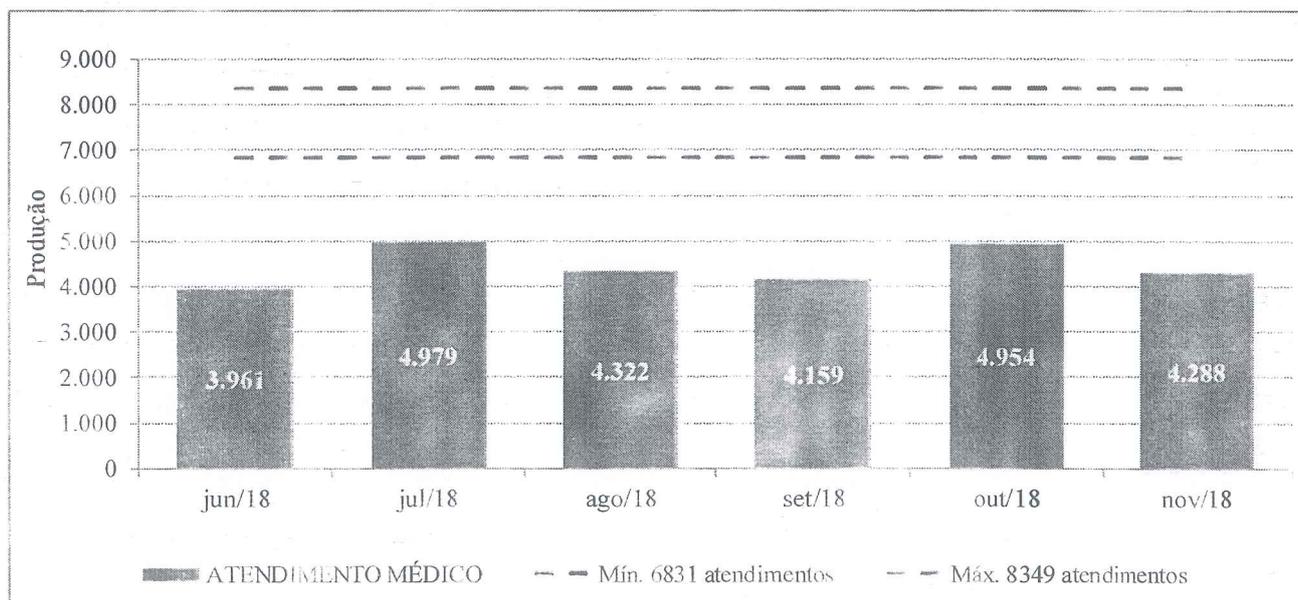
Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 439 usuários desistiu do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 89,5% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 51 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	4.288	6.831 a 8.349	143	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2017 em seis meses este total não foi alcançado, além disso, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, 4% abaixo do 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 semestre analisado, observa-se que todos os meses estão abaixo da meta estipulada.

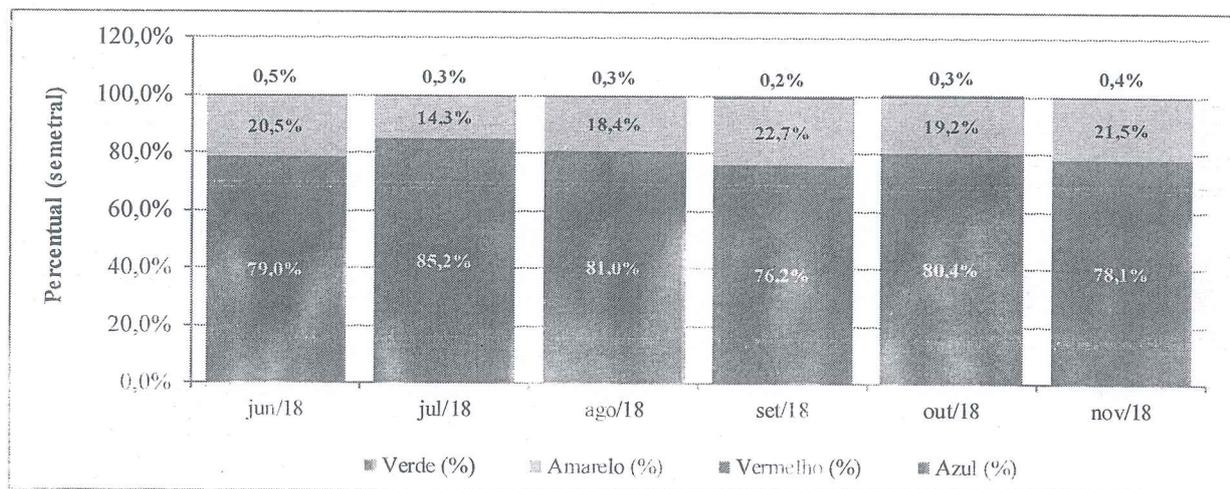
**Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 78,1% dos usuários foram classificados como verde, 21,5% de usuários classificados como amarelo, 0,4% usuários classificados como vermelho e 0% usuários classificados com risco azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 3.356 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 926 com risco amarelo, 17 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 80%, o risco amarelo 19%, o risco vermelho 0,3% e o risco azul 0,2%.

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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 7 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	16.294	19	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	880			
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	86.807	29	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.020			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	255	49	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	87			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	4			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.498	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.647			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3	0,06%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	4.491			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	14	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	19			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	0	0,0	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	4			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	30	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	30			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.491	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.491			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>						<b>65</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</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		16.294
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		880
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>19</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

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

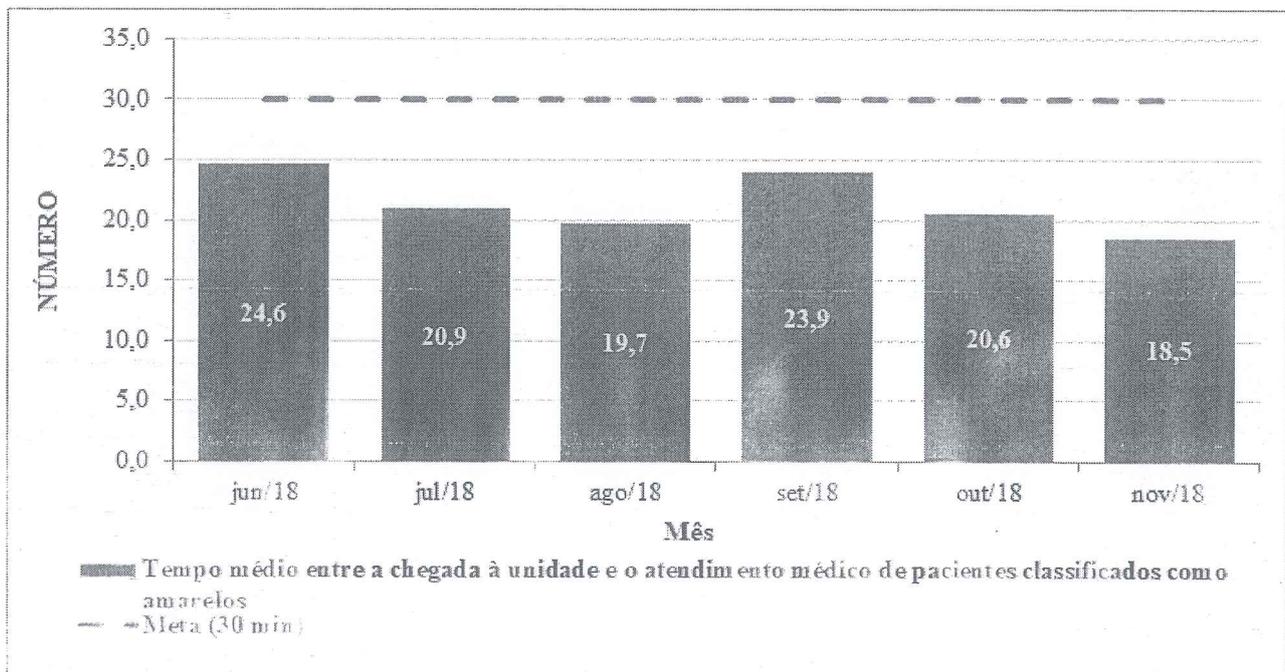
*Meta:* ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

O tempo para atendimento médico, de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco, é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência, uma vez que a diminuição no tempo de espera para atendimento, principalmente para pacientes com risco amarelo e vermelho, pode alterar o prognóstico/ evolução da doença.

Para o cálculo do indicador foram considerados 95% dos usuários atendidos e classificados como amarelo, 880 pacientes, que juntos somaram 16.294 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 19 minutos, ou seja, inferior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No semestre avaliado, observa-se que em todos os meses a meta foi atingida.

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



Fontes: UPA 24h Maré  
 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**

<b>1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes</b>		<b>nov/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		86.807
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.020
<b>Meta</b>	<b>≤120 minutos</b>	<b>29</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

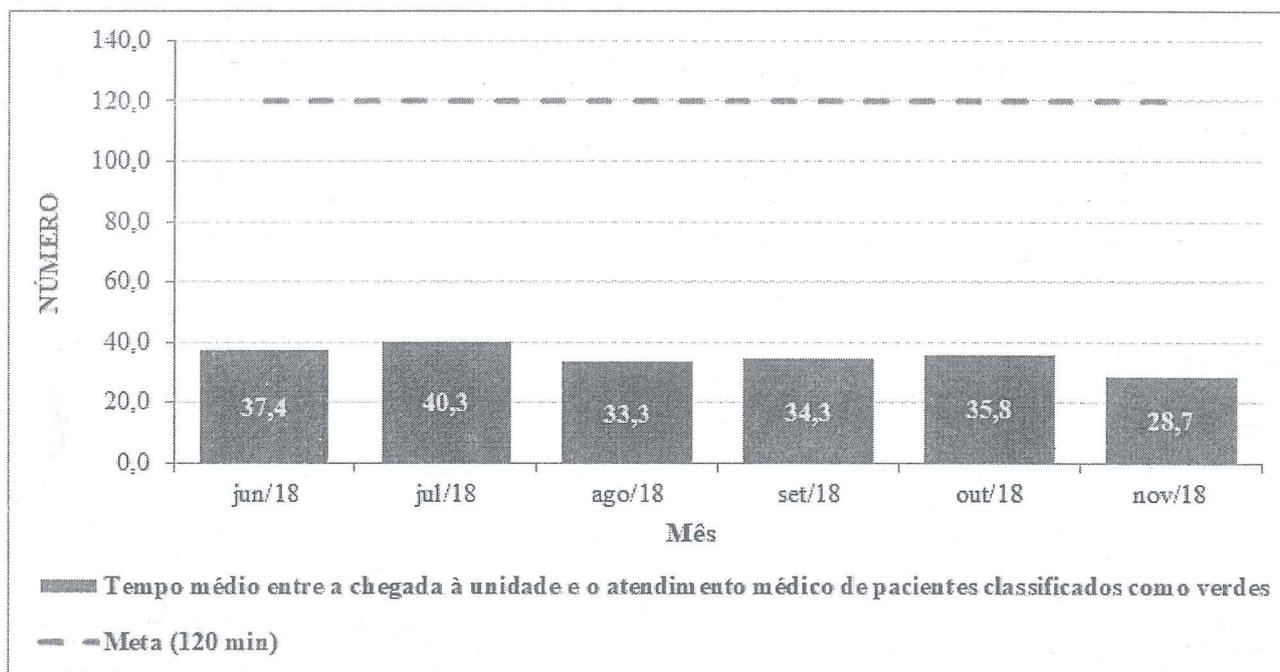
*Meta:* ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário de urgência e emergência, pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode implicar em superlotação das unidades, agravamento do quadro e até mesmo mudança de risco. Por conseguinte, a redução do tempo implica na qualidade da assistência.

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 3.020 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 86.807 minutos, o que gerou um tempo médio de 29 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

**Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Maré  
 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)		159
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		78
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>49</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

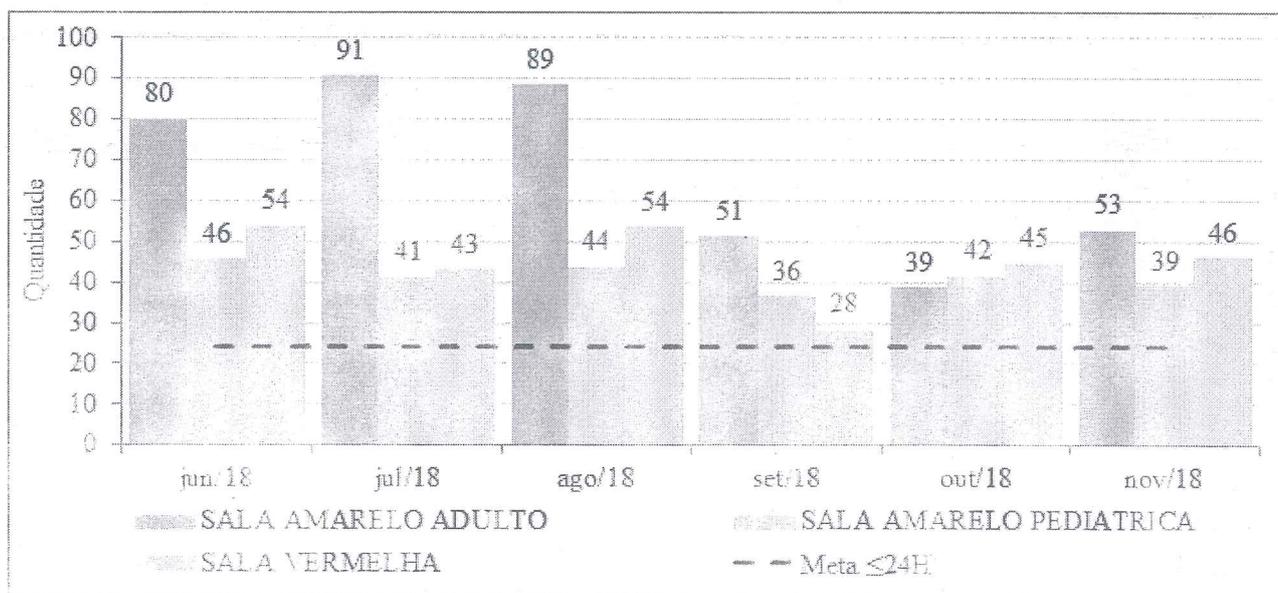
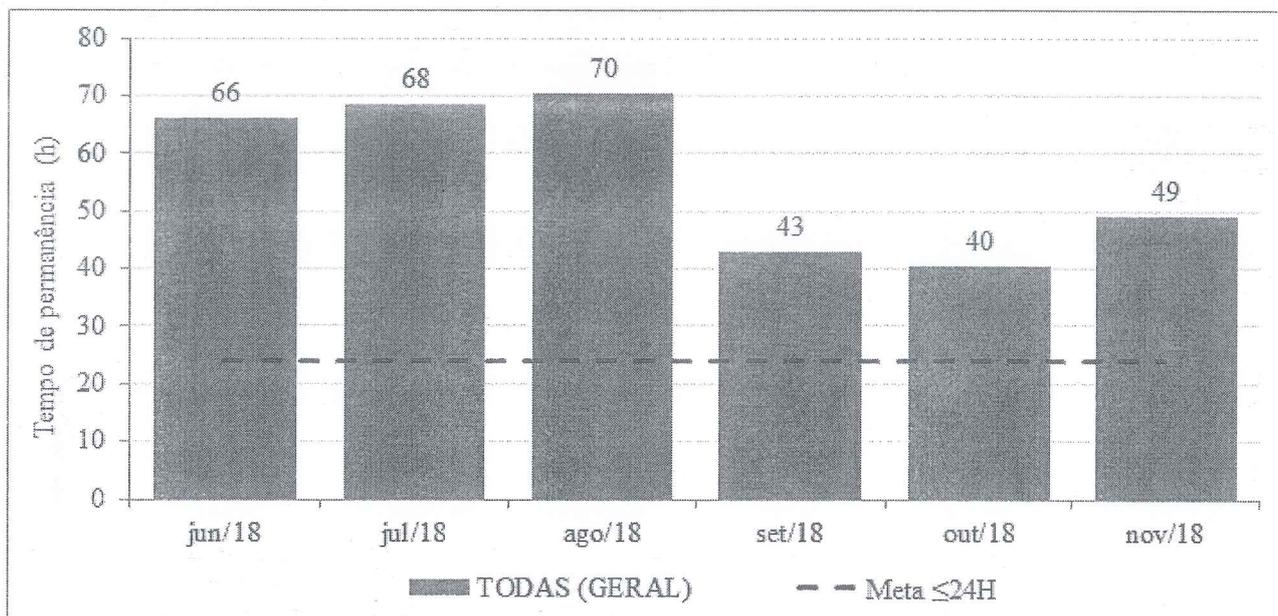


Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 62% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 20% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

Na competência analisada 80 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 159 pacientes/dia e 78 saídas, o que representa um total 49 horas de permanência (53h na sala amarelo adulto, 39h na sala amarela pediátrica e 46h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

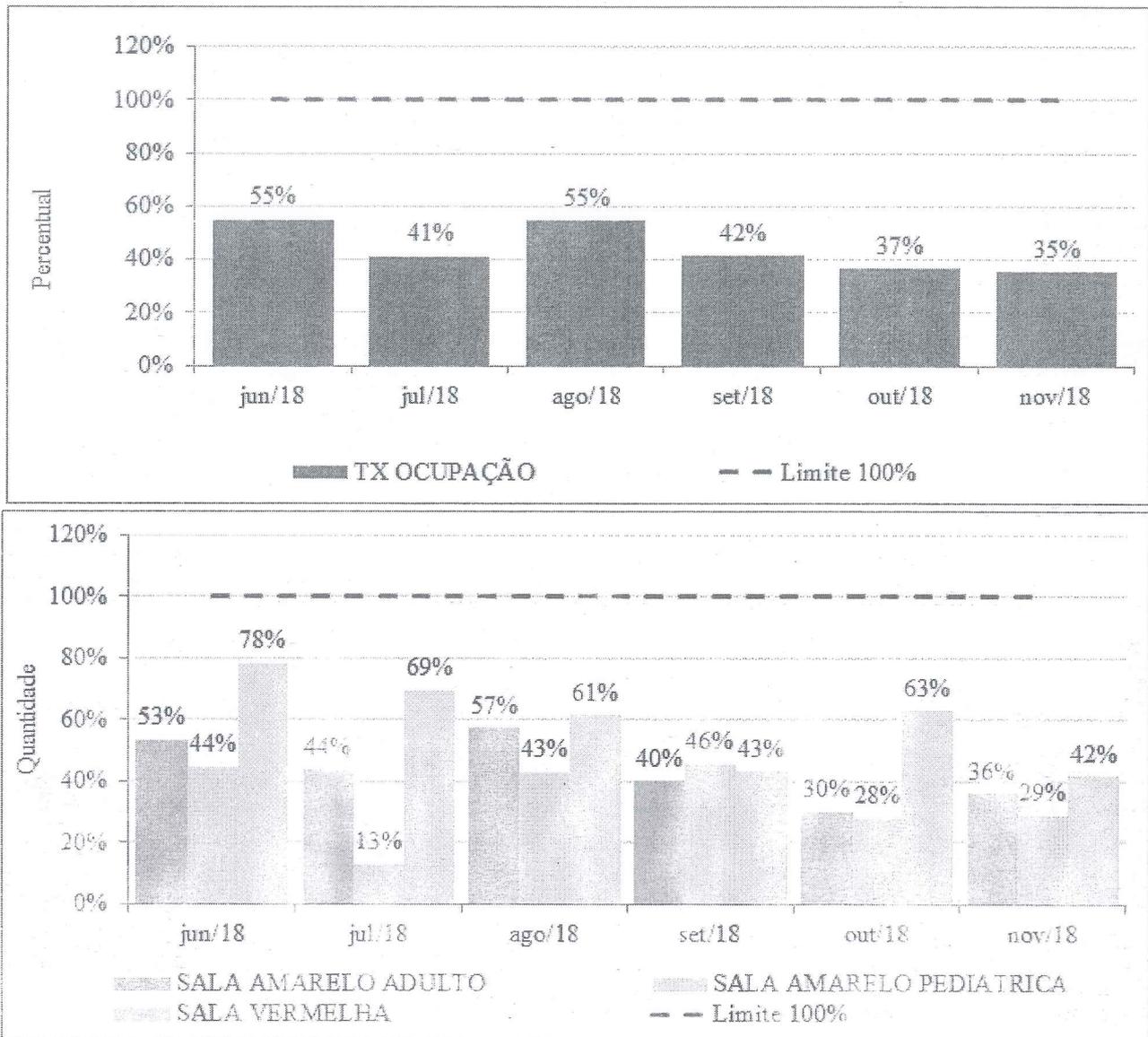
Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 35,3%, tendo 36% de ocupação da sala amarela adulto, 28,9% da sala amarela pediátrica, e 41,7% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a 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 6: Tempo de permanência nas salas de observação- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

**Gráfico 7: Taxas de ocupação nas salas de observação - UPA 24hMaré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Maré  
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		4
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>25,0%</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

Com relação à classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 14 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsideradas 03 transferências com tempo de permanência na sala de 4h, 04 pacientes que receberam alta médica, 02 pacientes com alta a revelia em menos de 1h e 01 óbito corrido em menos 30 minutos de permanência devido à complexidade do quadro clínico. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, apenas um foi transferido para outra unidade não alcançando a meta estabelecida. Dos 03 pacientes que não tiveram a vaga cedida, 02 tiveram piora do quadro e evoluíram para óbito e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

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



É importante ressaltar que este indicador não afere o desempenho da organização social uma vez que a mesma não possui gestão sobre o processo de administração de vagas nas unidades hospitalares. Os profissionais da unidade solicitam às vagas através dos sistemas de regulação do estado e do município, após esta inserção cabe à unidade aguardar a liberação de leitos nas unidades especializadas para transferência dos pacientes e manter atualizada a solicitação com a evolução do quadro clínico do paciente.

### 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		3.498
Total de pacientes >14 anos registrados		3.647
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>95,9%</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, 3.647 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.498 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,9%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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



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

### 3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		nov/18
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3
	Número de atendimentos realizados	4.491
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,06%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador*: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

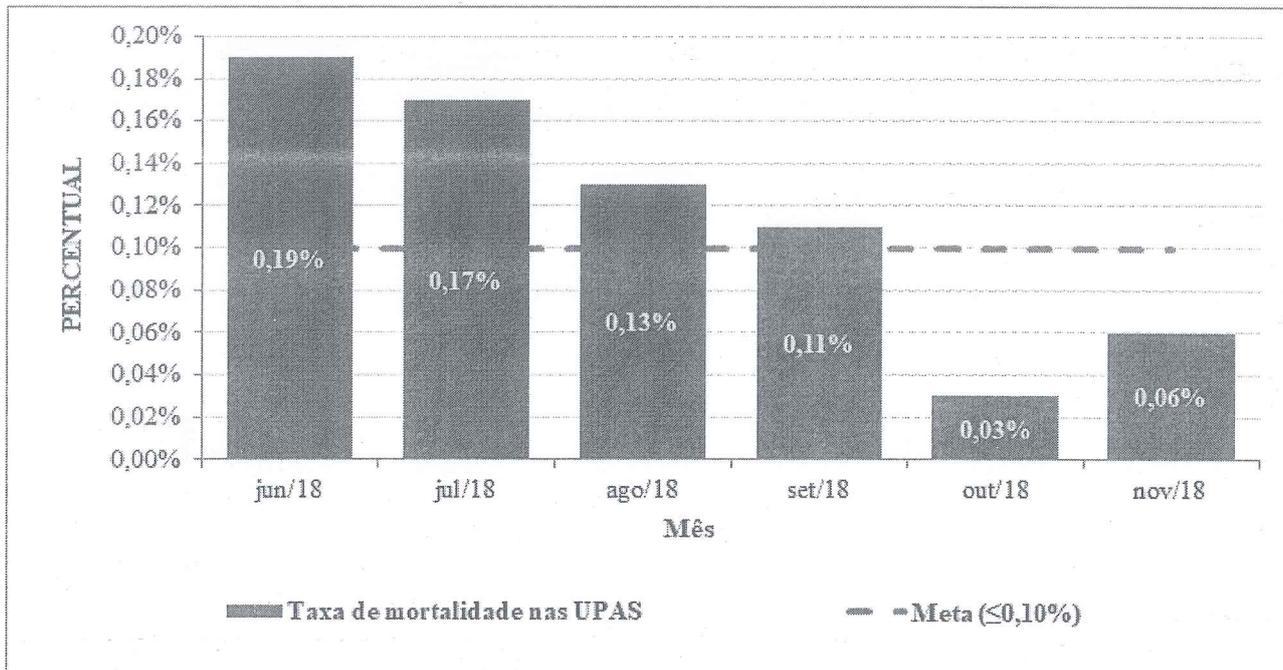
*Denominador*: Número de atendimentos realizados

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

*Fonte*: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 3)

Dos 03 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,06% conforme o cálculo do indicador, alcançando o indicador. Com relação ao tempo de permanência, 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 maior que 24h. Verifica-se na análise do semestre, que os meses de outubro e novembro alcançaram a meta do indicador.

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



Fontes: UPA 24h Maré  
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		14
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		19
Meta	1	0,7
Pontos	5	0

*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, 19 pacientes foram inserido no sistema de regulação, destes 14 foram regulados em um período inferior a 24 horas, não alcançando o indicador. Convém informar que dos 19 pacientes regulados 11 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (58%), 07 foram transferidos (37%), e 01 permaneceu na unidade até o final da competência (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		0
Total de pacientes na sala vermelha		4
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</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, a mesma foi atribuída para um total de 14 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsideradas desconsideradas 03 transferências com tempo de permanência na sala de 4h, 04 pacientes que receberam alta médica, 02 pacientes com alta a revelia em menos de 1h e 01 óbito corrido em menos 30 minutos de permanência devido à complexidade do quadro clínico. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelho considerados para o cálculo deste indicador, 02 foram regulados e nenhum no tempo inferior a 12 horas, não alcançando o indicador.

Com relação ao destino, observa-se que os pacientes regulados, um foi transferido para outra unidade, e o outro permaneceu na unidade até o final da competência.



### 3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		nov/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		30
Total de pacientes com queixa de dor torácica		30
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Númerador:* 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 foi registrados um total de 30 pacientes com queixa de dor torácica e em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.

### 3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		nov/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		4.491
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.491
<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, 4.491 procedimentos de atendimento, destes 4.288 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (95%), 132 (2,9%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 71 atendimentos de odontologia (2,1%).

### 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>	<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, no presente ocorreram 02 registros de ouvidoria para a UPA 24h de Maré e estas foram resolvidas. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



*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, 4.491 procedimentos de atendimento, destes 4.288 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (95%), 132 (2,9%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 71 atendimentos de odontologia (2,1%).

### 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>	<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, no presente ocorreram 02 registros de ouvidoria para a UPA 24h de Maré e estas foram resolvidas. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.



### **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

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

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

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 Mare

#### Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

##### ACOLHIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	10
CLINICA MÉDICA	3.711
ODONTOLOGIA	83
PEDIATRIA	1.102
<b>Total por Setor</b>	<b>4.906</b>

##### REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	136
CLINICA MÉDICA	3.647
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	1.080
<b>Total por Setor</b>	<b>4.945</b>

##### CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	3.496
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.035
<b>Total por Setor</b>	<b>4.536</b>

##### NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	71
ODONTOLOGIA	68
PEDIATRIA	26
<b>Total por Setor</b>	<b>297</b>

##### NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	77
ODONTOLOGIA	11
PEDIATRIA	17



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 109

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	3.259
ODONTOLOGIA	71
PEDIATRIA	1.029
Total por Setor	4.491

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	75
PEDIATRIA	15
Total por Setor	222

#### Totais no Período

Acolhimento	4.906
Registro (Urgência)	4.945
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	4.536
Não Classificados	406
Atendimento Médico	4.491
Observação	222



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 09:47:15 - Tabela: VU\_INDICADORES\_DESEMPEHO\_PA\_UPA\_OSIVA

Viva Rio | Juliana, terra (Sul)

Ano e Mês: 2018/11 Clínica de Atendimento: Post-Atendimento Risco Paciente: Amarelo Unidade: UPA-MARE

Níveis de análise: Ano e Mês Risco Paciente: Da

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Azul
2018/11	620	41	255	255	95	95	43	43	8

Sem paginação - 1 registros / 00:02:03 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 09:47:15  
 Tabela: VU\_INDICADORES

**Parâmetros Iniciais**  
 Unidade: Todos

**Filtros cenário**  
 Ind. Atend Acum do Limite Igual 0

**Auto-filtros**  
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2018/11  
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica, Post-Atendimento  
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo, Consultório, Ambiente Observação, Azul, Verde, Vermelho  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA-MARE

**Status dos objetos**  
 Grupo visível  
 Grupos/relacionamentos visíveis  
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.221.22.28:9000/TA?M=VUINDICADORES&C=20272633F0042054D1B159F30D9F1E363F3DCC5F7B78E54CA3494>

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
 16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 09:34:08 - Tabela: VU\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: PA\_UPA\_OSIVA

Viva Rio | Juliana, terra (Sul)

Ano de Atendimento Médico: 2018 Atendimento de Contingência: N Classificação de Risco: Amarelo Dia de Atendimento: 01 Especialidade Clínica: PEDIATRIA Mes de Atendimento: 11 Turno de atendimento: Tempo 08:00 às 06:59 Unidade de Saúde: UPA-MARE

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento (min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo. Entra Aco e Clas Ri	Tempo. Clas Ri e AtendMéd
2018	11	UPA-MARE	Amarelo Consultório	773	2	24	8	64
2018	11	UPA-MARE	Amarelo Observação	6.251	1	16	9	12
2018	11	UPA-MARE	Azul	0	3	15	9	17
2018	11	UPA-MARE	Verde	447	2	60	10	42
2018	11	UPA-MARE	Vermelho	10.246	3	7	6	1
Total geral				0	2	44	9	36

Sem paginação - 5 registros / 00:00:02 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
 Cenário: 16-1 - Tempo por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 09:34:08  
 Tabela: VU\_URGEN\_EMERGE

**Parâmetros Iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
 Ano de Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2018  
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N  
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observação, Azul, Verde, Vermelho  
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 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 de atendimento - Múltipla seleção: Tempo 07:00 às 18:59, Tempo 18:00 às 06:59  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA-MARE

**Status dos objetos**  
 Grupo visível  
 Grupos/relacionamentos visíveis  
 Paginação dos dados desativada

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.221.22.28:9000/TA?M=VUURGENEMERGE&C=4653A242B54024608D878183014CD542E566EADA1585328E50B7EFT4>



### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h MARÉ

Data: 05 de Dezembro de 2018.

Local: Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 17 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré / Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM: 52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira, COREN 89586 e o Médico Thiago Aype Mota, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da maré sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 3 óbitos na UPA da Maré no mês de novembro de 2018.

Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.

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

Luiz Felipe Moreira Carvalho

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 52.97087-5

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89586  
Coord. Enf. Upa Maré

Thiago Aype Mota excelentes profissionais, atendem com carinho e compreensão



#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Data: 05 DE DEZEMBRO de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA 24 HORAS MARÉ

No quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 17 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24 horas da maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador médico, Luciana Ribeiro Ferreira, coordenadora de enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de revisão de prontuários da unidade de pronto atendimento da maré sob a gestão da organização viva. Luiz Felipe Moreira Carvalho, coordenador médico como presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em novembro foram gerados quatro mil quatrocentos e noventa e um atendimentos, sendo três mil duzentos e cinquenta e nove de clínica médica, um mil e vinte e nove atendimentos pediátricos, setenta e um atendimentos odontológicos, cento e trinta e dois atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de oitenta, sendo cinquenta pela Sala Amarela, dezesseis na sala de observação pediátrica, quatorze na sala vermelha, devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 13 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

#### FORAM REGISTRADOS 3 OBITOS NO MÊS DE NOVEMBRO

30 casos de dor torácica, sendo realizados ECG segundo protocolo em menos de 10 minutos, destes 0 diagnosticados como IAM.

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



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

Coordenador medico Luiz Felipe Moreira Carvalho \_\_\_\_\_

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 5/197087-5

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira \_\_\_\_\_

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89586  
Coord. Enf. Upa Maté

DR. Thiago Ayupe Mota \_\_\_\_\_





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

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	531	21,33%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	297	11,93%
DOSAGEM DE SODIO	185	7,43%
DOSAGEM DE POTASSIO	185	7,43%
DOSAGEM DE CREATININA	184	7,39%
DOSAGEM DE UREIA	177	7,11%
DOSAGEM DE GLICOSE	171	6,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	118	4,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	117	4,70%
DOSAGEM DE TROPONINA	107	4,30%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	68	2,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	64	2,57%
DOSAGEM DE AMILASE	47	1,89%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	1,77%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	1,41%
DOSAGEM DE LIPASE	33	1,33%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	18	0,72%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	17	0,68%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,68%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,56%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,44%
DOSAGEM DE MAGNESIO	10	0,40%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	9	0,36%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,24%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	5	0,20%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,08%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.490</b>	<b>95,40%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	32	50,79%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	10	15,87%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	9,52%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	6,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	4,76%

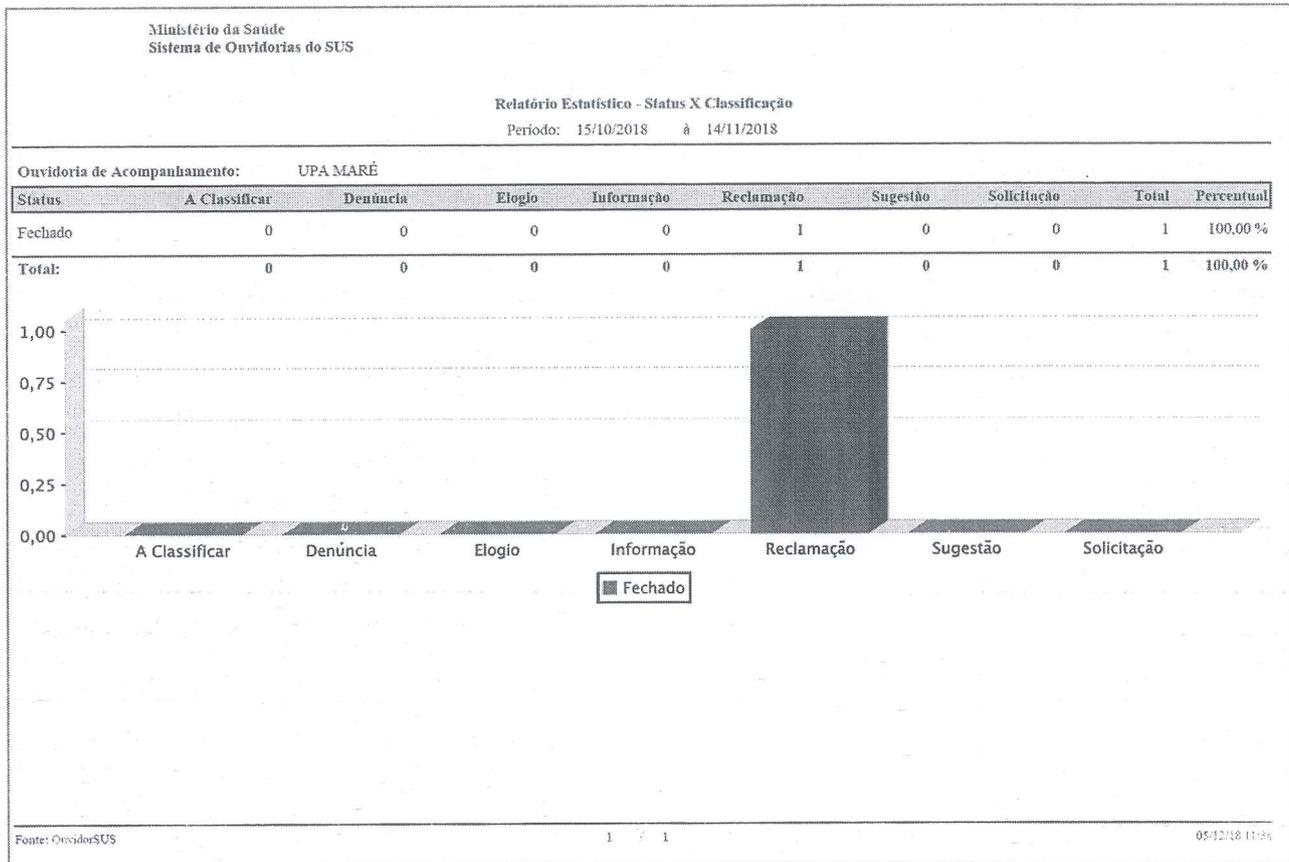


RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	3,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,59%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>63</b>	<b>2,41%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	57	2,18%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.610</b>	<b>13,86%</b>
<b>DESCRICOÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAO DE RISCO	4.536	27,96%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.288	26,43%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	3.402	20,97%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.339	14,42%
INALACAO / NEBULIZACAO	636	3,92%
GLICEMIA CAPILAR	243	1,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	223	1,37%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	222	1,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)	203	1,25%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	90	0,55%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>16.223</b>	<b>86,14%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.833</b>	



#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





MARÉ

## 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 MARÉ durante mês de NOVEMBRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

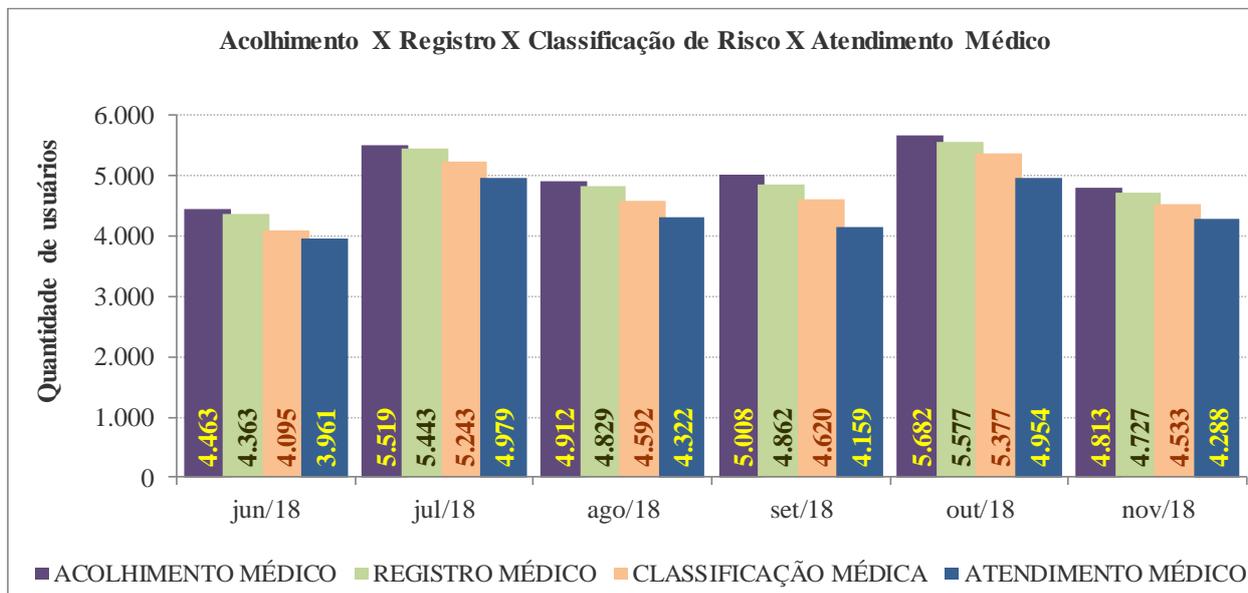
O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

## **2 Produção Assistencial**

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

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

**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Acolhimento, Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 11/2018 foram acolhidos 4.906 pacientes, em média 164 acolhimentos/dia, um total de 4.945 foram registrados (165 registros/dia em média), 4.536 pacientes foram classificados quanto ao risco (4.533 classificados médicos, 03 de odontologia), uma média de 151 atendimentos/dia), 71 usuários foram atendidos na odontologia e 132 usuário buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 4.288, sendo 3.259 de Clínica Médica e 1.029 de Pediatria com uma média de 143 atendimentos/dia (109 de clínica médica e 34 de pediatria).

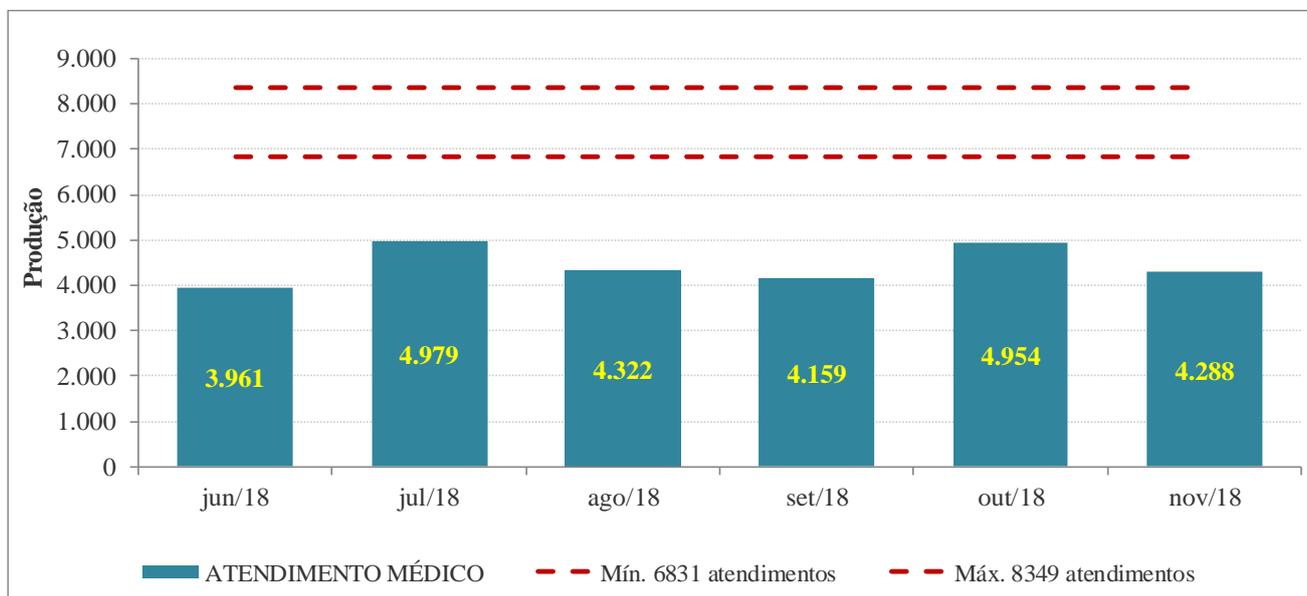
Nota-se, com relação à evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 439 usuários desistiu do atendimento no presente mês (9%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 89,5% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 51 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2018**

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
<b>ATENDIMENTO MÉDICO</b>	4.288	6.831 a 8.349	143	253

A meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), é importante considerar que no ano de 2017 em seis meses este total não foi alcançado, além disso, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, 4% abaixo do 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 semestre analisado, observa-se que todos os meses estão abaixo da meta estipulada.

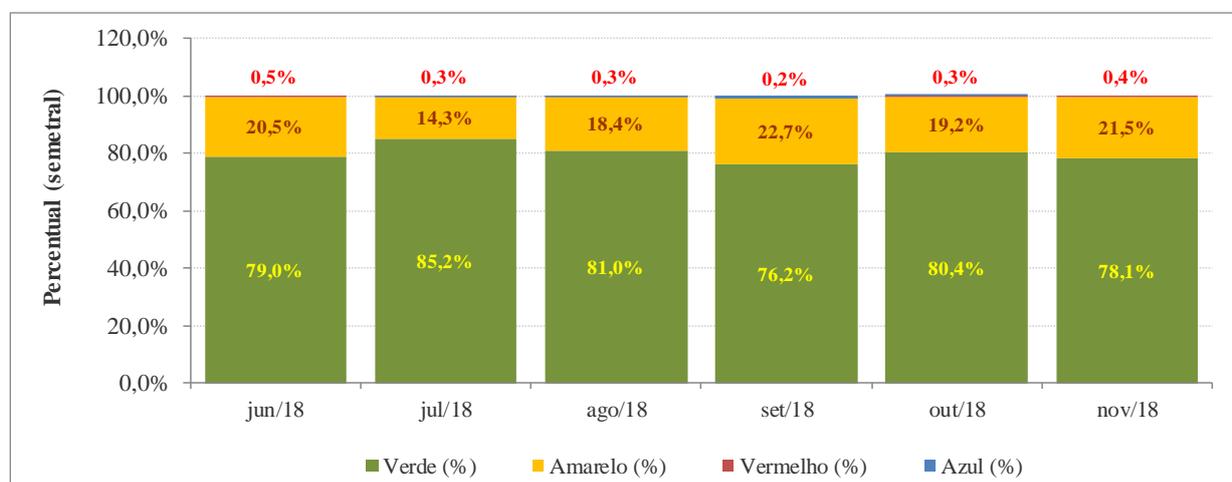
**Gráfico 2: Atendimento médico- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

Com relação ao risco observa-se através do gráfico 3, que 78,1% dos usuários foram classificados como verde, 21,5% de usuários classificados como amarelo, 0,4% usuários classificados como vermelho e 0% usuários classificados com risco azul. Quanto ao total de atendimentos por risco, ocorreram 3.356 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 926 com risco amarelo, 17 com risco vermelho, e nenhum com risco azul. No semestre avaliado, o risco verde correspondeu em média à 80%, o risco amarelo 19%, o risco vermelho 0,3% e o risco azul 0,2%.

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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 7 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 65 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	16.294	19	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	880			
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	86.807	29	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	3.020			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	255	49	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	87			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	1	25%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	4			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	3.498	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	3.647			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3	0,06%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	4.491			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	14	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	19			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	0	0,0	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	4			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	30	100,0%	100%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	30			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	4.491	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	4.491			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
<b>Total</b>						<b>65</b>
<b>Conceito</b>						<b>C</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		16.294
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		880
<b>Meta</b>	<b>≤30 minutos</b>	<b>19</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

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

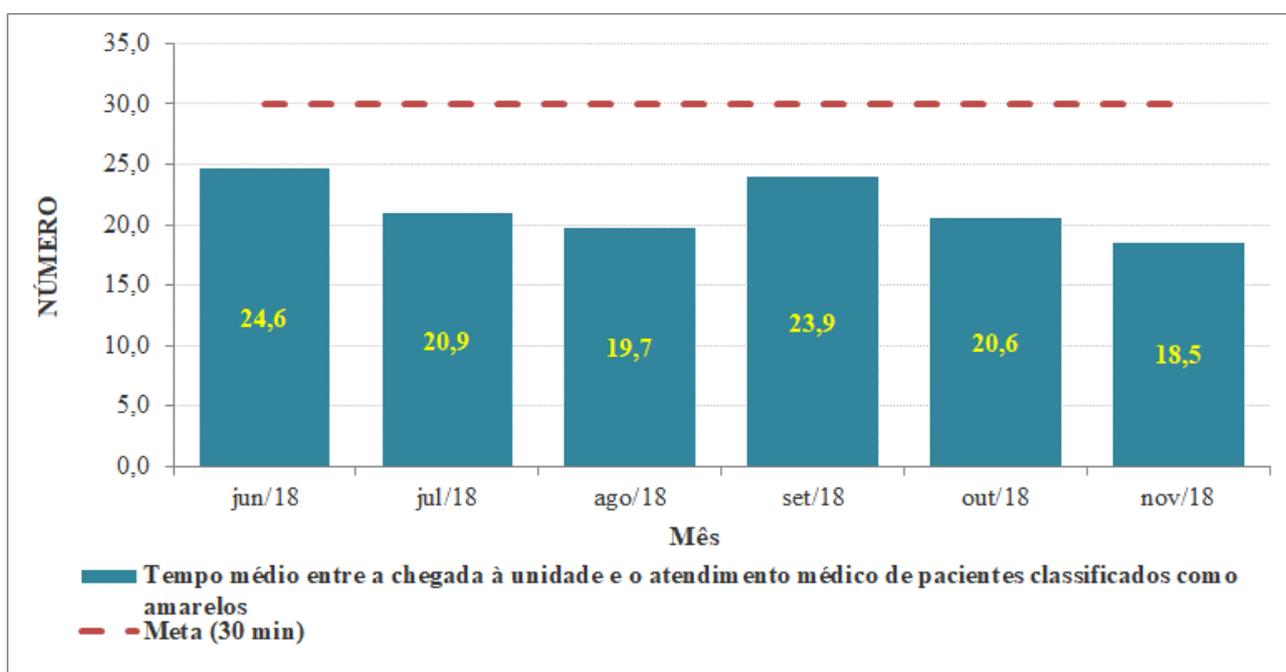
*Meta:* ≤30 minutos, 95% dos amarelos e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

O tempo para atendimento médico, de acordo com o risco atribuído através do protocolo de acolhimento com classificação de risco, é um indicador de desempenho muito relevante para as unidades de Urgência e Emergência, uma vez que a diminuição no tempo de espera para atendimento, principalmente para pacientes com risco amarelo e vermelho, pode alterar o prognóstico/ evolução da doença.

Para o cálculo do indicador foram considerados 95% dos usuários atendidos e classificados como amarelo, 880 pacientes, que juntos somaram 16.294 minutos de espera para atendimento médico o que corresponde a um tempo médio de 19 minutos, ou seja, inferior ao tempo estipulado de 30 minutos, atingindo a meta. No semestre avaliado, observa-se que em todos os meses a meta foi atingida.

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



Fontes: UPA 24h Maré  
 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**

<b>1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes</b>		<b>nov/18</b>
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		86.807
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.020
<b>Meta</b>	<b>≤120 minutos</b>	<b>29</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

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

*Denominador:* Número de atendimentos de pacientes classificados com risco verde

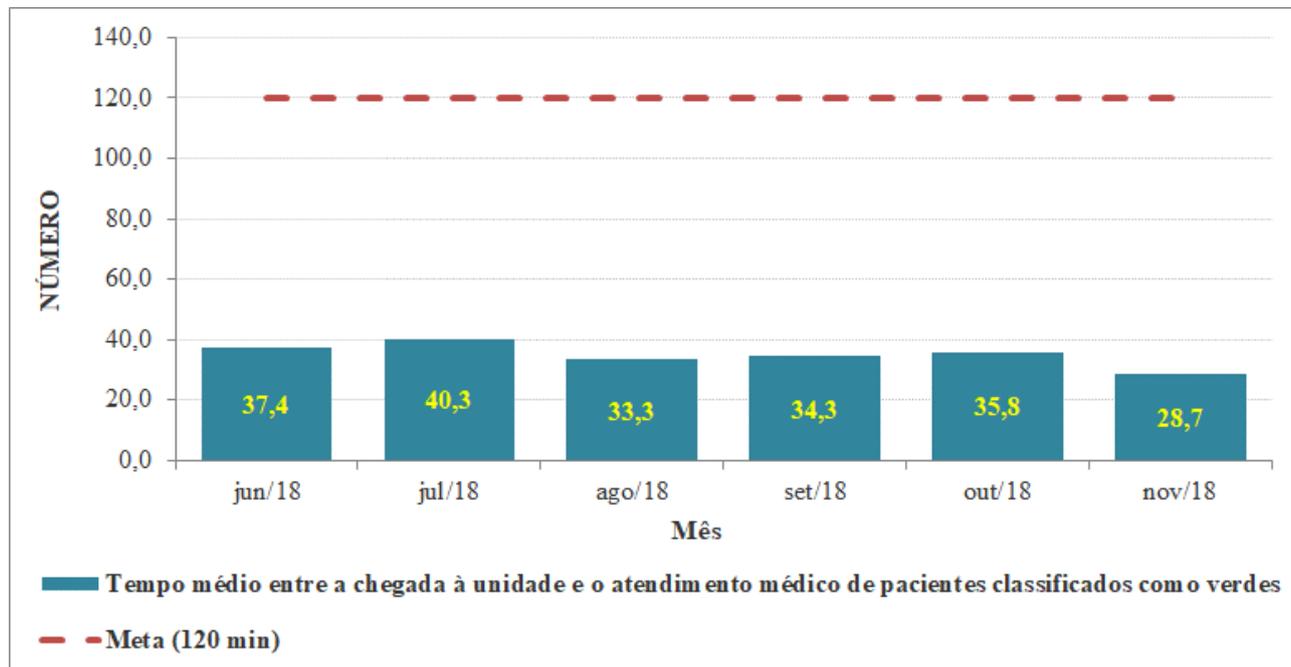
*Meta:* ≤120 minutos, 95% dos verdes e pontuação de 5 pontos quando atingida.

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

Assim como dito anteriormente, este indicador é fundamental no cenário de urgência e emergência, pois assim como para os pacientes graves o tempo de espera pode interferir no desfecho do atendimento, para os pacientes com menor risco, no caso os classificados com risco verde, o tempo elevado de espera pode implicar em superlotação das unidades, agravamento do quadro e até mesmo mudança de risco. Por conseguinte, a redução do tempo implica na qualidade da assistência.

Dessa forma, no período analisado foram contabilizados 3.020 pacientes classificados como verdes atendidos (90% conforme cálculo do indicador), que juntos somaram 86.807 minutos, o que gerou um tempo médio de 29 minutos, abaixo do tempo estabelecido de 120 minutos, atingindo a meta para o indicador.

**Gráfico 5: Tempo para atendimento, Risco Verde- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Maré  
 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)		159
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		78
<b>Meta</b>	<b>24 horas</b>	<b>49</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.

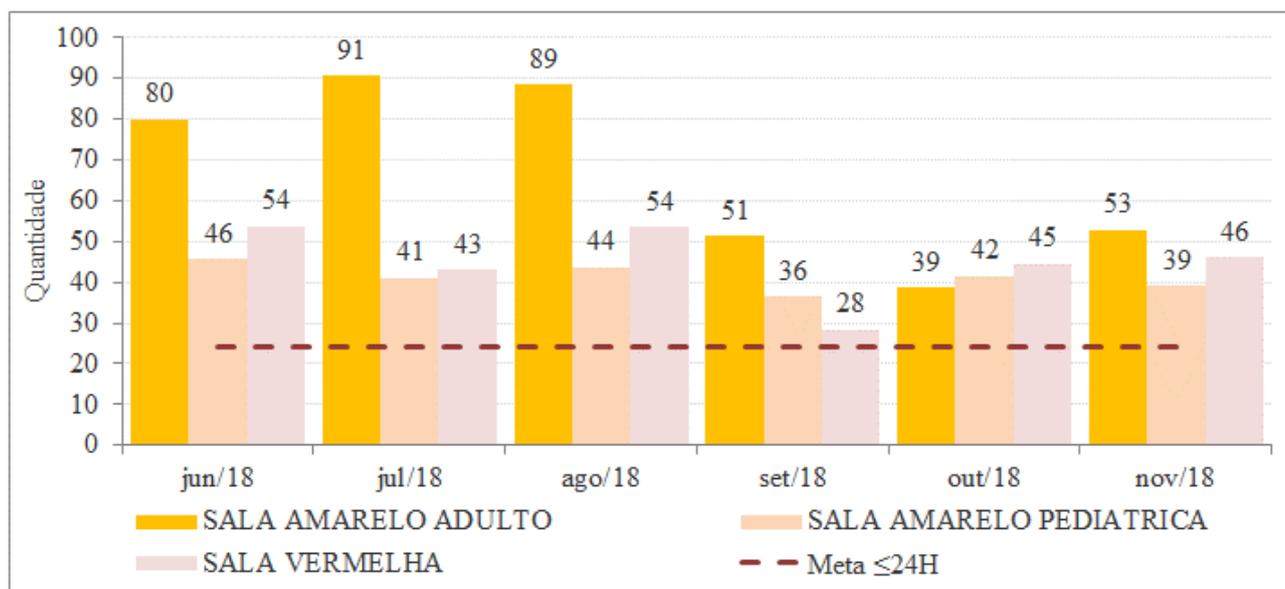
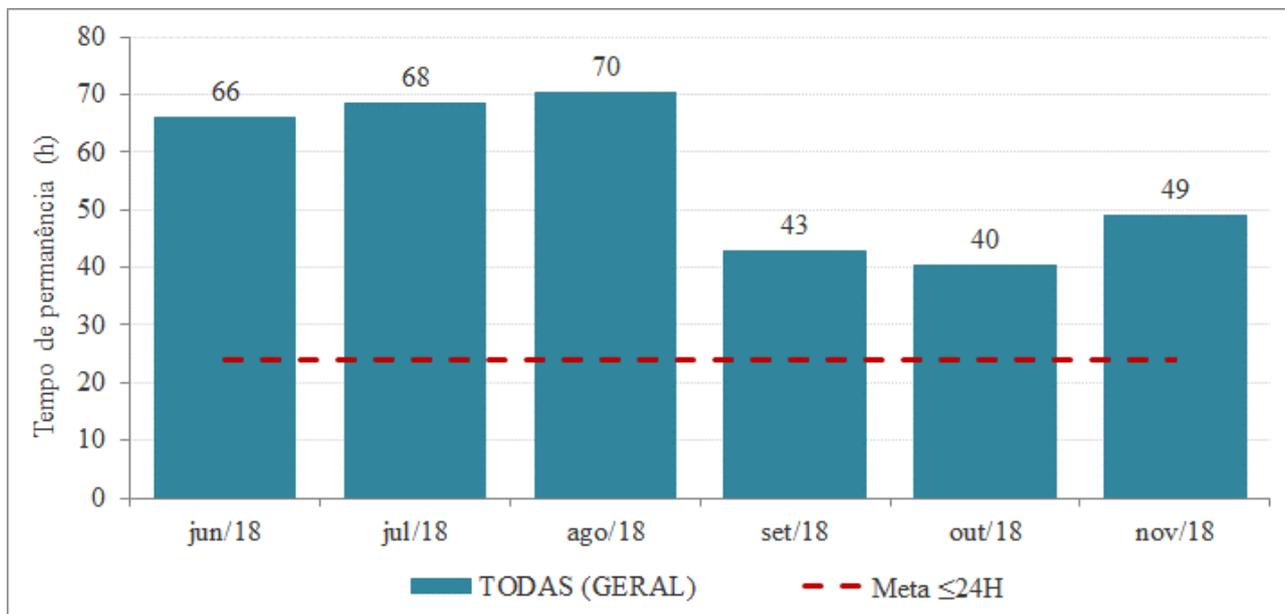
*Fonte:* Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 62% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 20% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

Na competência analisada 80 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 159 pacientes/dia e 78 saídas, o que representa um total 49 horas de permanência (53h na sala amarelo adulto, 39h na sala amarela pediátrica e 46h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 6)

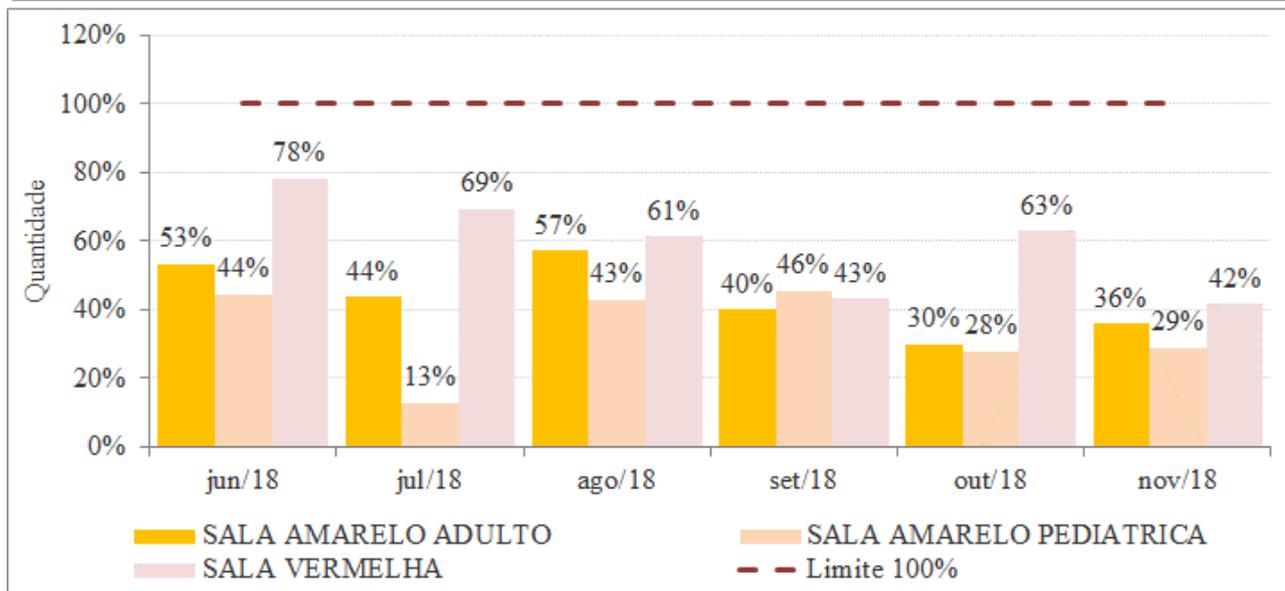
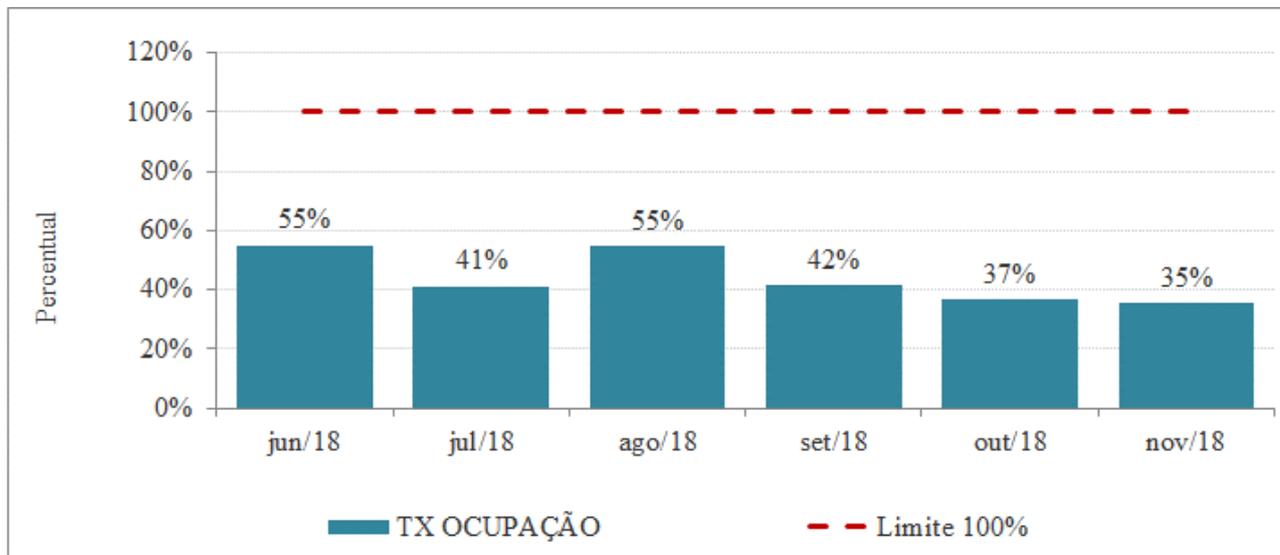
Ao analisar os Gráficos 6 e 7 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação média de 35,3%, tendo 36% de ocupação da sala amarela adulto, 28,9% da sala amarela pediátrica, e 41,7% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a 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 6: Tempo de permanência nas salas de observação- UPA 24h Maré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



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

**Gráfico 7: Taxas de ocupação nas salas de observação - UPA 24hMaré, JUNHO A NOVEMBRO/2018**



Fontes: UPA 24h Maré  
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		4
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>25,0%</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

Com relação à classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 14 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsideradas 03 transferências com tempo de permanência na sala de 4h, 04 pacientes que receberam alta médica, 02 pacientes com alta a revelia em menos de 1h e 01 óbito corrido em menos 30 minutos de permanência devido à complexidade do quadro clínico. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelho considerado para o cálculo deste indicador, apenas um foi transferido para outra unidade não alcançando a meta estabelecida. Dos 03 pacientes que não tiveram a vaga cedida, 02 tiveram piora do quadro e evoluíram para óbito e 01 permaneceu na unidade até o final da competência.

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

É importante ressaltar que este indicador não afere o desempenho da organização social uma vez que a mesma não possui gestão sobre o processo de administração de vagas nas unidades hospitalares. Os profissionais da unidade solicitam às vagas através dos sistemas de regulação do estado e do município, após esta inserção cabe à unidade aguardar a liberação de leitos nas unidades especializadas para transferência dos pacientes e manter atualizada a solicitação com a evolução do quadro clínico do paciente.

### 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		3.498
Total de pacientes >14 anos registrados		3.647
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>95,9%</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, 3.647 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 3.498 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 95,9%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

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

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

### 3.5 Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS

<b>5. Taxa de mortalidade nas UPAS</b>		<b>nov/18</b>
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	3
	Número de atendimentos realizados	4.491
<b>Meta</b>	<b>≤0,10%</b>	<b>0,06%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

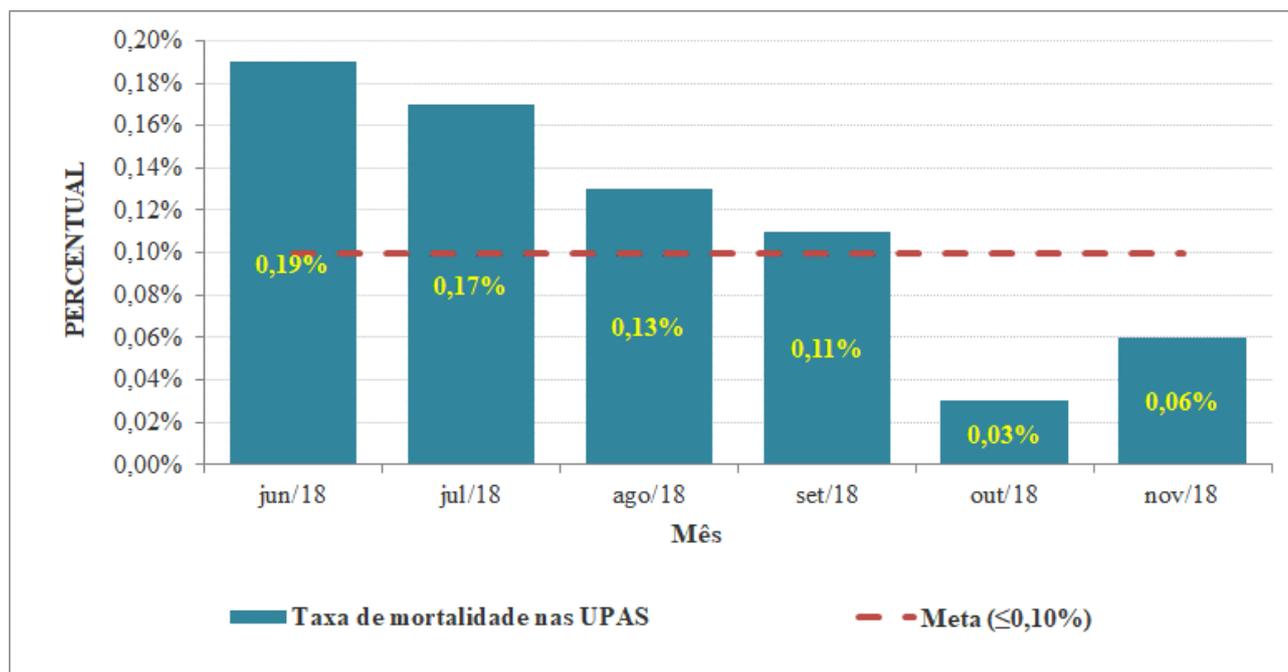
*Denominador:* Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 03 óbitos ocorridos no presente mês, todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,06% conforme o cálculo do indicador, alcançando o indicador. Com relação ao tempo de permanência, 02 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 maior que 24h. Verifica-se na análise do semestre, que os meses de outubro e novembro alcançaram a meta do indicador.

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



Fontes: UPA 24h Maré  
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		14
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		19
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
<b>Pontos</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

*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, 19 pacientes foram inserido no sistema de regulação, destes 14 foram regulados em um período inferior a 24 horas, não alcançando o indicador. Convém informar que dos 19 pacientes regulados 11 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (58%), 07 foram transferidos (37%), e 01 permaneceu na unidade até o final da competência (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		0
Total de pacientes na sala vermelha		4
<b>Meta</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</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, a mesma foi atribuída para um total de 14 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados desconsideradas 03 transferências com tempo de permanência na sala de 4h, 04 pacientes que receberam alta médica, 02 pacientes com alta a revelia em menos de 1h e 01 óbito corrido em menos 30 minutos de permanência devido à complexidade do quadro clínico. Dessa forma, dos 04 pacientes classificados como vermelho considerados para o cálculo deste indicador, 02 foram regulados e nenhum no tempo inferior a 12 horas, não alcançando o indicador.

Com relação ao destino, observa-se que os pacientes regulados, um foi transferido para outra unidade, e o outro permaneceu na unidade até o final da competência.

### 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		30
Total de pacientes com queixa de dor torácica		30
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Númerador:* 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 foi registrados um total de 30 pacientes com queixa de dor torácica e em todos os usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.

### 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		4.491
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		4.491
<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, 4.491 procedimentos de atendimento, destes 4.288 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (95%), 132 (2,9%) atendimentos que buscaram o serviço social, e 71 atendimentos de odontologia (2,1%).

### 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, no presente ocorreram 02 registros de ouvidoria para a UPA 24h de Maré e estas foram resolvidas. Portanto, considera-se alcançado o resultado de 100% para indicador em questão.

## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

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

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h

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 Mare	
<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	10
CLINICA MÉDICA	3.711
ODONTOLOGIA	83
PEDIATRIA	1.102
<b>Total por Setor</b>	<b>4.906</b>
<b>REGISTRO (URGÊNCIA)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	136
CLINICA MÉDICA	3.647
ODONTOLOGIA	82
PEDIATRIA	1.080
<b>Total por Setor</b>	<b>4.945</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	3.498
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.035
<b>Total por Setor</b>	<b>4.536</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	71
ODONTOLOGIA	68
PEDIATRIA	26
<b>Total por Setor</b>	<b>297</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	77
ODONTOLOGIA	11
PEDIATRIA	17



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/11/2018 a 30/11/2018

Turno da 24 horas

**Total por Setor 109**

#### ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	3.259
ODONTOLOGIA	71
PEDIATRIA	1.029
<b>Total por Setor</b>	<b>4.491</b>

#### OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CLINICA MÉDICA	75
PEDIATRIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>222</b>

#### Totais no Período

Acolhimento	4.906
Registro (Urgência)	4.945
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	4.536
Não Classificados	406
Atendimento Médico	4.491
Observação	222

## 4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Indicadores de Desempenho  
 Análise 01 - Indicadores de Desempenho  
 Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair) Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:47:15 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

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

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

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Observação	Qtd. Atend Meta Amarelo Observação	Qtd. Pacientes Risco Azul	Qtd. Atend Meta Azul
2018/11	4207	46	3356	3531	680	691	44	33	0	0

Sem paginação - 1 registros / 00:00:03 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 Observação, Amarelo Observação, Azul, Verde, Vermelho;  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE;

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://200.222.29.139:8000/?A=48-B88E5E4E060AE188C=222726263CD42D584D=1B180F3DD99FE50D0F31CC53F0788E=54C3A064>

03/12/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 Análise 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair) Última atualização dos dados: 03/12/2018 às 03:34:43 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

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 - MARE

**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 AtendMéd
2018	11	UPA - MARE	Amarelo Consultorio	779		2	24	8	16
2018	11	UPA - MARE	Amarelo Observacao	6.261		1	18	9	12
2018	11	UPA - MARE	Azul	0		3	15	9	17
2018	11	UPA - MARE	Verde	447		2	50	10	42
2018	11	UPA - MARE	Vermelho	10.246		3	7	8	1
<b>Total geral</b>		0		609		2	44	9	36

Sem paginação - 5 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 - MARE;

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=47CC48C458E46BFE&C=A6A3A2A2BB40D4608D=87F83B14CD942E566EA0A1635328E=9087EF74>

### 4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h MARÉ

**Data:** 05 de Dezembro de 2018.

**Local:** Sala da Coordenação da UPA Maré

Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 17 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré /Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de novembro de dois mil e dezoito, Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira, COREN 89586 e o Médico Thiago Aype Mota, sendo apresentado, lido o Regimento Interno da Comissão de Óbitos da Unidade de Pronto Atendimento da maré sob a gestão da organização Viva Rio. Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador Médico, como Presidente e Luciana Ribeiro Ferreira, Coordenadora de Enfermagem, como Vice-Presidente e os demais vogais.

Verificamos que houveram 3 óbitos na UPA da Maré no mês de novembro de 2018.

**Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.**

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

Luiz Felipe Moreira Carvalho

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 5297087-5

Luciana Ribeiro Ferreira

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89586  
Coord. Enf. Upa Maré

Thiago Aype Mota excelentes profissionais, atendem com carinho e compreensão

#### 4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ**

Data: 05 DE DEZEMBRO de 2018.

Local: Sala da Administração da UPA 24 HORAS MARÉ

No quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 17 horas, reuniram-se na Sala de Coordenação desta unidade situada na UPA 24 horas da maré, localizada na Avenida Brasil, 4880, complexo da maré/Rio de Janeiro, Luiz Felipe Moreira Carvalho, Coordenador médico, Luciana Ribeiro Ferreira, coordenadora de enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico, sendo apresentado e lido o regimento interno da comissão de revisão de prontuários da unidade de pronto atendimento da maré sob a gestão da organização viva. Luiz Felipe Moreira Carvalho, coordenador médico como presidente e os demais vogais.

A Comissão iniciou seus trabalhos analisando os seguintes dados: Em novembro foram gerados quatro mil quatrocentos e noventa e um atendimentos, sendo três mil duzentos e cinquenta e nove de clínica médica, um mil e vinte e nove atendimentos pediátricos, setenta e um atendimentos odontológicos, cento e trinta e dois atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de oitenta, sendo cinquenta pela Sala Amarela, dezesseis na sala de observação pediátrica, quatorze na sala vermelha, devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

Foram revisados e discutidos 13 prontuários pela Comissão de controle Infecção Pré-Hospitalar, verificando a relação dos casos de infecção e relacionado ao diagnóstico principal.

**FORAM REGISTRADOS 3 OBITOS NO MÊS DE NOVEMBRO**

30 casos de dor torácica, sendo realizados ECG segundo protocolo em menos de 10 minutos, destes 0 diagnosticados como IAM.

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



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

Coordenador medico Luiz Felipe Moreira Carvalho \_\_\_\_\_

Dr. Luiz F. M. Carvalho  
Médico  
CRM 5/97087-5

Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira \_\_\_\_\_

Luciana R. Ferreira  
COREN RJ 89586  
Coord. Enf. Upa Maré

DR. Thiago Ayupe Mota \_\_\_\_\_

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

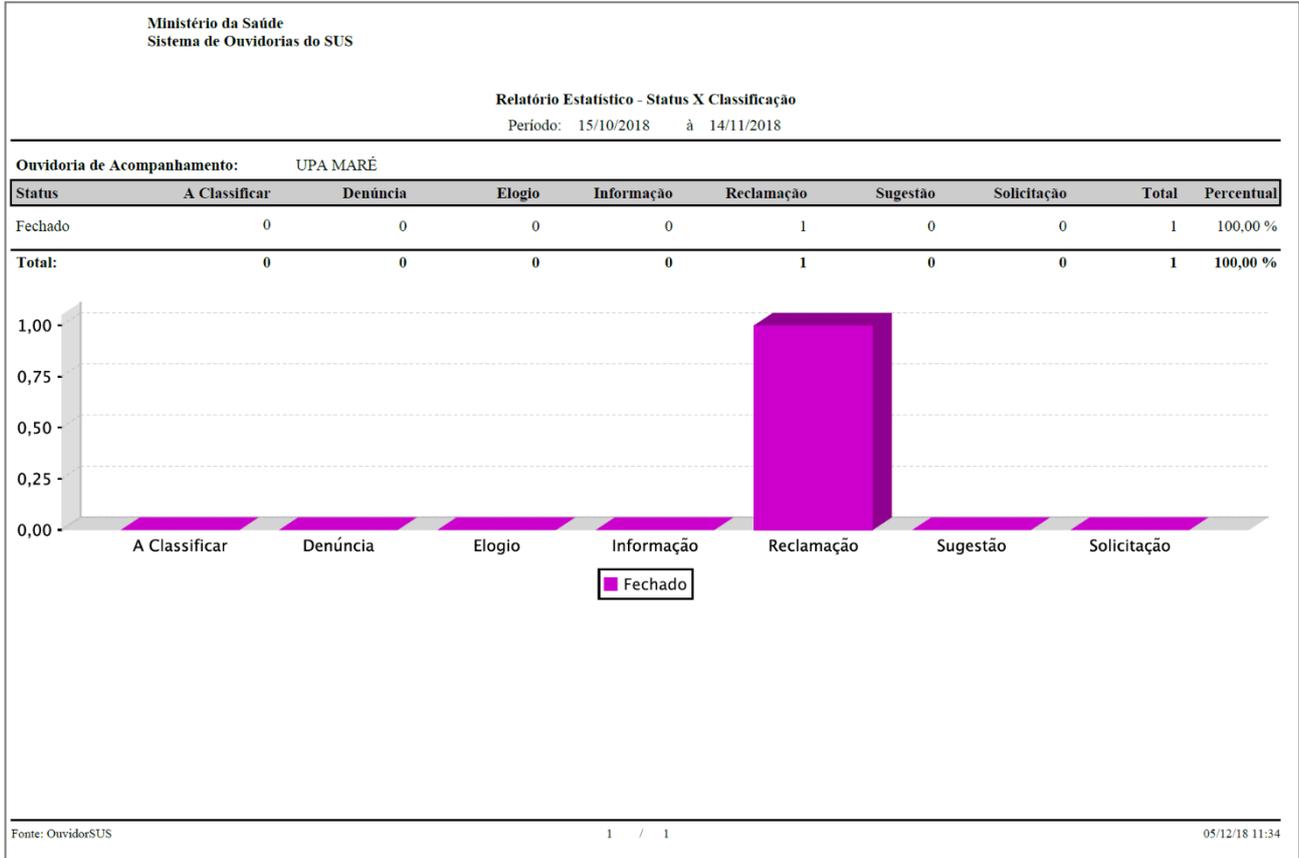
Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	531	21,33%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	297	11,93%
DOSAGEM DE SODIO	185	7,43%
DOSAGEM DE POTASSIO	185	7,43%
DOSAGEM DE CREATININA	184	7,39%
DOSAGEM DE UREIA	177	7,11%
DOSAGEM DE GLICOSE	171	6,87%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	118	4,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	117	4,70%
DOSAGEM DE TROPONINA	107	4,30%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	68	2,73%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	64	2,57%
DOSAGEM DE AMILASE	47	1,89%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	1,77%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	35	1,41%
DOSAGEM DE LIPASE	33	1,33%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	18	0,72%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	17	0,68%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	17	0,68%
DOSAGEM DE CALCIO	14	0,56%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,44%
DOSAGEM DE MAGNESIO	10	0,40%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	9	0,36%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	9	0,36%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	6	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,24%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	5	0,20%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,08%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.490</b>	<b>95,40%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	32	50,79%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	10	15,87%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	9,52%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	6,35%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	4,76%

RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	3,17%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	1,59%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	1,59%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>63</b>	<b>2,41%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>57</b>	<b>2,18%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.610</b>	<b>13,86%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4.536	27,96%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.288	26,43%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	3.402	20,97%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.339	14,42%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	636	3,92%
GLICEMIA CAPILAR	243	1,50%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	223	1,37%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	222	1,37%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	203	1,25%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	90	0,55%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	11	0,07%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10	0,06%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	6	0,04%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,03%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	4	0,02%
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,01%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>16.223</b>	<b>86,14%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.833</b>	

#### 4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





## 5 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		NOVEMBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.787.179,07
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		3.938,41
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.003.938,41
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		734.314,73
Material de Consumo		32.210,85
Serviços de Terceiros		56.075,07
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		975,18
Despesas Bancárias		354,45
Outras Despesas Operacionais		28.465,57
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		852.395,85
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.938.721,63
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.938.721,63
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>		1.938.721,63

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 76% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **6.3 Conciliação Bancária**

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 244% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **7 Relatório Administrativo**

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

## **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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 03 (três) profissional, listados abaixo:

Auxiliar Serviços Gerais	2
Médico Pediatra	1

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

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

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
GERASTAR	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

NET WAY	LINK DE INTERNET
TOP CLEAN	LAVANDERIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
BR MED	EXAMES OCUPACIONAIS
MMX	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
AGM 3	VEICULOS (ESTERILIZAÇÃO)
LOC BH	VEICULOS GS- SUP E MANUT
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO

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**:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	400,00
SAVIOR	AMBULÂNCIA	16.440,00	16440,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
TX	RAIO X	4.295,00	4295,00
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
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	1799,80
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	16250,00	16250,00

GERASTAR	LOC E MAN GERADOR	4.100,00	4100
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	798,33	798,33
PVAX	LOGISTICA	13.245,97	13.245,97
ESTERIFLEX	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	3.972,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA	2.000,00	2.000,00

### Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- **Top clean:** Serviço de lavanderia.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

### Valores Variáveis

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

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

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



## **8 Anexo B**

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

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



## 8.2 Extratos Bancários

Banco Bradesco S/A

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



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
Data da operação: 04/12/2018 - 10h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	970.363,63	970.363,63

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.787.178,07
01/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-355.025,22	1.432.152,85
06/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-3.192,81	1.428.960,04
07/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-48.812,17	1.380.147,87
08/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-1.577,23	1.378.570,64
09/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-10.065,07	1.368.505,57
12/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-592,45	1.367.913,12
13/11/2018	RENDIMENTOS		26,29		1.367.939,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1303715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-5,91	1.367.933,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1367515			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-348,94	1.367.584,56
14/11/2018	RENDIMENTOS		35,31		1.367.619,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1403715			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-7,94	1.367.611,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1482437			
19/11/2018	RENDIMENTOS		5.020,20		1.372.632,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715			
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	843.428,90		2.216.061,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-1.129,54	2.214.931,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1733350			
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-29,62	2.214.901,87
21/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-69.651,34	2.145.250,53
22/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-11,81	2.145.238,72
23/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-6.258,26	2.138.980,46
26/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-4.779,96	2.134.200,50
27/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-15.970,27	2.118.230,23
28/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-509,98	2.117.720,25
29/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-231.014,62	1.886.705,63
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-420.101,50	1.466.604,13
<b>Total</b>			<b>848.510,70</b>	<b>-1.169.084,64</b>	<b>1.466.604,13</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-420.101,50	-420.101,50
03/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6103		-480.934,35	-901.035,85
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-901.035,85</b>	<b>-901.035,85</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Banco Bradesco S/A

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



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
 Data da operação: 04/12/2018 - 10h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0006103-4	970.363,63	970.363,63

**Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | 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*	6103	355.025,22		355.026,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-313.861,04	41.165,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,66	41.163,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-11.857,31	29.306,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-1.032,89	28.273,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-28.270,32	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-2,00	1,00
06/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	3.192,81		3.193,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-1.583,79	1.610,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1,66	1.608,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-1.605,70	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1,66	1,00
07/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	48.812,17		48.813,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	48.794,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-34.112,60	14.681,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-5.198,41	9.483,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406627		-958,20	8.524,88
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543631		-6.000,00	2.524,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL	1940624		-474,00	2.050,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305		-1.212,08	838,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1,66	837,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972		-836,14	1,00
08/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	1.577,23		1.578,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814483		-1,66	1.576,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-259,98	1.316,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-764,37	552,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-2,00	550,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814597		-547,22	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-2,00	1,00
09/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	10.065,07		10.066,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	10.056,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-449,00	9.607,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814176		-126,64	9.480,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1,66	9.479,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-7.358,08	2.121,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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	814296		-2,50	2.118,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-2.115,99	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-1,66	1,00
12/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	592,45		593,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-1,96	591,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-1,66	589,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-15,69	574,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,66	572,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563		-272,48	300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-297,00	3,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-2,00	1,00
13/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	348,94		349,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-91,61	258,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-1,66	256,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-94,26	162,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-1,66	160,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-3,68	157,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1,66	155,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-3,61	151,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-1,66	150,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-8,12	142,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315		-3,80	138,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-1,66	136,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-1,66	134,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-16,28	118,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-1,66	116,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324		-2,53	114,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,66	112,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-1,45	111,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1,66	109,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-3,07	106,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,66	104,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-41,65	63,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814747		-1,66	61,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-6,40	55,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814800		-1,66	53,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-1,49	52,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1,66	50,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-3,27	47,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-1,66	45,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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	814984		-42,82	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-1,66	1,00
14/11/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	3934474	780.307,55		780.308,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	3941598	219.692,45		1.000.001,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11118		-74,60	999.926,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-38,42	999.887,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-1,66	999.886,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-197,17	999.689,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814118		-2,00	999.687,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1.336,41	998.350,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814606		-1,66	998.349,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-704,11	997.644,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814774		-1,66	997.643,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814871		-107,00	997.536,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,66	997.534,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/RJ	5962960		-975,18	996.559,47
19/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	29,62		996.589,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-843.428,90	153.160,19
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-28,62	153.131,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-20.446,80	132.684,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-27.693,96	104.990,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-10.809,26	94.181,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-32.712,73	61.468,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-52.808,24	8.660,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-21,60	8.638,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814008		-1,66	8.637,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-7.293,16	1.344,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814013		-1,66	1.342,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-487,09	855,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-1,66	853,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-851,09	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,66	1,00
21/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	69.651,34		69.652,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8844319		-9.222,50	60.429,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	8852208		-250,04	60.179,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569974		-20.431,90	39.747,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8569975		-28.574,40	11.173,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8800360		-2.996,26	8.177,24
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778332		-144,00	8.033,24
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370329		-7.992,24	41,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8569975		-10,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8800360		-10,00	21,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8844319		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852208		-10,00	1,00
22/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	11,81		12,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-10,15	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-1,66	1,00
23/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	6.258,26		6.259,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	67		-27,65	6.231,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SICOOB	68		-27,65	6.203,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1739479		-213,54	5.990,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -DARF	5304394		-4.841,97	1.148,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137080		-671,00	477,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-343,51	133,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-2,00	131,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-117,60	14,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-3,34	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1739479		-10,00	1,00
26/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	4.779,96		4.780,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3469470		-1.139,11	3.641,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-13,77	3.628,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-1,66	3.626,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814082		-120,00	3.506,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085		-3,33	3.503,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814112		-1.139,11	2.363,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-1,66	2.362,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-2.059,92	302,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-1,66	300,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-288,08	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814947		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3469470		-10,00	1,00
27/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	15.970,27		15.971,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	69		-10.435,67	5.535,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA OTIMIZA	70		-974,99	4.560,61
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR	4194811		-1.751,50	2.809,11
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-2.029,33	779,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-32,45	747,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-1,66	745,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-32,53	713,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,66	711,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-522,39	189,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-1,66	187,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-89,02	98,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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	814738		-1,66	96,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-25,33	71,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-1,66	69,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-57,10	12,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-1,66	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194811		-10,00	1,00
28/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	509,98		510,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370368		-445,00	65,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-63,32	2,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-1,66	1,00
29/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	231.014,62		231.015,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	230.996,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L&S MED DISTRIB PROD	6187880		-2.525,00	228.471,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6042482		-140.315,32	88.156,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-810,49	87.345,73
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814070		-461,81	86.883,92
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814083		-86.846,99	36,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		-14,27	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6042482		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187880		-10,00	1,00
30/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	420.101,50		420.102,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8290876		-13.865,06	406.237,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208380		-12.291,86	393.945,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1137676		-6.102,46	387.843,12
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814333		-111.891,10	275.952,02
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814369		-110.347,89	165.604,13
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814403		-81.900,50	83.703,63
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814434		-80.668,21	3.035,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-762,69	2.272,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-1,66	2.271,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-511,63	1.759,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-2,00	1.757,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1.369,81	387,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-2,00	385,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814782		-372,63	13,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8290876		-10,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.167.941,25</b>	<b>-2.167.941,25</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 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\$)
30/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-420.100,50
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	420.101,50		1,00
03/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	480.934,35		480.935,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-181,26	480.754,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268106		-19.043,50	461.710,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268201		-12.627,97	449.082,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1268223		-313.539,94	135.542,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-83.881,81	51.660,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814615		-678,37	50.982,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-2,00	50.980,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-2.404,81	48.575,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814731		-2,00	48.573,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-47.088,91	1.484,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-2,00	1.482,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-5,33	1.477,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814885		-1,66	1.475,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-764,37	711,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-2,00	709,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814984		-686,76	22,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-1,66	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268106		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268223		-10,00	1,00
04/12/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814392		-11.480,10	-11.479,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814393		-1,66	-11.480,76
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814314		-1.032,89	-12.513,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814315		-2,50	-12.516,15
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3370830		-2.790,00	-15.306,15
<b>Total</b>			<b>901.035,85</b>	<b>-496.241,50</b>	<b>-15.306,15</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

-----  
VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0071 - V.12.1.20.3  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2018 2:23:35 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12064??? - Seção: ?.?.?.?.?.???????  
-----  
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXE  
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 = 12064???  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>734.314,73</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>493.832,90</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	317.858,40
01.01.02	13º SALÁRIO	137.349,84
01.01.03	FÉRIAS	38.624,66
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>11.996,73</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.135,96
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	860,77
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>140.274,95</b>
01.03.01	FGTS	34.112,60
01.03.02	IRRF	52.808,24
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.506,72
01.03.04	RESCISÕES	26.156,92
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.690,47
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88.210,15</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	88.210,15
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.210,85</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.225,91</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.225,91

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>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<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>30.984,94</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	24.289,48
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	6.695,46
<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>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.075,07</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/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>5.002,27</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.002,27
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.081,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.081,50
<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>5.748,02</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.972,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.775,52

<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>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2.562,65</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.562,65
<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>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<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>35.680,63</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.680,63
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>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<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>975,18</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>975,18</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	975,18
<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>354,45</b>

<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>354,45</b>
06.01.01	TARIFAS	354,45
<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>28.465,57</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>27.943,18</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	27.943,18
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>522,39</b>
07.99.01	OUTRAS	522,39
<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>852.395,85</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</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°: 6103-4</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			1.938.720,63
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.938.721,63</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>1.938.721,63</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2018
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		2.310.578,81
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.126.931,28
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>		1.126.931,28
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		5.081,80
<b>Sub-Total(2)</b>		5.081,80
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.132.013,08
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		318.074,25
Benefícios		13.296,54
Encargos e Contribuições		54.526,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		13.865,06
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		399.762,33
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		73.644,14
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		219.177,51
<b>Serviços Públicos (6)</b>		2.222,84
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		1.309,71
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		1.935,92
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		698.052,45
<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>		698.052,45
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		2.744.539,44



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											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 MARÉ						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 MARÉ										novembro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.016,67	893,99	-	2.910,66	2.910,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.201,98	532,84	181,38	1.916,20	1.916,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	6.939,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	11,13	1.745,95	1.745,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	46,38	1.781,20	3.562,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	68,73	1.803,55	1.803,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	3.799,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	197,88	1.932,70	1.932,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1.201,98	532,84	221,88	1.956,70	1.956,70
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	6.695,41
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	260,42	1.934,27	1.934,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	44	1.159,74	514,11	-	1.673,85	3.347,71
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1.781,47	789,73	132,61	2.703,81	2.703,81
Coordenador Administrativo	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	48,92	1.722,77	1.722,77
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	80,52	1.754,37	1.754,37
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	24	3.266,03	1.447,83	-	4.713,86	9.427,72
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	16	CLT	30	2.067,67	916,60	-	2.984,27	47.748,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.067,67	916,60	124,94	3.109,21	3.109,21
Farmacutico	Farmacutico	223405	4	CLT	44	2.957,79	1.311,19	-	4.268,98	17.075,91
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	2.106,28	933,71	-	3.039,99	3.039,99
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.187,66	526,49	-	1.714,15	1.714,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.201,98	532,84	-	1.734,82	3.469,64
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	132,18	1.867,00	1.867,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.201,98	532,84	164,88	1.899,70	1.899,70
Medico	Medico	225125	7	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	35.585,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	7.044,54	3.122,84	-	10.167,38	10.167,38
Medico	Medico	225125	8	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	81.339,19
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.560,70	4.681,56	-	15.242,26	15.242,26
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.566,21	4.684,00	-	15.250,21	15.250,21
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	20	7.422,90	3.290,57	-	10.713,47	10.713,47

Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.522,27	1.561,42	-	5.083,69	5.083,69
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	3.711,40	1.645,26	-	5.356,66	5.356,66
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	7.044,55	3.122,85	-	10.167,40	10.167,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.566,81	4.684,27	-	15.251,08	15.251,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	2	CLT	36	10.566,82	4.684,27	-	15.251,09	30.502,18
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	30	2.016,67	893,99	747,30	3.657,96	3.657,96
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.217,43	539,69	588,50	2.345,62	2.345,62
Porteiro	Porteiro	517410	5	CLT	44	1.287,44	570,72	-	1.858,16	9.290,81
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	4,75	1.862,91	1.862,91
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	44	1.287,44	570,72	267,75	2.125,91	2.125,91
Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	40	1.287,44	570,72	622,73	2.480,89	2.480,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.274,43	564,95	-	1.839,38	3.678,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	(45,80)	1.533,36	1.533,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	19	CLT	30	1.094,13	485,03	-	1.579,16	30.004,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.094,13	485,03	13,35	1.592,51	4.777,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	14,35	1.593,51	1.593,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	15,85	1.595,01	1.595,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	18,85	1.598,01	1.598,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	23,20	1.602,36	1.602,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	28,97	1.608,13	1.608,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	30,28	1.609,44	1.609,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.094,13	485,03	32,35	1.611,51	3.223,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	33,33	1.612,49	1.612,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	46,85	1.626,01	1.626,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	51,35	1.630,51	1.630,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	56,62	1.635,78	1.635,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.094,13	485,03	110,30	1.689,46	1.689,46
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	44	1.559,85	691,48	-	2.251,33	4.502,66
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	64,41	2.315,74	2.315,74
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	44	1.559,85	691,48	143,41	2.394,74	2.394,74
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao I	725705	1	CLT	40	1.781,47	789,73	198,26	2.769,46	2.769,46
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.226,83	987,15	103,39	3.317,37	3.317,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1.559,85	691,48	-	2.251,33	15.759,32
<b>Total</b>						<b>171.357,51</b>	<b>75.962,78</b>	<b>5.223,42</b>	<b>252.543,71</b>	<b>522.572,96</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 MARÉ										novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao I	252105	1	CLT	40	3.849,44	1.706,46	435,60	5.991,50	5.991,50
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal I	413105	1	CLT	40	3.056,10	1.354,77	565,73	4.976,60	4.976,60
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	7.585,67	3.362,73	145,23	11.093,63	11.093,63
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	19.055,23	8.447,18	23,39	27.525,80	27.525,80
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	11.134,18	4.935,78	59,67	16.129,63	16.129,63
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	13.852,62	6.140,87	23,44	20.016,93	20.016,93
<b>Total</b>						<b>58.533,24</b>	<b>25.947,79</b>	<b>1.253,06</b>	<b>85.734,09</b>	<b>85.734,09</b>

(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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												novembro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			A0069840	Maquieiro		125125	RPA	18-22-24-26-28-30/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 20/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07JHS	156HS	1.138,02	227,60	1.365,62
SARA REGINA SANTANA DE ANDRADE	18174632760			A0071983	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-22-24-26-28-30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29
LILIANE KEITY DE PAULO RODRIGUES RIBEIRO	12547324709		COREN	A0071989	Enfermeiro		125125	RPA	28/10/2018 24HS 07HS AS 19HS	24HS	236,48	47,30	283,78
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	10744182719		CRM	A0072789	Medico	CLINICO	125125	RPA	27/10/2018 12H NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ADRYENI GOES CORREIA	15750416771			A0072224	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-20-22-24-26-28-30/10/2018 12HS 07HSA S 19HS	84HS	612,78	122,56	735,34
FERNANDA ROSA ALVES	8114977710		COREN	A0071598	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753		CRM	A0071038	Medico	CLINICO	125125	RPA	20-27/10/2018 12H 07H AS 19H	24HS	3.000,00	637,20	3.637,20
JEANE CORDEIRO DA COSTA	9456704785			A0072592	Auxiliar de Farmacia	CLINICO	125125	RPA	18-20-24-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	1.601,68	320,34	1.922,02
JOSINEIDE SILVA DE SOUZA	8321320716			A0072481	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29-31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	678,64	135,73	814,37
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT ANNA	4747441751		COREN	A0071730	Enfermeiro	CLINICO	125125	RPA	23/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	209,87	41,97	251,84
LUCAS DE FARIA SILVEIRA	1047315165		CRM	A0072839	Medico	CLINICO	125125	RPA	27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
DEMETRIUS DA SILVA	68251661749		COREN	A0071441	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	10190507640		CRM	A0017711	Medico	CLINICO	125125	RPA	29/10/2018 19H AS 07H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	89137868772		CRM	A0072491	Medico	CLINICO	125125	RPA	23/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
AGATHA CHRISTIE DE LIMA PASSOS	15069889702			A0071421	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	16-17-19-21-25-29/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	72HS	612,78	122,56	735,34
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUSA	2714526764		COREN	A0071214	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-20-23-26-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	120HS	1.182,40	236,48	1.418,88
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772		CRM	A0071064	Medico	CLINICO	125125	RPA	21-27/10/2018 24H 19H AS 19H	48HS	2.000,00	400,00	2.400,00

ESTEFANIO MARTINS DOS SANTOS	2514198437			A0072476	Porteiro		125125	RPA	18-22-24-26-28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	465,10	93,02	558,12
DANIELLE SANTANA DE FARIA	5550099713			A0069123	Tecnico de Laboratorio	CLINICO	125125	RPA	20-24-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	800,79	160,16	960,95
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	9930251707			A0072378	Auxiliar de Servicos Gerais	CLINICO	125125	RPA	02-04-06-10-12-14- 16/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57
MARINEIDE SOARES CORDEIRO DE MIRANDA	5298138748		COREN	A0072379	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	36HS	591,20	118,24	709,44
ALINE DA SILVA CERQUEIRA	9862453729			A0071980	Auxiliar Administrativo	CLINICO	125125	RPA	26-28/10/2018 07HS AS 19HS	24HS	175,08	35,02	210,10
MARLON CAZAROTTI FARIA	4283330108		CRM	A0072495	Medico	CLINICO	125125	RPA	19/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
VIVIANE MARIA GONCALVES	8065567738		COREN	A0072787	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	30/10/2018 24HS 07HS AS 07HS 26-30-18-21-25-27/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	945,92	189,18	1.135,10
CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3580934732		COREN	A0072591	Enfermeiro		125125	RPA	17-23-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.259,22	251,84	1.511,06
FRANCISCO DE SOUZA LIMA	1940056748		COREN	A0072782	Enfermeiro		125125	RPA	17-20-23-26-29/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	60HS	2.098,70	419,74	2.518,44
MARIA DAS DORES RODRIGUES	54057884300			A0072494	Copeiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-28-29- 31/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	96HS	565,92	113,18	679,10
KELLY CRISTINA DE ALMEIDA GOMES	7739950726		COREN	A0072632	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	31/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	24HS	236,48	47,30	283,78
PAULO HENRIQUE COTRIM PIMENTA	5372684720			A0071434	Farmaceutico		125125	RPA	30/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	12HS	200,21	64,07	264,28
JULIANA PENALBER DE NIEMEYER	9252026738		CRM	A0071596	Medico	CLINICO	125125	RPA	29/10/2018 12HS AS 07HS AS 19H	12HS	1.000,00	200,00	1.200,00
THIAGO SANTOS ALVES	13000184708			A0072225	Porteiro		125125	RPA	17-19-21-23-25-27-29- 31/10/2018 07HS AS 19HS	96HS	744,16	148,83	892,99
LUCAS VASCONCELOS BORGES	17479117710			A0072480	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	18-20-22-24-26-28- 30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	84HS	593,81	118,76	712,57
JULIA FERREIRA CARDOSO	16060175783		COREN	A0071986	Tecnico de Enfermagem	CLINICO	125125	RPA	21-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	48HS	492,76	98,55	591,31
LUISE DO AMARAL VILA BOAS	8699923686		CRM	A0072838	Medico	CLINICO	125125	RPA	28/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	1.300,00	260,00	1.560,00
ELKIRENE CASSIMIRO E SILVA	2171591765			A0072377	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	15-16-18-20-22-24-26-28- 30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	108HS	763,47	152,69	916,16
ADRIANA GOES FERREIRA	3651662780			A0071713	Auxiliar Administrativo		125125	RPA	18-20-22-24-26-30/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	72HS	525,24	105,05	630,29

MARIANE DE ARUJO BARBOSA DA COSTA	12747925765		COREN	A0072837	Enfermeiro		125125	RPA	26/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS	12HS	209,87	41,97	251,84
LEANDRO FERREIRA GUERRA PAZ	5935956705			A0072482	Tecnico em Radiologia		125125	RPA	21-26-28/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	1.467,90	293,58	1.761,48
DANIEL MARQUES COSTA	1595762531		CRM	A0072596	Medico	CLINICO	125125	RPA	DIFERENCA DE SALARIO PLANTAO 16/10 PAGO COMO 12HS E O CORRETO SERIA 24HS 13/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	24HS	3.300,00	715,20	4.015,20
CATIA CARNEIRO RODRIGUES	8463152708		COREN	A0072785	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	17-23-29/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	72HS	709,44	141,89	851,33
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	81498500749		CRM	A0072619	Medico	CLINICO	125125	RPA	21/10/2018 12HS DIA 07HS AS 19HS 20-27/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	60HS	5.000,00	1.263,87	6.263,87
JAKELINE DA SILVA DOMINGOS	11104537796			A0072493	Auxiliar de Servicos Gerais		125125	RPA	17-19-23-25-27-29-31/10/2018 12HS NOITE 19HS AS 07HS	84HS	593,81	118,76	712,57
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	8614608632		CRM	A0072790	Medico	CLINICO	125125	RPA	19-21-23-28-30/10/2018 12HS 07HS AS 19HS	60HS	5.500,00	1.453,87	6.953,87
ELCY DO CARMO SILVA	3015026763		COREN	A0071977	Tecnico de Enfermagem		125125	RPA	19-28/10/2018 12HS 07HS AS 19HS 22-25/10/2018 24HS 07HS AS 07HS	96HS	709,44	141,89	851,33
<b>Total</b>											<b>R\$ 49.059,10</b>	<b>R\$ 10.545,99</b>	<b>R\$ 59.605,09</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Adriana Goes Ferreira	036.516.627-80	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	420,19
Adryeni Goes Correia	157.504.167-71	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	490,22
Ana Paula Guilera Pereira	891.378.687-72	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Catia Carneiro Rodrigues	084.631.527-08	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	567,55
Daniel Marques Costa	015.957.625-31	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	2.584,80
Jeane Cordeiro da Costa	094.567.047-85	-	N/A	Farmacêutico(A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	1.281,34
Josineide Silva de Souza	083.213.207-16	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	542,91
Julia Ferreira Cardoso	160.601.757-83	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	48h.	21/11/18	394,21
Kelly Cristina de Almeida Gomes	077.399.507-26	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	36h.	21/11/18	283,78
Lucas Vasconcelos Borges	174.791.177-10	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	21/11/18	475,05
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h.	21/11/18	1.600,00
Juliana Penalber de Niemeyer	092.520.267-38	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Marlon Cazarotti Faria	042.833.301-08	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Paula Tamaqueira de Magalhaes Salles	086.146.086-32	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	4.046,13
Roberto Antonio Soares	411.650.397-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	4.545,72
Thiago Capistrano Miranda	107.441.827-19	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Agatha Christie de Lima Passos	150.698.897-02	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	490,22
Alencar Guilherme Schiavini	814.985.007-49	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	3.736,13
Aline da Silva Cerqueira	098.624.537-29	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	140,06
Ana Cristina Alves da Silva	099.302.517-07	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	21/11/18	475,05
Ana Paula Silva Trajano de Sant Anna	047.474.417-51	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	167,90
Cristina Alves de Oliveira	035.809.347-32	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	1.007,38
Danielle Santana de Faria	055.500.997-13	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	640,63

Demetrius da Silva	682.516.617-49	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	567,55
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79	-	N/A	Maquero	Maquero	125125	1	RPA	156h.	21/11/18	910,42
Elcy do Carmo Silva	030.150.267-63	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	567,55
Elkirene Cassimiro e Silva	021.715.917-65	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	108h.	21/11/18	610,78
Estefanio Martins dos Santos	025.141.984-37	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	372,08
Fernanda Rosa Alves	081.149.777-10	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Enfermagem	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	567,55
Francisco de Souza Lima	019.400.567-48	-	N/A	Enfermeiro(A)	Enfermeiro	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	1.678,96
Jakeline da Silva Domingos	111.045.377-96	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	84h.	21/11/18	475,05
Jessica Freitas de Araujo	101.905.076-40	-	N/A	Médico	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Leandro Ferreira Guerra Paz	059.359.567-05	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Radiologia	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	1.174,32
Liliane Keity de Paulo Rodrigues Ribeiro	125.547.324-09	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Enfermagem	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	189,18
Lucas de Farias Silveira	010.473.151-65	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	800,00
Lucineide Alves Santos de Sousa	027.145.267-64	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Enfermagem	125125	1	RPA	120h.	21/11/18	945,92
Luise do Amaral Vilas Boas	086.999.236-86	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	2.000,00
Luiz Antonio de Carvalho Filho	634.947.527-53	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h.	21/11/18	2.362,80
Maria das Dores Rodrigues	540.578.843-00	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	452,74
	127.479.257-65	-	N/A	Técnico(A)	Técnico Enfermagem	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	167,90
Marineide Soares Cordeiro de Miranda	052.981.387-48	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	472,96
Michele dos Santos	128.147.327-81	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	756,74
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20	-	N/A	Farmacéutico(A)	Farmacéutico	125125	1	RPA	12h.	21/11/18	136,14
Sandra Milena Leon Sissa	707.189.351-95	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h.	21/11/18	3.736,13
Sara Regina Santana de Andrade	181.746.327-60	-	N/A	Auxiliar	Auxiliar Administrativa	125125	1	RPA	72h.	21/11/18	420,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

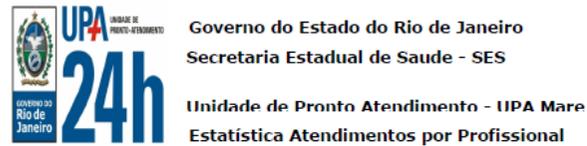
Thiago Santos Alves	130.001.847-08	-	N/A	Porteiro	Porteiro	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	595,33
Vinicius Colodette Altoe	122.469.847-93	-	N/A	Médico(A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	-	21/11/18	400,00
Viviane Maria Gonçalves	080.655.677-38	-	N/A	Técnico(A)	Técnica de Enfermagem	125125	1	RPA	96h.	21/11/18	756,74
José Lopes Magalhães	759.854.977-04	-	N/A	Técnico(A)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h.	23/11/18	213,54
<b>Total</b>							<b>49</b>				<b>R\$ 49.219,84</b>

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

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

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

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

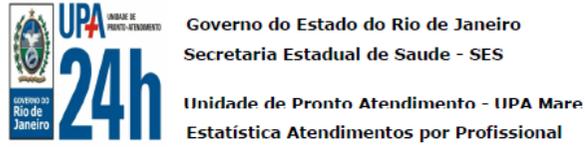
**- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de novembro/2018:**

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ALENCAR GUILHERME SCHIAVINI	102
ANA PAULA GUILLERA PEREIRA	115
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	71
Arthur Ramos de Melo	246
BRENO ROMITA	83
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	60
CAROLINA ROSSETTO MARQUES	33
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	81

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

CLEMENS OHSE	76
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	195
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	200
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	132
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	67
JESSICA FREITAS DE ARAUJO	30
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	51
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	286



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

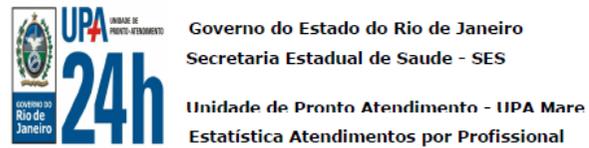
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	6
JULIANA PENALBER DE NIEMAYER	84
LAURA MARIA ENEAS PINTO	49
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	97
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	52
LUANA DE ASSIS RIBEIRO LAURITO	36
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	113
LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO	3
LYGIA MARIA VINHAES GERK	84

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

MARCELO FERREIRA DE CASTRO	18
MARCOS BITTENCOURT NEPOMUCENO DA ROSA	33
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	48
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	63
MONIQUE DOS SANTOS MATOS	141
NAILA DIAS MONNERAT	96
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	206
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	42

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	196
RENATA GODOY MARTINS DE MELO	10
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	174
ROBERTO ANTONIO SOARES	122
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	48
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	17
THIAGO AYUPE MOTA	191
THIAGO CAPISTRANO MIRANDA	300
THIAGO SANTOS ROCHA	9



Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	246
Total Geral de Atendimentos	4.312



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							<b>outubro/2018</b>
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<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>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								nov/18	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	.....	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 1.799,80			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 7.000,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 4.025,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 16.440,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 30.000,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 480,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2018	R\$ 611,52			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 760,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2018	R\$ 13.245,97			
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\$ 45.112,00			
Manutenção e locação de gerador	Gerastar	04.644.851/0001-28		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.100,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00	Setembro de 2018	
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 485,00	R\$ 485,00	Setembro de 2018	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10		01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01		01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33			
Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.449/0001-12		16/04/018	16/04/2019	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	Maior, Junho e Julho de 2018	
Manutenção em extintor	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA ME	13.482.307/0001-18		01/04/2018	31/03/2019	Execução			
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	01/04/2016	09/06/2018	08/06/2019	demanda	R\$ 1.678,18	Agosto e Setembro de 2018	
VETORES - DEDETIZAÇÃO	MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.108.596/0001-52		27/08/2018	26/08/2019	DEMANDA			
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00		01/08/2018	01/08/2019	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50	Setembro de 2018	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18		03/09/2018	03/09/2019	DEMANDA			
Total						323.153,50	16.430,68		

(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 MARÉ					novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 8.892,84	100,00%	R\$ 8.892,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Outubro de 2018. (Itaú)
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 840,00	14,00%	R\$ 117,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Sebastiana da Silva Braga, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 11.720,31	13,70%	R\$ 1.605,70	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	9,00%	R\$ 343,51	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.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 4.812,58	15,88%	R\$ 764,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider, no mês de Outubro de 2018.
Folha de Pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 3.443,97	15,89%	R\$ 547,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro, no mês de Outubro de 2018.
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.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 3.070,76	100,00%	R\$ 3.070,76	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\$ 511,63	100,00%	R\$ 511,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do Colaborador(A) Anamaria Carvalho Schneider.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 372,63	100,00%	R\$ 372,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do Colaborador(A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.
1ª parcela do 13º salário (Sede/Novembro)	R\$ 1.264,53	100,00%	R\$ 1.264,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário - Novembro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.139,11	100,00%	R\$ 1.139,11	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\$ 1.139,11	100,00%	R\$ 1.139,11	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\$ 151,50	100,00%	R\$ 151,50	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.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.212,08	100,00%	R\$ 1.212,08	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\$ 197,17	100,00%	R\$ 197,17	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2018.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 772,64	100,00%	R\$ 772,64	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação(Sede), competência Novembro de 2018.
Vale combustível (Sede/Outubro)	R\$ 1.600,00	1,58%	R\$ 25,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale combustível dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
Vale transporte (Sede/Outubro)	R\$ 870,00	1,58%	R\$ 13,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Outubro de 2018.
Vale transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 330,00	100,00%	R\$ 330,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento do Vale transporte dos colaboradores da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2018.
Condomínio (Sede/Outubro)	R\$ 2.427,26	1,58%	R\$ 38,42	Números de funcionários	Despesa com Condomínio no mês de Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.623,43	1,58%	R\$ 89,02	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 6.759,36	1,58%	R\$ 107,00	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 5.787,49	1,58%	R\$ 91,61	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 5.954,86	1,58%	R\$ 94,26	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 232,74	1,58%	R\$ 3,68	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 239,78	1,58%	R\$ 3,80	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.

Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.872,37	14,55%	R\$ 272,48	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 227,89	1,58%	R\$ 3,61	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 513,12	1,58%	R\$ 8,12	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 160,10	1,58%	R\$ 2,53	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,77	1,58%	R\$ 16,28	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 91,51	1,58%	R\$ 1,45	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 193,74	1,58%	R\$ 3,07	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 2.631,08	1,58%	R\$ 41,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 404,15	1,58%	R\$ 6,40	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Setembro)	R\$ 94,34	1,58%	R\$ 1,49	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 206,68	1,58%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 2.705,15	1,58%	R\$ 42,82	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 2.054,82	1,58%	R\$ 32,53	Números de funcionários	Energia Elétrica no mês de Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 991,20	1,58%	R\$ 15,69	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 1.364,78	1,58%	R\$ 21,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 18.198,76	1,58%	R\$ 288,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.607,50	1,58%	R\$ 57,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 641,51	1,58%	R\$ 10,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 16.423,75	1,58%	R\$ 259,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 8.000,00	1,58%	R\$ 126,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 123,90	1,58%	R\$ 1,96	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 2.050,00	1,58%	R\$ 32,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2018.
Despesas com técnicos especializados	R\$ 4.000,00	1,58%	R\$ 63,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2018.
Honorários Advocatícios (Sede/Agosto)	R\$ 44.480,72	1,58%	R\$ 704,11	Números de funcionários	Despesas com Honorários Advocatícios na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2018.
Saúde Ocupacional (Sede/Agosto).	R\$ 14,16	100,00%	R\$ 14,16	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Agosto de 2018 - Sede.
Saúde Ocupacional (Sede/Setembro).	R\$ 14,27	100,00%	R\$ 14,27	Números de funcionários	Despesa referente ao serviço de saúde ocupacional no mês de Setembro de 2018 - Sede.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.656,21</b>	<b>13,79%</b>	<b>R\$ 27.943,18</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 10 / 2018 às 12:57 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arnoldo do Carmo Vicente Henrique matrícula 25307, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Agatha Ramos

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ARNOLDO DO C.U.M. HENRIQUE

ASSINATURA:









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

**ATESTADO**

Nome WILKER DE SOUZA SANTOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 01/12/1986
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011810060013**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **WILKER DE SOUZA SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 6 de Outubro de 2018

  
Dr. Arnaldo Mansur  
Médico  
CRM: 92-0109864-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

Enviado 06/10

Sara.



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

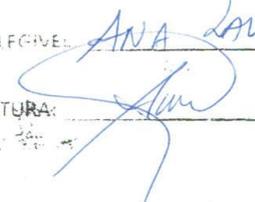
Na data 06/10/18 às 07:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WILKER DE SOUZA matrícula 24551, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



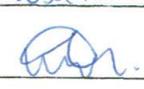
Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Wilker Souza

ASSINATURA: 



MINISTÉRIO DA SAÚDE

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) VANBERLE  
RODRIGUES DA PENHA, 06 66 2074  
IDENT. OU REGISTRO  
FOI ATENDIDO(A) ORTOPEDIA  
DO HFB CLÍNICA OU SERVIÇO  
HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
NO DIA 26/10/18, ÀS 10:50 HORAS, NECESSITANDO DE (3) DIAS  
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. POR EXTENSO  
CID M23.3

Dr. Alcides Ferrelira Jr.  
Ortopedia - Traumatologia  
CRM: 52.79997-1  
RBO: 15.222

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

20 26/10/18

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

NOTA = ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PRE-  
VISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADA PELO DECRETO  
Nº 89.312 DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM-1190/84 E  
SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE  
AFASTAMENTO DO TRABALHO.



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/10/18 às 12:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Vanderlele R. da Penha matrícula 16492, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Jenislane S. Adão  


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Vanderlele Rodrigues da Penha



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 10 / 18 às 19. : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thiago Ayupe Mota matrícula 00180160, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Caroline Gaspar

ASSINATURA: Caroline Gaspar

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: THIAGO AYUPE MOTA

ASSINATURA: Thiago Ayupe Mota



## SAUDE OESTE

### RECEITUÁRIO

### ATESTADO MÉDICO

*Atesto que THIAGO AYUPE MOTA deve ser dispensado de suas atividades laborativas para repouso domiciliar por 4 dias, a contar de 25/10/2018 por motivo de doença.*

*(data de início da dispensa)*

CID: M 51

Rio de Janeiro, RJ, 25 de outubro de 2018.

Ass. Leizera Gocaves  
1ªª Médica  
CRM 52-81510-1  
Id. 010121005-8 MD/EC

Ass. Leizera Gocaves  
1ªª Médica  
CRM 52-81510-1  
Id. 010121005-8 MD/EC

(assinatura e carimbo do médico)

Endereço: Rua Viúva Dantas, 521 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23052-090



emitado em 23/10

## ATESTADO MÉDICO

UPA 24h Botafogo  
Rua São Clemente, s/nº  
Botafogo - Rio de Janeiro  
Telefone: 2334-4011

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)  
THAMIRES MARTINS TEIXEIRA,  
foi atendido nessa unidade de pronto atendimento 24h no 20/10/2018  
e necessita de repouso por 1 dias, por motivos de doença.

CID10:M624

Médico:JOSE SHARRONE MENDES  
CRM:52964026

Carimbo

José Sharrone Magalhães  
Médico  
CRM: 52964026

Rio de Janeiro, 20/10/18 17:55



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/10/ \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Shamires Martin Trincão matrícula 24548, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Carlos Almeida

ASSINATURA:

[Assinatura] n. 124

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Shamires Martin Trincão

ASSINATURA:

[Assinatura]



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 10 / 18 às 14 : 35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Thain Santos Santana matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryeni Gai

ASSINATURA: Adryeni Gai

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. Amora de

ASSINATURA: Sara R. S. Amora de



HOSPITAL  
**SANTA BRANCA**  
EXCELÊNCIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Tels.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

**ATESTADO MÉDICO**

Nome: Thais Santos Sentoma

Empresa: \_\_\_\_\_ Convênio: \_\_\_\_\_

Atendido às  h

Liberado às  h

Devendo permanecer em repouso NUM (1) dias a partir de 15/10/18

Acompanhando seu (sua) \_\_\_\_\_

Ficou internado do dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Período total de afastamento de NUM (1) dias a partir de 15/10/18

CID 2000  
Facultativo

Duque de Caxias: 15 / 10 / 18

Dr. Francisco Lima  
Médico  
CRM 52.105430-9

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 10 / 18 às \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Simone Freitas matrícula 00180250, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara RS Andrade

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Simone Freitas

ASSINATURA: [Handwritten Signature]



**UPA 24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**IRAJÁ**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Simone Freitas de Carvalho

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 14/10/18 e necessita de 1 dia(s) de repouso \_\_\_\_\_.

Cid 10 276.3

**CARIMBO**

*Dr. Roxana Alvarez*  
CRM: 52.0191214-5



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 08/10/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sandro Neves Boanada matrícula 111068, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel B. Nogueira

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Sandro NEVES BOANADA

ASSINATURA: [assinatura]



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

**ATESTADO**

Nome: SANDRO NEVES BOANADA	
CPF/CNV	Data de Nascimento 06/09/1975
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810080122

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **SANDRO NEVES BOANADA**, CPF: \_\_\_\_\_ a FC que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/10/2018** portador da patologia **CONJUNTIVITE VIRAL NAO ESPECIFICADA** devendo permanecer atestado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Eu, SANDRO NEVES BOANADA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Arthur Ramos de Melo  
CRM: 32.017/10-3

RIO DE JANEIRO 8 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

elevado em 07/10

Ent.



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 07 / 10 / 18 às 12 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosemary Santos de Matta matrícula 24545, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

	<b>UPA - MARÉ</b>
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>Rosemary Santos de Matta</u>	
foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>07</u> ) dias para repouso domiciliar.	
<u>CID: J15.8</u>	
Rio de Janeiro, <u>07</u> de <u>10</u> de 2018	
 Dra. Maria Francisca Medeiros CRM: 271655 OF- RJ- 2013 CARIMBO	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Catia S. Barbra

Rosemary Santos de Matta

Rm



## ATESTADO ODONTOLÓGICO

(Regulamentado pelas Leis nº5.081 de 24/08/66 e 6.215 de 30/06/75)

Atesto para fins trabalhistas,  
a pedido, que o(a) Sr.(a) Ricardo Luis Passos Felho Junior,  
portador(a) da cédula de identidade 12882270,  
esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período  
das 10:00 às 12:05 horas do dia  
01 / 10 / 2018, necessitando o(a) mesmo(a)  
de 02 (dois dias) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 01 / 10 / 2018.

Dr(a).  
CRO



Tatiana L. G. de Moraes  
Cirurgião - Dentista  
CRO/RJ 25509



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 03 / 10 / 18 às 14 : 49 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Luiz Passos C. Filho matrícula 180.181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Cátia S. de Oliveira

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Bani Ahmed Assi



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 05 / 10 / 18 às 19 : 16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arnaldo Domingos Pires Coelho Filho matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Willian Souza

ASSINATURA:



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

DR VOLDO MANSUR

ASSINATURA:

Dr. Arnaldo Mansur  
Médico  
CRM: 52-0119864-0





PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00652274

DATA DO ATENDIMENTO: 04/09/2018 - 12:20

### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 03/10/2018 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: K04.7 (DOIS)



Maria Isabel Beiler  
Médica  
CRM 52.86135-9

MARIA ISABEL DOS SANTOS BEILER

52861359



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

**ATESTADO**

Nome RAFAEL DA SILVA NORMANDO	
CPF/DNV	Data de Nascimento 05/04/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011810270021**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAFAEL DA SILVA NORMANDO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Luiz Antonio de Carvalho Filho  
Médico  
CRM: 52.37854-1

RIO DE JANEIRO 27 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

Rafael da Silva Normando  
Recebido: Geusilene S. Abo

DATA: 27/10/18



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/10/18 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Patricia Alime F. P. da Silva matricula 177710, o atestado que segue digitalizado abaixo:

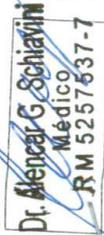
 UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Patricia Alime F. P. da Silva foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (03) dias para repouso domiciliar. (Atividade)

Rio de Janeiro, 27 de 10 de 2018

CARIMBO

  
Dr. Alencar G. Schiavini  
Médico  
R.M. 5257637-7

ESPAÇO R

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geysuslame S. Adão  
G S Adão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Patricia Alime F. P. da Silva  
[Signature]

for encoberto



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 24/10/18 às 22:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Maíla Monnerat Rodenese matrícula 180145, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: CAIO SIMON

ASSINATURA:

Danielly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA:

Caio Simon  
CRM: 52.684.517



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

**ATESTADO**

Nome: NAILA MONNERAT MODENESI	
CPF/DNV: 10123035783	Data de Nascimento 13/08/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011810240246**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **NAILA MONNERAT MODENESI**, CPF:10123035783 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 24 de Outubro de 2018

  
Assinatura e Carimbo do Profissional

  
Leonardo Marega Angulo  
CRM 52.91558-0

Pis 129.32302606



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/10/18 às 10:31 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Monique dos Santos Matos matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geusuelane S. da S  


Entregue por:

NOME LEGÍVEL: MONIQUE DOS SANTOS MATOS

ASSINATURA:

Monique dos Santos Matos

Dra. Nadja Soresine

CLÍNICA MÉDICA  
CRM RJ 52 101523-0

Monique dos Santos Motos

Atestado Médico

Atesto que a paciente supracitada  
estava sob meus cuidados e neces-  
sita de 02 (dois) dias de repou-  
so domiciliar.

CIDIO K58

15/10/2018

Dra. Nadja Soresine  
Clínica Médica  
CRM 52101523-0  
Rua Washington Luiz, 3 - Ap. 811  
Centro - RJ - Tel. 3105-3219

Rua Washington Luís 3 / Sala 811 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20230-024  
Telefones: 3518-3612 / 97126-5636



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/10/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincon Lobo de Araujo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel B Nogueira

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rosirila P. Mendes da Silva

ASSINATURA: Rosirila P. Mendes da Silva



Rua Amaral Costa, 98 - Campo Grande - RJ

Tels.: 2413-3774 / 2415-7920

ESPECIALIDADES

- Alergia
- Angiologia
- Cardiologia
- Cirurgia Geral
- Clinica Geral
- Dermatologia
- Diabetes
- Diets
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Gastroenterologia
- Genatria
- Ginecologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Odontologia
- Obesidade
- Obstetrícia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Proctologia
- Pneumologia
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- SERVIÇOS

*Atos por 20 de out*

*su p 20 de out 20*

*d 20 de out 20*

*20 de out 20 (p/1) de*

*08/10/18*

Dr. Aurelio C. Guimarães  
Médico  
CRM 52408/RS

Laboratório

Testes e Aplicações  
Antialérgicas

CONVÊNIOS  
Diversos

VOLTANDO À CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20 / 10 / 2018 às 07 : 46 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Gêbo de Araújo matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Adryeni Gê

ASSINATURA:

Agô

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Jaqueline M. Chi.

ASSINATURA:

JCh

19/10/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=15097&diasExtenso= dois&mostrarDe...



Hospital Municipal  
Rocha Faria



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

**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**LINCOLN LOBO DE ARAUJO**

CPF  
**14030443761**

FOI ATENDIDO (A) POR **FELIPE MARTINS PESSOA**

DO (A) **CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL**

NO DIA **19/10/2018 18:05:59**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
*Lincoln Lobo de Araujo*  
LOCAL E DATA

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

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

*Felipe M. Pessoa*  
CRM 5299043-4  
Cirurgia Geral

FELIPE MARTINS PESSOA  
(52990434/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 07 : 55 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Lincoln Lohr de Araujo matrícula 180285, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Sara R.S. de Araujo

NOME LEGÍVEL:

Ediane S. Volizato

ASSINATURA:



ASSINATURA:



*Tec*

01/10/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=14039&diasExtenso=dois&mostrarDe...



Hospital Municipal  
Rocha Faria



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

**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**LINCOLN LOBO DE ARAUJO**

CPF  
**14030443761**

FOI ATENDIDO (A) POR **LAZARO CESAR SILVA DIAS**

DO (A) **SALA VERMELHA**

NO DIA **01/10/2018 17:47:22**, NECESSITANDO DE **2** - DOIS

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **EMERGENCIAL**

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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

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

Dr. **Lázaro César S. Dias**  
**LAZARO CESAR SILVA DIAS**  
(52104704)  
CRM 52.104704-3

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias



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

**ATESTADO**

Nome: LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/09/1988
Unidade de Saúde UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011810260013**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **26/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Johana Buitrago*  
C.R.M. 52.0103693-3

25 OUT 2018

RIO DE JANEIRO 26 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 26 / 10 / 18 às 19 : 50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Paulo Pereira dos Santos matrícula 180202 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Francisco Leixia

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Wladimir Cirino

ASSINATURA:

WLADIMIR CIRINO  
Enfermeiro  
COREN 415968

1 + 01/11/18



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 23 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jose Roberto de Souza Ramos matrícula 016493, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Francine Teixeira

ASSINATURA:

[assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Roberto de Souza Ramos

ASSINATURA:

Jose Roberto de Souza Ramos



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

**ATESTADO**

Nome JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS	
CPF/DNV	Data de Nascimento 15/02/1984
Unidade de Saude UPA MARE	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 011810040260**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **04/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

*Clemens Ohse*  
Dr. Clemens Ohse  
Médico  
CRM 2-029204

RIO DE JANEIRO 4 de Outubro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 12/10/18 às 16:12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) SOMMA VALDEMARIA matrícula 18573, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ANA LAURA  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROBSON SOARES  
ASSINATURA: [Handwritten Signature]



Peso \_\_\_\_\_

Estatura 1,10,2018

Data \_\_\_\_\_

Johana Katherine Santiago Valdeama  
Atesto para fins trabalhistas,  
burocráticos que, no momento,  
a paciente supra citada  
necessita de 24h de repou  
so por motivos de saúde.  
C10-911

Edmar Moreira Lisboa  
Médico  
CRM 52.69551-3

10/11 Outubro 2018

EMERGÊNCIA 24h

Estr. Vicente de Carvalho, 1159 - Vila da Penha - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: (21) 3457-8800 www.semiu.com.br

pac



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jaqueline Maria Lobo matrícula 180204, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Sara R. S. de Andrade

ASSINATURA: Sa

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Josiano S V Oliveira

ASSINATURA: [Signature]



**Centro Medico Guanabara Ltda.**

AVENIDA CESÁRIO DE MELO, 2310 - CAMPO GRANDE  
TELS.: 2413-4510 - 2413-582 - 2413-3239

Nome: Jacqueline Maria Lobo de Oliveira

HORÁRIO  
das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ hs. EMPRESA

- Retornar imediatamente ao trabalho
- Incapacitado para trabalhar por (02 dias) a partir de hoje
- Compareceu acompanhando o paciente \_\_\_\_\_ abono a critério da empresa
- outros

Rio, 02, 10, 18

Adolfo Binembajm  
Cardiologista  
CRM 52.10503-8

MÉDICO (válido somente com Carimbo)

Portaria



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09/10/18 às 06:58 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Laor da S. do Nascimento matrícula 23079, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ILIZADO

	<b>UPA - MARÉ</b>
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o (a) paciente <u>Fela de Jesus</u> <u>APPLICAR PFO</u> foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>02</u> ) dias para repouso domiciliar. <u>100 dia</u>	
Rio de Janeiro, <u>08 de 10</u> de 2018	
<u>Alencar S. Schiarvini</u> ORTOPEDIA   TRAUMATOLOGIA CRM: 5257537-7 CARIMBO	
	

ESP

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Cátia de Oliveira  


Laor da S. do Nascimento  




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/10/18 às 11:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Gladis Israel Yampara matrícula 21828, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UPA 24h  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Gladis Isabel Yampara esteve nesta unidade de saúde no dia 14/10/18 e necessita de 11 dias de repouso.

Leonardo Mabeza Angulo  
CRM 5291558-0  
CARIMBO

ESPAÇO F

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Willy de Souza

[Assinatura]

Naila Monnerat

[Assinatura]

*unidade  
09/10*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 10 / 18 às 11 : 48 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Geusilane S. Adão matrícula 24535, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DO

	<b>UPA - MARÉ</b>
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>CELSO CARVALHO SANTANA DA SILVA</u> foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>07</u> ) dias para repouso domiciliar. <u>TCM</u>	
Rio de Janeiro, <u>09</u> de <u>10</u> de 2018	
 DR. <u>Geusilane S. Adão</u> CRM: 5257537-7	

ESPA

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Caia S de Azevedo  


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geusilane S. Adão  


Técnico em enfermagem



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 11 / 10 / 18 às 16:42 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Fabiano S V Oliveira matrícula 25174, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

Carla B de Oliveira  
[Assinatura]

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Fabiano S V Oliveira  
[Assinatura]

ASSINATURA:

10/10/2018

192.168.200.240:8080/vitai/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=14622&diasExtenso=dois&mostrarDe...



Hospital Municipal  
Rocha Faria



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

**Atestado Médico**

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA**

RG  
\_\_\_\_\_

FOI ATENDIDO (A) POR **BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO**

DO (A) **CONSULTÓRIO CIRURGIA GERAL**

NO DIA **10/10/2018 17:05:11**, NECESSITANDO DE **2** - **DOIS**

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: **A09**

Linha de Cuidado: **TRAUMA GERAL**

OBSERVAÇÃO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

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

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

Dr. Bruno Sabino  
CRM 105464-3  
Cirurgião Geral

BRUNO CESAR SABINO DE FIGUEIREDO  
(1054643/RJ)

HMRF - Hospital Municipal Rocha Farias



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04 / 10 / 18 às 10 : 14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Olívia P. Penha matrícula 180061, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Latia S de Azevedo  
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Olívia P. Penha  
[Assinatura]

*Doc aut*

Dr. Alexandre José Andrade

Cirurgião-Dentista  
CRO-RJ 23.730



## ATESTADO

Atesto para fins Elisvete Soares Lima que

R.G. nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado (a) à Rua Yara Soares 62/202

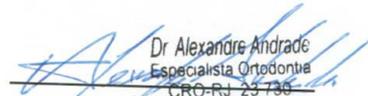
esteve sob tratamento odontológico neste consultório, no período das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ horas do dia

03 / 10 / 18, necessitando o(a) mesmo(a) de

04 DIA de convalescença.

Rio de Janeiro, 03 / 10 / 2018. C.I.D. 2

  
Assinatura do paciente

  
Dr. Alexandre Andrade  
Especialista Ortodontia  
CRO-RJ 23.730  
Assinatura



foi entregue em 15/10



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 14/10/18 às 20:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Ferreira de Andrade matrícula 16495, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Danielly Ribeiro de Andrade  
ASSINATURA: Danielly Ribeiro de Andrade

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Eduardo Ferreira de Andrade  
ASSINATURA: Eduardo Ferreira de Andrade



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

**ATESTADO**

Nome EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE	
CPF/DNV	Data de Nascimento 02/08/1971
Unidade de Saude UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011810140106

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **14/10/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Thiago Ayupe Mota  
Médico  
CRM RJ 5277865-6

RIO DE JANEIRO 14 de Outubro de 2018

Dr. Thiago Ayupe Mota  
Médico  
CRM RJ 5277865-6

Assinatura e Carimbo do Profissional



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 18 às 09 : 22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Alves Passos C. Filho matrícula 80181, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Adriana Góes  
Adriana Góes

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Ricardo Alves Passos C. Filho  
Ricardo Alves Passos C. Filho



PRONTUÁRIO: 0000086428

PACIENTE: RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO

CPF: 08384028605

REGISTRO DE NASCIMENTO:

DATA NASCIMENTO: 22/04/1987

SEXO: MASCULINO

LEITO:

ATENDIMENTO: 00659963

DATA DO ATENDIMENTO: 08/10/2018 - 13:41

### ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente **RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO** esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: **08/10/2018** e necessita de **4** dias de repouso, por motivo de doença: CID: K04.7

CPF: 08384028605 REGISTRO DE NASCIMENTO:  
DATA NASCIMENTO: 22/04/1987 SEXO: MASCULINO LEITO:  
ATENDIMENTO: 00659963 DATA DO ATENDIMENTO: 08/10/2018

Dr. Arnaldo do Carmo Vicecont Mansur  
Médico  
CRM: 52-109864-0

ARNOLDO DO CARMO VICECONT MANSUR  
HOBAICA  
521098640



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 10 / 10 / 2018 às 08 : 06 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rama Ahmed S. Assar matrícula 80156, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Thamires Martins

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Rama Ahmed Assar

ASSINATURA: [assinatura]



DR. CAIO JOSÉ DE ARAUJO SIMAS  
CRM RJ: 5289453-2

DR. CAIO JOSÉ DE ARAUJO SIMAS  
OTORRINOLARINGOLOGIA  
ESTUDO NEUROFISIOLÓGICO DA LARINGE

Rana Ahmed S. Assau

Deduro que o paciente necessita  
de 02 (dois) dias de repouso  
doméstico.

CD - 10: J01.4

AH,

08/10/18.

Dr. Caio Simas  
Médico  
CRM: 52.894532



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 10 / 18 às 07 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula 180148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Geusilane S. Adão  
G S. Adão

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Joyce Vieira de Vasconcelos



Atesto que Joyce Vieira de Vasconcelos esteve sob meus cuidados em 12/10/2018 em consulta de afastamento de suas atividades laborativas por um (01) dia.

Dr. Denis 12/10/2018

Drª Julia V. Peixoto  
CRM: 52-90463-5



Recebido em  
17/10/2018



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/10/18 às 10:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guylherme S. de Franca matrícula 24750, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Etóclis

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**NITERÓI DOR**  
**HOSPITAL**

Nome:	Gerlyanne Sobreira de Franca
Registro:	2367972
Convênio:	Sulamérica

**ATESTADO MÉDICO**

Declaro, para devidos fins, que paciente supracitada foi internada neste hospital em 01/10/2018 para tratamento médico, recebendo alta hospitalar na presente data. A mesma deverá manter-se afastada de suas atividades laborativas pelo período de 5 (cinco) dias, a contar da presente data.

À disposição,

*Dra. Ana Carolina Ferreira Grillo*  
*CRF nº 52.833/25*

**Ana Carolina Ferreira Grillo**

Niterói,  
10/10/18



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/10/18 às 12:24 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eliens Olse matrícula 16678, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Adryem Gai

ASSINATURA: [Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Eliens Olse

ASSINATURA: [Signature]

Enviado  
06/10 Sara



Hospital Federal  
de Bonsucesso



Ministério da  
Saúde



## RECEITUÁRIO

NOME:

*Demens Oliveira*

Nº PRONTUÁRIO / B.E.:

*Relato que o senhor Demens  
oliveira, residente de 2 (dois), de  
apartamento de ruas arredadas la-  
-boradas para recuperação*

*Diogo S. A. Santos*  
Médico  
CRM 52-108.414-9

DATA: *05/10/2018*

MÉDICO - CRM

"Fumar faz mal à saúde"

HOSPITAL  
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que  
o (s) Sr. (a) Cláudia Castello Campos,  
Data de Nasc.: 28/05/51, está sob meus cuidados  
profissionais (CID \_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_) estando sem condições laborativas pelo  
período 3 dias devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro, 25/10/18

4  
Celo Fernandes de Souza  
Médico  
CRM: 243166-10-1



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27/10/2018 às 06:40 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clavelina G. Carneiro matrícula                     , o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Aline da Silva Benquerena  
Aline da Silva Benquerena

JOSE CARLOS D. DOS SANTOS  
JOSE CARLOS D. DOS SANTOS



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 04/10/18 às 06:16 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Diego dos Santos Oliveira matrícula 180002, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	<b>UPA - MARÉ</b>
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Diego dos Santos Oliveira</u>	
foi atendido (a) nesta unidade, na data <u>04/10/18</u> corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>10</u> ) dias para repouso domiciliar.	
Rio de Janeiro, <u>04</u> de <u>10</u> de 2018	
CARIMBO	

ESPAÇO RESE

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Walter de Souza

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA

ASSINATURA: [assinatura]

[assinatura]



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30, 10, 2018 às 14:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Dayane Grace P. Consuegra matrícula ?, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

ANA LAURA

[Handwritten Signature]

Dayane via E-Mail

30/10/2018

Gmail - Fwd: Atestado do dia 30-10-18 da dra dayani grace paniagua consuegra

**Memorial São Gonçalo**  
CENTRO MÉDICO

**ATESTADO**

Atesto, que o Sr.(a) Dayani Grace  
Paniagua Consuegra, por motivo  
de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01  
dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2018

Kubem J. Yajayara  
MÉDICO  
CRM: 32.100873-4  
Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 61 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000  
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199  
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388  
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3868-3113 / 3868-2993  
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450  
Centro Médico Memorial - Rua Coronel Serrado, 943 - Zé Garoto - SG - Tel.: 2406-8383  
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379  
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Malá, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

[www.grupomemorial-rj.com.br](http://www.grupomemorial-rj.com.br)



enviado em 25/10



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/10/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel B. Nogueira matrícula 29530, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

IRAJÁ

UPA 24h

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Daniel Barbosa Nogueira

esteve nesta Unidade de Saúde no dia 24/10/18 e necessita de 03 dias de repouso

CARIMBO

Cid10 \_\_\_\_\_

CRM: 52.342/00-4

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Raíza S. Barbosa de Sá

Daniel B. Nogueira





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 21/10/2018 às 09:17 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Daniel Barbosa Nogueira matrícula 24530, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

	<b>UPA – MARÉ</b>
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>ROBERTO NOGUEIRA</u>	
foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará ( <u>07</u> ) dias para repouso domiciliar. <u>10/11</u>	
Rio de Janeiro, <u>20</u> de 2018	
<u>Dr. Nencar G. Schiavini</u> Médico CRM 5257537-7 CARIMBO	

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: elbair

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Daniel B. Nogueira

ASSINATURA: Daniel Barbosa Nogueira



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 30/10/2018 às 14:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Clemens Ohse matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Ana Laura

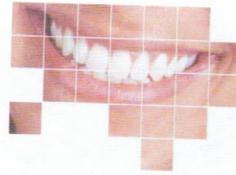
ASSINATURA: Ana Laura

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Clemens Ohse

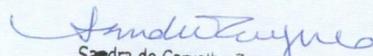
ASSINATURA: Clemens Ohse

Sandra de Carvalho Zamagna  
Cirurgiã-Dentista  
Prevenção em Odontologia  
CRO-RJ 6433



Declaro para os devidos fins que o paciente  
Clemens Oliveira, necessita de 4 dias (quatro  
dias de repouso absoluto).

Rio de Janeiro 30 de outubro de 2018

  
Sandra de Carvalho Zamagna  
Cirurgiã - Dentista  
CRO - RJ 6433

*Ja enviado*  
*25/10/18*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 10 / 18 às 08 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Carlos Jacina matrícula 180029, o atestado que segue digitalizado abaixo:



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA GERAL DE ODONTOLOGIA  
ODONTOCLÍNICA MILITAR MAJOR OG GOMES DE SÁ

#### ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente Carla Maciel

identidade nº \_\_\_\_\_, foi submetido

(a) a tratamento odontológico necessitando de 03 (três) dias de repouso absoluto para o seu completo restabelecimento.

Rio, 24 / 10 / 2018.

*[Signature]*  
VICENTE P. DO N. NETO  
CRM/RJ 25005  
Ass. do Oficial Dentista

Av. Governador Roberto Silveira nº 1221 - Moquetá - Nova Iguaçu - RJ  
Tel.: 2669-2511

IMPRESSO / GRÁFICA / CBMERJ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Daniel de Oliveira

ASSINATURA: *[Signature]*

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Antonio Eduardo

ASSINATURA: *[Signature]*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 09 / 10 / 18 às 18 : 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) BRENO ROMITA matrícula 180257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL

Wilker Sampaio

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Breno Romita

ASSINATURA:

[Handwritten Signature]



*Dr.º Marcio Pereira Carneiro*

MÉDICO  
CRM 5275028-0

BRENO ROMITA

Atesto para os devidos fins que o referido paciente necessita 01 (um) dia de repouso domiciliar.

CID 10 – N20.

  
Marcio Pereira Carneiro  
CAP MÉDICO  
CRM 52.75028-0  
IDT 010140645-2/MD

*Mo 07/10/2018*

Centro Médico de Madureira – Rua Américo Brasiliense, 248 / Madureira – RJ  
Telefone: 3369 8600

Rua Conde de Bonfim, 310 – sala 504 / Praça Saens Peña – RJ  
Telefone: 2431 7745 / 3264 5902



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15/10/18 às \_\_\_\_\_ horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Arthur Ramos de Melo matrícula 24843 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

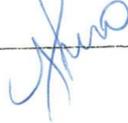
ASSINATURA:

Cátia Belle Oliveira  


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Arthur Ramos de Melo  




SMS RJ  
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome ARTHUR RAMOS DE MELO	
CPF/DNV 11811936644	Data de Nascimento 05/02/1993
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF WILMA COSTA - AP 31	
Descrição  Atesto para fins trabalhistas que o paciente supracitado necessita de 04 (quatro) dias de afastamento do trabalho por motivos de saúde.	

RIO DE JANEIRO 9 de Outubro de 2018

Dra. Carolina Rossetto Marques  
Médica  
CRM-RJ 52.010.749-5

Assinatura e Carimbo do Profissional



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/11/2018 - 13h10 Nº de controle: 838.362.123.590.448.747   Autenticação bancária: 073.832.741	12		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>85820000341-3 12600179181-8 10762205080-3 03439410016-0</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410016</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0016-04</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\$ 34.112,60</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>				
TLsiAfra JpEv?uy1 rQdp8KeM oKiOp6vG JgfpAKDG u8@4SIt* wTJN78S4 3tWj@Kw BCodjdmh hR1?Z74h k7W8#h6N SwJk4DN* 4bVYsMmw P17cZTMA Ak7MmOYd U4fZvrhW MwMV@AEK F?#vzRjF 3K6jA4bW ?fkoEJOD wnTe?Q2A Y3AWRf4N 00500728 00410011				
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



PGTS OUTUBRO / 2018 - UPA MARE  
PAGAMENTO: 07/11/2018

UPA MARE	CG	SIGLA PAGTO	VALOR
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 34.112,60
Total Geral			R\$ 34.112,60

*[Handwritten signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 10:37:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 426.407,59	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.112,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.112,60
---	---------------------	----------------------------------

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

858200003413 126001791818 107622050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 10:37:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0021)25573750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 426.407,59	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.112,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.112,60
---	---------------------	----------------------------------

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

858200003413 126001791818 107622050803 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS-GRRF Data da operação: 30/11/2018 - 15h05 Nº de controle: 473.081.138.237.281.098   Autenticação bancária: 086.858.457	163		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Código de barras: <b>8584000122-8 91860239201-2 81130332838-6 06203439412-5</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRRF-0239</b> Descrição: <b>FGTS-GRRF</b> IDENTIFICADOR: <b>283806203439412</b> Data de débito: <b>30/11/2018</b> Data do vencimento: <b>30/11/2018</b> Valor principal: <b>R\$ 12.291,86</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 12.291,86</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 30/11/2018.				
<b>Autenticação</b>				
T*e?NgZB W6sjDkHD NRPjix@X F@*zARlQ ZpnDApg2 GpHrce7A @fdoh?Am R?vU1NAi hFCvenBE z*FFiIRI GP@BXHsr U4QHPO6G tfBLfYx# nFMbXA* EiRorT#g bAX*Qpjw 325o3L@V hM6AwHTN 2bpEU8V3 ZW?*sh?7 xj8XvmRo ALcVwAUo 00503028 00290029				
<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.		



LIQUIDO GRRF 30/11/2018					
C/C 12064560	PROJETO UPA MARE	UNIDADE PAGADORA UPA MARE	IMAT 00180069	NOME THAIS SANTOS SANTANA	VALOR R\$ 12.291,86
					R\$ 12.291,86
				TOTAL	R\$ 12.291,86

ARQUIVO REL: \_\_\_\_\_

ASS. GESTOR: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TRCT: *Daniel Barros*

*6103-9*  
*30/11*  
*[Signature]*

DANIELLE BARROS  
CPF: 125.367.517-16  
Analista de Pessoal II  
Viv: Rio



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 28/11/2018 10:37:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA MARE		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0016-04	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BRASIL 4880		04 - Contato/DDD/telefone 21-25573750	
05 - Bairro/distrito MANGUINHOS		06 - CEP 21.040-361	
07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 33283806203439412		12 - Total a Recolher 12.291,86	
13 - Data de Validade = 30/11/2018			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400001228 918602392012 811303328386 062034394125

Autenticação mecânica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 28/11/2018 10:37:38

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome UPA MARE		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0016-04	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) BRASIL 4880		04 - Contato/DDD/telefone 21-25573750	
05 - Bairro/Distrito MANGUINHOS		06 - CEP 21.040-361	
07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 33283806203439412		12 - Total a Recolher 12.291,86	
13 - Data de Validade = 30/11/2018			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400001228 918602392012 811303328386 062034394125

Autenticação mecânica



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33283806203439412

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

#### Dados do Empregador

Razão Social: UPA MARE

CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04

Endereço

Logradouro: BRASIL 4880

Bairro: MANGUINHOS

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.040-361

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

#### Dados do Trabalhador

Nome: THAIS SANTOS SANTANA

PIS/PASEP: 12821152584

Admissão: 26/01/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1981

Data Opção: 26/01/2013

CTPS: 0004737/00118

Movimentação: 22/11/2018 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

#### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.172,09	1.912,67	23.450,18
Depósito	0,00	413,76	153,01	9.380,07
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	2.345,02

Valor Trabalhador: 9.946,84

Valor Devido pela Empresa: 12.291,86

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Banco Bradesco S/A

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

 <b>bradesco</b> net empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 26/11/2018 - 16h16 Nº de controle: 407458335812005028   Documento: 0814321	129		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   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\$ 2.059,92</b> Data de débito: <b>26/11/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>  pDf*#TPT M4dOMz2I Lx9nIu*q CEhV*B4V ML9Eie*i ?ImJVDc@ FGLXEC28 BueqQDFA g*QEZp4V uTXU8b?5 dU0Xn3VF HrBzTH4v 3qnm*cWY tx6Ilwur ue2On6Ms 8O3bg2eS n?@SNB*x mIWgctUe UdFoQadc 7SubSWMI #@QZC8B9 K*MaPf8F 00814000 00000061				
<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.		



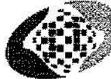
INSS FOLHA PAGAMENTO - SETEMBRO /2018		
GESTÃO DE SERVIÇOS		
PAGAMENTO 19/10/2018		
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	TOTAL INSS
12021000	CAP 2.1	22.253,56
12021995	GT 2.1	1.250,04
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>23.503,60</b>
12033000	CAP 3.3	41.723,54
	<b>TOTAL RESUMO</b>	<b>41.723,54</b>
12031000	CAP 3.1	48.216,01
	<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		

36

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 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: 23/11/2018 - 09h16 Nº de controle: 901.177.327.039.664.937   Autenticação bancária: 083.427.654	144
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   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>8565000048-9 41970064832-4 71003439410-0 00183018304-0</b> Data do Pagamento: <b>23/11/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 4.841,97</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>		
PzX?cY7O z1X?wMy2 BH1HPu3o ZhIBxetw UsZs5zeQ IzWnblyn hzaq*V1g B*p2aGP4 iIWku7VT 9OXMUJE# btMmnhPr WNMVgYy@ BqKxSTNl hwwTTErL F*kIYDoV Zc2L8PjA fcSu0HFe dLy2hsNS bA2#Unj9 9v*dBW8E adp5KTWu EBAUfwQV 00502328 00810041		
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



PIS OUTUBRO / 2018 - UPA MARE  
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2018

UPA MARE	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 4.439,39
	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
			R\$ 4.439,39

GESTÃO DE SERVIÇOS	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0013-61	12064560	UPA MARE	R\$ 251,08
	12064995	GT UPA MARE	R\$ -
			R\$ 251,08

MATRIZ	CC	SIGLA PAGTO	PIS
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 151,50
			R\$ 151,50

Total Geral			PIS
			R\$ 4.841,97

*Handwritten signature*

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO		
<b>DARF válido para pagamento até 23/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.841,97
	<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	4.841,97

8565000048-9 41970064832-4 71003439410-0 00183018304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO		
<b>DARF válido para pagamento até 23/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.841,97
	<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	4.841,97

8565000048-9 41970064832-4 71003439410-0 00183018304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h48 Nº de controle: 748243591566392897   Documento: 0814820	96
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   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\$ 487,09</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> HkI2U4j5 6#TFoEj8 KSyldHYG ZHk7GU19 sifQzPlc ALxJoXS3 VPekzwOF x1qoX@Im @tQAIXgK q#x@5TJh ko7HECRu CUW#D2jV LYKtxYDa sX2OMo4w 5618V243 9oDFL8ud vEsd@hQ trBZ7dde cMnOov6D difvnsT9 ?htL?AFê ?noaQAFI 00814000 00000061		
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

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	R\$ -
<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	R\$ -
<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	R\$ -
<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>

2332,75

INSS AUTONOMOS OUTUBRO/2018 - VIVA RIO - PGIO 19/11/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10241999	CT PEROLAS NEGRAS		332,80
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>332,80</b>
R\$			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10180999	SEDE (DIRETORIA EXECUTIVA)		30,00
11410595	CASTRACÃO ANIMAL		3.387,45
11410596	INCLUSAO DIGITAL AMPLA		2.765,00
11411596	PROTAGONISMO JUVENIL		418,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>6.600,45</b>
R\$			
TOTAL RESUMO PROJETOS			
			6.932,25
R\$			
TOTAL SAUDE-PROJETOS			
			15.475,83
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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	15.475,83
		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	15.475,83
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	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	15.475,83
		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	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 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 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



19/11/2018

Banco do Brasil

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA 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 Data da operação: 19/11/2018 - 12h56 Nº de controle: 748.243.591.566.392.897   Autenticação bancária: 003.751.624.639.591		92
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b>				
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>31/10/2018</b>	
		<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>000.343.941/0001-28</b>	
		<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>0561</b>	
		<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(021) 25553750</b>		<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>19/11/2018</b>	
		<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 52.808,24</b>	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
		<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 52.808,24</b>	
		<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 19/11/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
<b>Autenticação</b> R5VyUK3K DvGIzZY g1TE4ju9 ZjOPWQq4 em6if8?q 65rik4Ko VGFvveeI o#sDk8RH VL#WIj7P w#oFVaxX ?aHGD95* 7MTtwB9j 4bOgKofu 5KSh13tF tz*mNMJ4 ey7sHxnm JEBEekfOC CBuCWQDA fuS*gSfA ?za*4tze PTAziGwh @nUhogCt 04405220 68801003				
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA MARE	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARE	R\$ 51.084,86
			R\$ 51.084,86

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

MATRIZ	CC	SIGLA_PAGTO	IRRF CLT
00.343.941/0001-28	12064560	UPA MARE	R\$ -
	12064995	GT UPA MARE	R\$ 1.723,38
			R\$ 1.723,38

<b>Total Geral</b>			R\$ 52.808,24
--------------------	--	--	---------------

*[Handwritten signature]*

Aprovado pela INRFB 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	0561
	<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></p> <p>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	52.808,24
	<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	52.808,24

85640000528-1 08240064832-3 31003439410-9 00105618304-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	0561
	<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></p> <p>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	52.808,24
	<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	52.808,24

85640000528-1 08240064832-3 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>net empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/11/2018 - 10h10 Nº de controle: 130.926.864.111.695.867   Autenticação bancária: 080.572.151	87
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103-4   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>85620000108-4 09260064832-0 31003439410-9 00105888304-0</b> Data do Pagamento: <b>19/11/2018</b> Valor Total: <b>R\$ 10.809,26</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>  eNcs7IdJ 6BZ4KYq8 KireKpWF *zZt4mIt NYfs4VBY @YW4qV3D FJgikFgw BzLkdGs9 X772gVNB 4tG2TQO? 3xWnxzra DTxbJv7W OVq#066 eS*dtogg YoqVRmjQ aAydT*J# 9tcvfpjI zC6ucxna Qv#SFQif MG@?wdop UYmnnlj 99?U2QEn 00501928 00000080		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	IRRF AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 10.809,26
			R\$ 10.809,26
Total Geral			R\$ 10.809,26

*[Handwritten signature]*

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.809,26
<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>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	10.809,26
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000108-4 09260064832-0 31003439410-9 00105888304-0



cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <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	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	10.809,26
<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>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	10.809,26
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000108-4 09260064832-0 31003439410-9 00105888304-0



cortar 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 - 10h08 Nº de Controle: 130.926.864.111.695.867   Autenticação Bancária: 003.751.614.520.596		86
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   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> VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880 - BONSUCESSO		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001604</b>	
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 27.693,96</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>07.</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>08.</b>		
		<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\$ 27.693,96</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>				
Hf3naupT zUisYoY@ 2@QnTj63 mx5wdU85 Re9VbnjT Ju*xhYXR gJ8ZkM9A T*3YZJI8 2h8ynOCW 93YYkXTi s7aw3WqL yzFkp@zx M@QgmVLB kGnupYxB qiVX2odZ fPaDqE7B *6juxEFz XfUIkSta #pd6*6PW xmPziHF2 WI#iARhb WtMZ2P6d 52913500 64390033				
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA/MARÉ	CO	SIGLA - PAGTO	INSS-CLT
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 27.693,96
Total Geral			R\$ 27.693,96

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
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0016-04</b> VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	27.693,96
			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	27.693,96
	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
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0016-04</b> VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	27.693,96
			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	27.693,96
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

DATA: 31/10/2018  
HORA: 10:37:21  
PÁG : 0001

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

EMPRESA: UPA MARE  
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: HDM332YKCO000-0  
INSCRIÇÃO: 00.343.941/0016-04  
LOGRADOURO: BRASIL 4880 BAIRO: MANGUINHOS CNAE PREFONDERANTE: 9430800  
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21040-361 TELEFONE: 0021-25573750 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO	EMPREGADOS/AVULSOS	31.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.124,84
Contribuintes Individuais EMPRESA	Contribuintes Individuais	20.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,80
Empregados/Avulsos	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,88
(-) Compensação	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,76
OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	TOTAL A RECOLHER	48.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,76

(\*) 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 SEIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESSE 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. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/11/2018 - 10h06 Nº de Controle: 130.926.864.111.695.867   Autenticação Bancária: 003.751.614.448.172		85	
Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b> Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 6103 - 4   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 BRASIL 4880 - BONSUCESSO</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001604</b>		
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 20.446,80</b>		
		<b>07.</b>			
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<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\$ 20.446,80</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>					
QEWCA*V6 YXYkgArY QO16LJLA WAH8941L f3LtZHCu rV9x*rlc GVItV7OP iCJq6Z1W gIbSGF3m HKcdLZ9P rWHo9ut9 OevXIaDn rCU92BhR 2BSKpwIF pG@#RRGT bTg6kpcK XniWTB2x TCCfpU4Y XJgFo?Go pPxyjovv Agruh?56 79szq@8K 52913500 64640063					
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018



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

UPA MARÉ	CC	SIGLA PAGTO	INSS AUTÔNOMOS
00.343.941/0016-04	12064560	UPA MARÉ	R\$ 20.446,80
Total Geral			R\$ 20.446,80

*[Handwritten signature]*

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
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	20.446,80
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	20.446,80
		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
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361</p>		6 - VALOR DO INSS	20.446,80
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	20.446,80
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 <b>net empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/11/2018 - 16h14 Nº de controle: 557583358781324737   Documento: 0814415	08
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   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\$ 1.583,79</b> Data de débito: <b>06/11/2018</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  D8aVs?JX azPBJPE5 1E5zGM#6 DQZvwdau jxK6vKN@ nfwoihs N?dmMrfy o93AAyAc kfaj08?c 5zmqPU5E uh3LRNR6 ow7G7wKo pvm8fr4z hTTxM18V 7qZcbsJw Rr5QXR3A Rfj#3@kd ti@U47vO r6lbgn8a 6qznNLB8 spTq4N6H XVkaSvw@ 00814000 00000061		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	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		DAR RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.166,87 Base de Cálculo - R\$ 245.166,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18		04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
		06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3			
			

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Relação de Terceiros Valor Serviços - R\$ 245.166,87 Base de Cálculo - R\$ 245.166,87 Valor ISS - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar - R\$ 12.258,18 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 12.258,18		04. COMPETÊNCIA	10 / 2018
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0007639151
		06. VALOR DO TRIBUTO	12.258,18
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	12.258,18
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APOS 06/11/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81680000122 3 58183659201 3 81106129000 3 00076391511 3			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

12064560 - R\$ 1.583,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

06/11/18 15:47:04  
 Pág. 1  
 Data 06/11/18

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

004425B  
 Referência do Doc. 10000  
 VIVA RIO

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	Iem	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (objeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
000002416 000	05/09/18	10000	PV	18015402	10000	002	09/11/18	H	12064560	149,00		149,00
000002725 000	03/10/18	10000	PV	18016238	10000	002	12/11/18	H	12064560	110,20		110,20
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTA 1015502												
000000163 000	28/09/18	10000	PV	18016095	10000	002	12/11/18	H	12064560	662,30		662,30
00013700	29/08/18	10000	PV	18016696	10000	002	10/11/18	H	12064560	662,29		662,29
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTA 1015502												
VIVA RIO 10000												
Tt. Gerat:										1.324,59		1.324,59
										1.583,79		1.583,79
										1.583,79		1.583,79



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



06/11/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B061715474864014  
06/11/2018 17:19:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 14h40 Nº de controle: 642136650528795877   Documento: 0814941	98		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   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\$ 851,09</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> LJSLcz?C ab?Hyj6C ?2uKac#x 2ZDQcxk5 D7kVa4tB Y?XUfAUj 1U7OZ3S3 VAnldCas MwKnRkUq #pDNFFXi J4dRP#pD f4ij7QbI 335ZrGCw @3sxGS?h ZQhNKJsa B4OXH23M YuuJUSTR @lbsAWyV vn5sDAj# 6itjHay4 wIrbJ2We W5YaLgaN 00814000 00000061				
<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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
	VALOR DA MULTA	0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088204-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	CÓDIGO DA RECEITA	1708
	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2018
	VALOR DO PRINCIPAL	25.536,98
	VALOR DA MULTA	0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	VALOR TOTAL	25.536,98

85660000255-9 36980064832-0 31003439410-9 00117088204-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

120 64560 - R\$ 851,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. To. Doc.	Cl. Item	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análítico C/P em Aberto c/ Vct			Saldo em Aberto
						Atual	Vencimento	Acima 14	
000002725 000	03/10/18	10000 PV	18016238 10000 003	20/11/18 H	12064560	33,06			33,06
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
000002085 000	05/10/18	10000 PV	18016468 10000 002	20/11/18 H	12064560	105,00			105,00
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
01167800	01/10/18	10000 PV	18016695 10000 003	20/11/18 H	12064560	105,00			105,00
SAYVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
SAYVOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
00363400	11/10/18	10000 PV	18017194 10000 002	20/11/18 H	12064560	246,60			246,60
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAT1049144									
000015449 000	22/08/18	10000 PV	18015329 10000 002	19/11/18 H	12064560	16,43			16,43
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									
VIVA RIO 10000									
Tt. Gerak:						851,09			851,09
						851,09			851,09



<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>



19/11/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

G338191438813995063  
19/11/2018 14:57:37

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

DOCUMENTO: 111903  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/11/2018 - 13h35 Nº de controle: 748243591566392897   Documento: 0814012	94		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0006103-4   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\$ 7.293,16</b> Data de débito: <b>19/11/2018</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b> naN5jOVJ KQfETUg4 VptHeZIk 9LsN*emb dzHDR2XV 3Iyg8jeQ 4TeLd*PF ewWj5*pc 3eyYV1#j *7qZsCCO SGIr@swa xerMaTQF Wq5TFrPC I18soYKa vjrokml4 4ONc@mp7 RCv12*IX hjOssNeu SPozgTdf UBflyIxu @6pVTeGQ *4caOf66 00814000 00000061				
<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.		



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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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	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: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<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	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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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	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: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.36.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<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	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.

12064560 - R\$ 7.293,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc.	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVA R/O										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
000017853	03/09/18	10000	PV	18014886	10000	002	12064560	27,92		27,92
000										
000017853	03/09/18	10000	PV	18014886	10000	003	12064560	128,85		128,85
000										
000017853	03/09/18	10000	PV	18014886	10000	004	12064560	42,95		42,95
000										
000017681	01/08/18	10000	PV	18015381	10000	002	12064560	27,92		27,92
000										
000017681	01/08/18	10000	PV	18015381	10000	003	12064560	128,85		128,85
000										
000017681	01/08/18	10000	PV	18015381	10000	004	12064560	42,95		42,95
000										
01766900	01/08/18	10000	PV	18015741	10000	002	12064560	3,15		3,15
01766900	01/08/18	10000	PV	18015741	10000	003	12064560	14,55		14,55
01766900	01/08/18	10000	PV	18015741	10000	004	12064560	4,85		4,85
01783800	03/09/18	10000	PV	18016647	10000	002	12064560	3,15		3,15
01783800	03/09/18	10000	PV	18016647	10000	003	12064560	14,55		14,55
01783800	03/09/18	10000	PV	18016647	10000	004	12064560	4,85		4,85
								444,54		444,54
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000002416	05/09/18	10000	PV	18015402	10000	004	12064560	19,37		19,37
000										
000002416	05/09/18	10000	PV	18015402	10000	005	12064560	89,40		89,40
000										
000002416	05/09/18	10000	PV	18015402	10000	006	12064560	29,80		29,80
000										
000002725	03/10/18	10000	PV	18016238	10000	004	12064560	14,33		14,33
000										
000002725	03/10/18	10000	PV	18016238	10000	005	12064560	66,12		66,12
000										
000002725	03/10/18	10000	PV	18016238	10000	006	12064560	22,04		22,04
000										
								241,06		241,06

Pág. 1  
Data 14/11/18

Acima 14

8 - 14

Vencimento

Análítico CIP em Aberto c/ Vct

VIVA R/O

Referência do Doc.

Cl. Fatura

Nº da Fatura



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Pag. 2  
Data 14/11/18

Análítico C/P em Aberto c/ Vct

..... Vencimento ..... 8 - 14  
 1 - 7  
 Acima 14  
 Saldo em Aberto

Atual

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vct. SP

Referência do Doc. Ci Item 10000

Di. Fatura Ci Tp Doc. Ci Item

Nº da Fatura

VIVARIO

ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969

00199700	26/07/18	10000	PV	18013948	10000	003	20/11/18	H	12064560	45.50	45.50
00199700	26/07/18	10000	PV	18013948	10000	004	20/11/18	H	12064560	210.00	210.00
00199700	26/07/18	10000	PV	18013948	10000	005	20/11/18	H	12064560	70.00	70.00
000002036	15/08/18	10000	PV	18014468	10000	003	20/11/18	H	12064560	45.50	45.50
000002036	15/08/18	10000	PV	18014468	10000	004	20/11/18	H	12064560	210.00	210.00
000002036	15/08/18	10000	PV	18014468	10000	005	20/11/18	H	12064560	70.00	70.00
000002085	05/10/18	10000	PV	18016468	10000	003	20/11/18	H	12064560	45.50	45.50
000002085	05/10/18	10000	PV	18016468	10000	004	20/11/18	H	12064560	210.00	210.00
000002085	05/10/18	10000	PV	18016468	10000	005	20/11/18	H	12064560	70.00	70.00
976.50											

ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
000000163	28/09/18	10000	PV	18016095	10000	004	20/11/18	H	12064560	86.10	86.10
000000163	28/09/18	10000	PV	18016095	10000	005	20/11/18	H	12064560	397.38	397.38
000000163	28/09/18	10000	PV	18016095	10000	006	20/11/18	H	12064560	132.46	132.46
00013700	29/08/18	10000	PV	18016696	10000	004	20/11/18	H	12064560	86.10	86.10
00013700	29/08/18	10000	PV	18016696	10000	005	20/11/18	H	12064560	397.38	397.38
00013700	29/08/18	10000	PV	18016696	10000	006	20/11/18	H	12064560	132.46	132.46
1.231.88											

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
01157800	03/09/18	10000	PV	18016635	10000	004	20/11/18	H	12064560	106.86	106.86
01157800	03/09/18	10000	PV	18016635	10000	005	20/11/18	H	12064560	493.20	493.20
01157800	03/09/18	10000	PV	18016635	10000	006	20/11/18	H	12064560	164.40	164.40

01157800

Nº da Fatura	Di. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto	
									1 - 7	8 - 14		
Analtico C/P em Aberto C/ Vct									Atual	Acima 14	Pág. 3	
									1528,92	8 - 14	Data 14/11/18	
VIVARIO												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01167800	01/10/18	10000	PV	18016695	100000005	20/11/18	H	12064560	493,20		493,20	
01167800	01/10/18	10000	PV	18016695	100000006	20/11/18	H	12064560	164,40		164,40	
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									1528,92		1528,92	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144												
000003075	10/08/18	10000	PV	18014905	100000003	20/11/18	H	12064560	195,00		195,00	
000003075	10/08/18	10000	PV	18014905	100000004	20/11/18	H	12064560	900,00		900,00	
000003075	10/08/18	10000	PV	18014905	100000005	20/11/18	H	12064560	300,00		300,00	
000003337	12/09/18	10000	PV	18016612	100000003	20/11/18	H	12064560	195,00		195,00	
000003337	12/09/18	10000	PV	18016612	100000004	20/11/18	H	12064560	900,00		900,00	
000003337	12/09/18	10000	PV	18016612	100000005	20/11/18	H	12064560	300,00		300,00	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144									2790,00		2790,00	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451												
000015449	22/08/18	10000	PV	18015329	100000003	20/11/18	H	12064560	7,12		7,12	
000015449	22/08/18	10000	PV	18015329	100000004	20/11/18	H	12064560	32,86		32,86	
000015449	22/08/18	10000	PV	18015329	100000005	20/11/18	H	12064560	10,95		10,95	
01494100	25/07/18	10000	PV	18016648	100000002	20/11/18	H	12064560	2,20		2,20	
01494100	25/07/18	10000	PV	18016648	100000003	20/11/18	H	12064560	10,16		10,16	
01494100	25/07/18	10000	PV	18016648	100000004	20/11/18	H	12064560	3,39		3,39	
01609800	01/10/18	10000	PV	18016875	100000002	20/11/18	H	12064560	1,90		1,90	
01609800	01/10/18	10000	PV	18016875	100000003	20/11/18	H	12064560	8,76		8,76	
01609800	01/10/18	10000	PV	18016875	100000004	20/11/18	H	12064560	2,92		2,92	
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1067451									80,26		80,26	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Análítico CPF em Aberto c/ Vct	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
											7.293,16	Acima 14	7.293,16



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>



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.

## 11 Certidões

30/11/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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 Azevedo  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-1  
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<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>	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>8219257947</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <p style="text-align: center;"> <b>Eduardo Frambach Guimarães</b> Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-7</p> <p style="text-align: right;">HORA:11:15</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <b>deverá</b> 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></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão <b>deverá</b> ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

## 12 Balancete

06/12/18 16:01:52		1			
Pág.:		11 de 2018			
Peric:		7			
Nível de Det:		AA			
Tipo Razão		*			
Cód. de Moeda					
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.346.338,68	7.478.771,52	7.055.214,10-	5.769.896,10
11	ATIVO CIRCULANTE	3.664.515,41	7.478.771,52	7.055.214,10-	4.088.072,83
1101	DISPONÍVEL	1.787.179,07	6.022.454,39	5.870.911,83-	1.938.721,63
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.014.459,41	3.014.459,41-	1,00
12064560.110102.113	Bradesco 5169-1		843.428,90	843.428,90-	
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4		2.171.030,51	2.171.030,51-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	2.171.030,51	2.171.030,51-	1,00
12064560.110103.247	Bradesco 5103-4 Poupança	1.787.178,07	3.007.994,98	2.856.452,42-	1.938.720,63
12064560.110103.263	Bradesco 1001593-6 Poupança	1.787.178,07	2.535.878,48	2.856.452,42-	1.466.604,13
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		472.116,50		472.116,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.469.112,80	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.596.044,08
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.469.112,80	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.596.044,08
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.469.112,80	1.126.931,28	1.000.000,00-	1.596.044,08
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.315,33	329.385,85	184.302,27-	174.398,91
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	28.985,33	2.001,54	250,04-	30.736,83
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	28.985,33	2.001,54	250,04-	30.736,83
12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário		327.364,31	184.052,23-	143.332,08
12064560.110306.005	Antecipações de Férias		283.647,40	140.315,32-	143.332,08
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR		43.736,91	43.736,91-	
12064560.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	330,00			330,00
110501	Estoque p/consumo	378.908,21			378.908,21
12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	378.908,21			378.908,21
12064560.110501.002	Medicamentos	90.429,64			90.429,64
12064560.110501.003	Material de Limpeza	278.897,17			278.897,17
12064560.110501.004	Material Odontológico	4.848,17			4.848,17
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	138,20			138,20
14	TRANSFERENCIA	4.595,03			4.595,03
1401	TRANSFERENCIA	1.681.823,27			1.681.823,27
140101	TRANSFERENCIA	1.661.823,27			1.681.823,27
12064560.140101.002	Valores a Classificar	1.661.823,27			1.681.823,27

*Mané Neves*

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

06/12/18 16:01:52

Pág.: 2

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

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

Cli.: VIVA RIO

Nº da Conta

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2	PASSIVO	1.649.989,99-	1.230.141,04	1.197.050,68-	1.616.879,63-
21	CIRCULANTE	1.495.817,16-	979.970,63	933.634,30-	1.449.480,83-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				
210201	CONTAS A PAGAR		34.112,60	34.112,60-	
	Fornecedores no Brasil		34.112,60	34.112,60-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	378.568,15-	602.579,20	498.971,56-	274.960,51-
	Salários a Pagar	378.568,15-	602.579,20	498.971,56-	274.960,51-
	INSS a recolher	316.778,33-	316.778,33	318.074,25-	318.074,25-
	FGTS a recolher	29.972,18-	57.666,14	27.683,96-	
	IRRF a recolher	34.112,60-	46.404,46	54.526,48-	
	PIS s/folha a recolher	52.808,24-	105.616,48	52.808,24-	
	Rescisões a pagar	4.841,97-	9.683,94	4.841,97-	
	13º Salário a Pagar	85.348,36	27.730,12	27.730,12-	85.348,36
	Vale transporte				
	Vale refeição - alimentação		11.465,96	11.465,96-	
	Empréstimo Funcionário		1.830,58	1.830,58-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	25.403,19-	25.403,19		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	167.446,80-	302.538,18	400.550,14-	265.458,76-
	Serviços prestados Pj a Pagar	167.446,80-	302.538,18	400.550,14-	265.458,76-
	Serviços prestados - autônomos	117.477,44-	129.486,48	264.440,06-	252.431,02-
	IRRF - Serviços Pj		99.020,79	99.020,79-	
	IRRF - Serviços de autônomos	3.874,01-	346,35	1.610,07-	5.137,73-
	INSS retido serviços Pj	10.809,26-	21.618,52	10.809,26-	
	INSS Retido Serviços - PF	2.430,01-	1.808,40	2.350,92-	2.972,53-
	PIS/COFINS/CSLL s/ Pj	20.933,89-	41.380,69	20.446,80-	
	ISS Retido na Fonte a Recolher	9.560,31-	7.293,16	1.758,04-	4.025,19-
2109	PROVISÕES	2.361,88-	1.583,79	114,20-	892,29-
210901	PROVISÕES	949.802,21-	40.740,65		909.061,56-
	Provisão de 13º Salário	949.802,21-	40.740,65		909.061,56-
	Provisão de Férias	306.552,62-			306.552,62-
	Provisão de 13º - pós 5 anos	330.232,10-	40.740,65		289.491,45-
					5.825,33-

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

06/12/18 16:01:52

Pág.- 3

Per.: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta		Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.825,33-			7.753,14-
	Provisão Trabalhista	7.753,14-			220.147,40-
	Provisão PIS	220.147,40-			8.884,68-
	Provisão FGTS	8.884,68-			70.406,94-
23	TRANSFERENCIA	70.406,94-	250.170,41	263.416,38-	30.967,37-
2301	TRANSFERENCIA	17.721,40-	250.170,41	263.416,38-	30.967,37-
230101	TRANSFERENCIA	17.721,40-	250.170,41	263.416,38-	30.967,37-
	Conta Transitória	17.721,40-	250.170,41	263.416,38-	30.967,37-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
	Transação Interfiliais	136.431,43-			136.431,43-
	Transação Interfiliais Matriz	199.000,00-			199.000,00-
3	RECEITAS	62.568,57			62.568,57
31	RECEITAS	11.469.112,80-		1.126.931,28-	12.596.044,08-
3101	RECEITAS	11.469.112,80-		1.126.931,28-	12.596.044,08-
310101	RECEITAS	11.469.112,80-		1.126.931,28-	12.596.044,08-
	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.469.112,80-		1.126.931,28-	12.596.044,08-
	Atividades de Saúde	11.469.112,80-		1.126.931,28-	12.596.044,08-
4	CUSTOS				
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.158.533,99	699.341,51	6.370,86-	9.851.504,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.164.841,31	698.031,80	1.289,06-	9.861.584,05
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.164.841,31	698.031,80	1.289,06-	9.861.584,05
	Salários e Ordenados	5.855.033,27	399.762,33		6.258.795,60
	Aviso Prévio	4.099.089,21	318.074,25		4.417.143,46
	13º Salário	66.090,31			66.090,31
	Férias	349.226,80			349.226,80
	FGTS	465.733,51			465.733,51
	PIS	594.110,16	54.526,48		648.636,64
	Vale Transporte	54.673,81			54.673,81
	Vale Refeição	94.846,43	11.465,96		106.312,39
	Acordos Judiciais	14.460,16	1.830,58		16.290,74
		18.378,00			18.378,00

Rodrigo Capolupo  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0

Viva Rio





## 13 Razão

R09200P	VIVARIO		06/12/18	11:01:54											
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1											
			Data Inic	01/11/18											
			Data Fina	30/11/18											
Nº da Conta	12064560.110102.113	Bradesco 5169-1	Tipo Razão	AA BRL											
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo	Tipo de Razão												
			Tipo Subconta												
			Subconta												
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Sbct	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
RC	18035088	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUAPANÇA	284328	23/11/18										TESOURARI,
RO	18036929	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUAPANÇA	286337	06/12/18				843.428,90	843.428,90	P	BRL		TESOURARI,	
								Tt-Coluna	843.428,90	843.428,90					
								Contab	843.428,90	843.428,90					
								Não-Cont							
								Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:49:04  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 4.709,46

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18035000	13/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			5,91		P	BRL		SCHED
RC	18035003	14/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			7,94		P	BRL		SCHED
RC	18035087	19/11/18	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18			1.129,54		P	BRL		CONTADOR
						Tl-Columna		1.143,39					
						Contab		1.143,39					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.143,39					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:48:13  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 6.032,79  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18033436	07/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283052	09/11/18				19,08	P	BRL		CONTABIL
RC	18033767	09/11/18	TARIFA BANCÁRIA	283461	13/11/18				9,54	P	BRL		SCHED
RC	18035101	19/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18				28,62	P	BRL		SCHED
RC	18035417	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18035418	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18035419	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18035420	21/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18035536	23/11/18	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18036117	27/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18				10,00	P	BRL		SCHED
RC	18036754	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				19,08	P	BRL		CONTABILID
RC	18036755	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				10,00	P	BRL		CONTABILID
RC	18036756	29/11/18	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18				10,00	P	BRL		CONTABILID
RC	18036574	30/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18				10,00	P	BRL		SCHED
								TL- Coluna	166,32				
								Contab	166,32				
								Não-Cont					
								Total do Raz	166,32				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:47:35  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  
Acum. no Ano 30.120,23

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	18021987	27/11/18	PEDRA VIVA COMERCIAL EIRELI ME	284607	27/11/18			560,00		P	BRL		SCHED
OV	18021996	27/11/18	DR COMERCIO DE DESCARTEIS LT	284607	27/11/18			26,20		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		586,20					
						Contab		586,20					
						Não-Cont							
						Total do Raz		586,20					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:46:58  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.  
Acum. no Ano 16.267,40

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			674,72		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		1.349,72					
						Contab		1.349,72					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.349,72					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:46:25  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.410108.003 Internet Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 9.184,85 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021712	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		871,98					
						Contab		871,98					
						Não-Cont							
						Total do Raz		871,98					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:45:32  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.410108.002 Telefone Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 14.537,91 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	18021467	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18			975,18		P	BRL		SCHED
OV	18021887	26/11/18	VIVO SA	284378	26/11/18			70,13		P	BRL		SCHED
OV	18021892	26/11/18	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC S	284394	26/11/18			6,63		P	BRL		SCHED
OV	18022073	28/11/18	TELEMAR NORTE LESTE SA	284617	28/11/18			298,92		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		1.350,86					
						Contab		1.350,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.350,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:44:55  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.410105.007 Material de Escritório Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 8.586,54 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	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				9,40	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna			31,40				
						Contab			31,40				
						Não-Cont							
						Total do Raz			31,40				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:44:20  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.006 Material de Uso e Consumo  
Acum. no Ano 21.278,86

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				1,40	P	BRL		SCHED
OV	18021278	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			32,00		P	BRL		SCHED
OV	18021279	05/11/18	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	282374	05/11/18			7,67		P	BRL		SCHED
OV	18022370	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18			12,80		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		53,87					
						Contab		53,87					
						Não-Cont							
						Total do Raz		53,87					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:43:39  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos  
Acum. no Ano 347.702,79

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
OV	18021606	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	283641	14/11/18				9.222,50	P	BRL		SCHED	
OV	18021658	19/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283774	19/11/18			158,90		P	BRL		SCHED	
OV	18021814	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18			250,04		P	BRL		SCHED	
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			104,00		P	BRL		SCHED	
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			42,00		P	BRL		SCHED	
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			300,00		P	BRL		SCHED	
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18			225,00		P	BRL		SCHED	
OV	18021948	27/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284578	27/11/18			445,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022025	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			1.300,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022025	27/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA	284658	27/11/18			1.225,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022106	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284931	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED	
OV	18022129	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284931	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022145	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			286,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			44,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			702,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			33,18		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			489,50		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			234,90		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			452,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			33,75		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			10,56		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			31,32		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			2,30		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			87,75		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			233,80		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			31,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			775,00		P	BRL		SCHED	
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18			2.655,40		P	BRL		SCHED	
OV	18022309	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18			3.798,66		P	BRL		SCHED	
OV	18022343	30/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285457	30/11/18				158,90	P	BRL		SCHED	
OV	18022345	30/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285458	30/11/18			158,90		P	BRL		SCHED	
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	285496	30/11/18			6.646,40		P	BRL		SCHED	
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	285496	30/11/18			1.161,04		P	BRL		SCHED	
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	285496	30/11/18			199,95		P	BRL		SCHED	
Tl.-Coluna								34.192,35				158,90		
Contab								34.192,35				158,90		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:43:39  
Pág. - 2

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.410105.002 Medicamentos Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 347.702,79 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
								Total do Raz	34.033,45				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:43:03  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 168.140,89

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	18021176	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18			485,28		P	BRL		SCHED
OV	18021179	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18021219	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			920,00		P	BRL		SCHED
OV	18021224	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			3.600,00		P	BRL		SCHED
OV	18021224	01/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18			151,20		P	BRL		SCHED
OV	18021288	05/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282387	05/11/18			6.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18021290	05/11/18	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	282387	05/11/18			353,40		P	BRL		SCHED
OV	18021376	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			768,00		P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18			3.850,00		P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18			875,00		P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18			36,00		P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18			1.925,00		P	BRL		SCHED
OV	18021418	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
OV	18021424	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	282979	09/11/18			40,50		P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			36,20		P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			3.630,00		P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			5.220,02		P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			25,75		P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18			34,03		P	BRL		SCHED
OV	18021448	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			784,00		P	BRL		SCHED
OV	18021448	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18			1.066,00		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			46,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.662,00		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			33,60		P	BRL		SCHED
OV	18021640	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			112,00		P	BRL		SCHED
OV	18021641	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283726	19/11/18			1.173,00		P	BRL		SCHED
OV	18021643	19/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283730	19/11/18			1.242,00		P	BRL		SCHED
OV	18022012	27/11/18	GENIO DE GARAGEM EIRELI	284607	27/11/18			1.296,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			43,50		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			106,00		P	BRL		SCHED
OV	18022047	27/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	284717	27/11/18			107,00		P	BRL		SCHED
OV	18022048	27/11/18	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MED	284717	27/11/18			138,24		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			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18022050	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			230,00		P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:43:03  
Pág. - 2

Nº da Conta 12064560.410105.001 Material Médico Hospitalar  
Acum. no Ano 168.140,89

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	18022052	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18022052	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284718	27/11/18				230,00	P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18022053	27/11/18	GAMAMED 13 COMERCIO E SERVICO	284717	27/11/18			690,00		P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18			128,20		P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18			63,00		P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18			31,50		P	BRL		SCHED
Tl-Columna								40.445,42			920,00		
Contab								40.445,42			920,00		
Não-Cont													
Total do Raz								39.525,42					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:42:29  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.051

PJ - Cont. Estoque e Logística

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 132.459,70

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021597	13/11/18	PVAX CONSULTORIAE LOGISTICA L	283500	13/11/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		13.245,97					
						Contab		13.245,97					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.245,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:41:58  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.050 PJ - Coleta de Resíduos  
Acum. no Ano 23.664,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021966	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	284602	27/11/18			2.284,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.284,00					
						Contab		2.284,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.284,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:40:57  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.042 PJ - Serviços Médicos  
Acum. no Ano 11.193,11

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			90,81		P	BRL		SCHED
OV	18021766	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			14,27		P	BRL		SCHED
OV	18021776	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			743,40		P	BRL		SCHED
OV	18021777	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18			112,80		P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				90,81	P	BRL		SCHED
OV	18022188	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285028	29/11/18				14,27	P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			14,27		P	BRL		SCHED
OV	18022190	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285054	29/11/18			90,81		P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				90,81	P	BRL		SCHED
OV	18022191	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285055	29/11/18				14,27	P	BRL		SCHED
OV	18022192	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			15,21		P	BRL		SCHED
OV	18022193	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	285066	29/11/18			96,76		P	BRL		SCHED
								1.178,33			210,16-		
Tt-Coluna Contab								1.178,33			210,16-		
Não-Cont													
Total do Raz								968,17					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:40:21  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.040 PJ - Locação de Veiculos  
Acum. no Ano 36.192,46

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021697	21/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	283875	21/11/18			2.697,17		P	BRL		SCHED
OV	18022165	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18			2.757,65		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		5.454,82					
						Contab		5.454,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.454,82					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:46  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.410104.033 PJ - Raio - X Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 57.215,00 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021498	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
OV	18021507	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		4.780,00					
						Contab		4.780,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.780,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:39:13  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.032 PJ - Vigilância  
Acum. no Ano 10.760,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021753	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
OV	18021755	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18			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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:44  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.022 PJ - Motoboy  
Acum. no Ano 9.438,15

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021587	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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:38:14  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.016 PJ - Loc. de Ambulancia  
Acum. no Ano 171.158,66

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021698	21/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283882	21/11/18			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 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:47  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

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

Acum. no Ano 19.797,80

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	18022138	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	28/11/18	284923			1.799,80		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.799,80					
						Contab		1.799,80					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.799,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:37:12  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.013 PJ - Lavanderia  
Acum. no Ano 12.756,37

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	18021930	26/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	26/11/18	284503			2.000,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		2.000,00					
						Contab		2.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		2.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:36:29  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

Data Inic 01/11/18

Data Fina 30/11/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 330.000,00

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021915	26/11/18	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	26/11/18	284496			16.250,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		16.250,00					
						Contab		16.250,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		16.250,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:55  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.010 PJ - Exames Laboratoriais  
Acum. no Ano 330.000,00

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021366	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
OV	18022284	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		60.000,00					
						Contab		60.000,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		60.000,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:35:10  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.007 PJ - Alimentação Hospitalar  
Acum. no Ano 425.058.35

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	18021926	26/11/18	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS	26/11/18	284503			39.735,47		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		39.735,47					
						Contab		39.735,47					
						Não-Cont							
						Total do Raz		39.735,47					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:34:28  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.002 Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 53.609,94  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18021749	22/11/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	283981	22/11/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		4.100,00					
						Contab		4.100,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.100,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:33:50  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410104.001 Serviços Prestados - PF  
Acum. no Ano 1.325.836,63  
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	18036833	30/11/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	286216	05/12/18			49.800,95		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		49.800,95					
						Contab		49.800,95					
						Não-Cont							
						Total do Raz		49.800,95					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:32:56  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.026 Rescisão  
Acum. no Ano 116.309,94  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036816	30/11/18	PROVISÃO RESCISÃO	286216	05/12/18			13.865,06		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		13.865,06					
						Contab		13.865,06					
						Não-Cont							
						Total do Raz		13.865,06					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:32:07  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.014 Vale Refeição  
Acum. no Ano 16.290,74  
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	18036818	30/11/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	286216	05/12/18			1.830,58		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		1.830,58					
						Contab		1.830,58					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.830,58					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:31:16  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.013 Vale Transporte  
Acum. no Ano 106.312,39

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	18036817	30/11/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	286216	05/12/18			11.465,96		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		11.465,96					
						Contab		11.465,96					
						Não-Cont							
						Total do Raz		11.465,96					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:30:38  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.011 FGTS  
Acum. no Ano 606.402.02  
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	18082691	29/11/18	Caixa Economica Federal	285152	29/11/18			12.291,86		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		12.291,86					
						Contab		12.291,86					
						Não-Cont							
						Total do Raz		12.291,86					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:29:53  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.410102.001 Salários e Ordenados  
Acum. no Ano 4.417.143,46  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18036775	30/11/18	PROVISÃO SALÁRIO DEZ/18	286204	05/12/18			318.074,25		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		318.074,25					
						Contab		318.074,25					
						Não-Cont							
						Total do Raz		318.074,25					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:29:05  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.310101.002 Atividades de Saúde Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 12.596.044,08- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RI	18000615	01/11/18	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	269556	19/07/18				1.126.931,28-	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna			1.126.931,28-				
						Contab			1.126.931,28-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.126.931,28-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:10  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 30.967,37- Saldo Cumulativo 30.967,37-  
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	18021176	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282220	01/11/18				485,28	P	BRL		SCHED
OV	18021179	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282220	01/11/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				9,40	P	BRL		SCHED
OV	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18021195	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282220	01/11/18				11,00	P	BRL		SCHED
OV	18021219	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18				920,00	P	BRL		SCHED
OV	18021224	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18				151,20	P	BRL		SCHED
OV	18021224	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282220	01/11/18				3.600,00	P	BRL		SCHED
PS	18081187	01/11/18	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	282288	01/11/18			31,40		P	BRL		SCHED
PS	18081199	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			920,00		P	BRL		SCHED
PS	18081209	01/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282288	01/11/18			3.751,20		P	BRL		SCHED
PS	18081219	01/11/18	TORRES VALPORTO COM DISTRIB PR	282288	01/11/18				485,28	P	BRL		SCHED
PS	18081232	01/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282288	01/11/18				690,00	P	BRL		SCHED
OV	18021366	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	282952	09/11/18				30.000,00	P	BRL		SCHED
OV	18021376	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				768,00	P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18				3.850,00	P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18				875,00	P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18				36,00	P	BRL		SCHED
OV	18021386	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	282979	09/11/18				1.925,00	P	BRL		SCHED
OV	18021418	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	282979	09/11/18				103,50	P	BRL		SCHED
OV	18021424	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	282979	09/11/18				40,50	P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				36,20	P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				3.630,00	P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				5.220,02	P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				25,75	P	BRL		SCHED
OV	18021427	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	282979	09/11/18				34,03	P	BRL		SCHED
OV	18021448	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18				784,00	P	BRL		SCHED
OV	18021448	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	282979	09/11/18				1.066,00	P	BRL		SCHED
OV	18021467	09/11/18	VIVO SA	283148	09/11/18				975,18	P	BRL		SCHED
PS	18081716	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	283150	09/11/18			1.850,00		P	BRL		SCHED
PS	18081732	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	283150	09/11/18			40,50		P	BRL		SCHED
PS	18081736	09/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	283150	09/11/18			103,50		P	BRL		SCHED
PS	18081760	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			8.946,00		P	BRL		SCHED
PS	18081765	09/11/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	283150	09/11/18			768,00		P	BRL		SCHED
PS	18081772	09/11/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	283150	09/11/18			6.686,00		P	BRL		SCHED
PV	18017194	09/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	283094	09/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:28:10  
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 2

Data Inic		01/11/18											
Data Fina		30/11/18											
Nº da Conta	12064560.230101.001	Conta Transitória											
Acum. no Ano	30.967,37-	Saldo Cumulativo	30.967,37-										
Tipo Razão		AA BRL											
Tipo de Razão													
Tipo Subconta		Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PV	18017208	09/11/18	VIVO SA	283203	12/11/18				975,18	P	BRL		SCHED
OV	18021498	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283233	12/11/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021507	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283234	12/11/18				485,00-	P	BRL		SCHED
PV	18017232	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18017232	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				485,00-	P	BRL		SCHED
PV	18017242	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18017242	12/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	283377	13/11/18				4.295,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021587	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283500	13/11/18				798,33-	P	BRL		SCHED
OV	18021597	13/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	283500	13/11/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
PV	18017296	13/11/18	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	283501	13/11/18			798,33		P	BRL		SCHED
OV	18021606	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283641	14/11/18				9.222,50-	P	BRL		SCHED
PS	18082004	14/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	283702	14/11/18			9.222,50		P	BRL		SCHED
OV	18021698	21/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283882	21/11/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021712	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283903	21/11/18				871,98-	P	BRL		SCHED
PV	18017336	21/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283964	21/11/18				16.440,00-	P	BRL		SCHED
PV	18017336	21/11/18	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	283964	21/11/18			16.440,00		P	BRL		SCHED
PV	18017370	21/11/18	NETWAY TELECOM LTDA ME	283964	21/11/18			871,98		P	BRL		SCHED
OV	18021749	22/11/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	283981	22/11/18				4.100,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021753	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021755	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	283981	22/11/18				760,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021776	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				743,40-	P	BRL		SCHED
OV	18021777	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284145	22/11/18				112,80-	P	BRL		SCHED
PV	18017416	22/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	284072	22/11/18			13.245,97		P	BRL		SCHED
PV	18017416	22/11/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	284072	22/11/18				13.245,97-	P	BRL		SCHED
PV	18017422	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
PV	18017438	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			112,80		P	BRL		SCHED
PV	18017438	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18				112,80-	P	BRL		SCHED
PV	18017442	22/11/18	POTENCIAL TECNOLOGIA LTDA MNE	284169	22/11/18			760,00		P	BRL		SCHED
PV	18017450	22/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284169	22/11/18			743,40		P	BRL		SCHED
PV	18017454	22/11/18	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E	284169	22/11/18			4.100,00		P	BRL		SCHED
OV	18021814	23/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC	284200	23/11/18				250,04-	P	BRL		SCHED
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				104,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				42,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				300,00-	P	BRL		SCHED
OV	18021848	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284281	23/11/18				225,00-	P	BRL		SCHED
PS	18082252	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284288	23/11/18			671,00		P	BRL		SCHED





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:28:10  
Pág. - 4

Nº da Conta 12064560.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 30.967,37- Saldo Cumulativo 30.967,37-  
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.
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				233,80-	P	BRL		SCHED
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				31,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				775,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022147	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284931	28/11/18				2.655,40-	P	BRL		SCHED
OV	18022165	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284967	28/11/18				2.757,65-	P	BRL		SCHED
PS	18082525	28/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	284783	28/11/18			112,80		P	BRL		SCHED
PS	18082628	28/11/18	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	284969	28/11/18			62,50		P	BRL		SCHED
PS	18082639	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	284969	28/11/18			2.790,00		P	BRL		SCHED
PS	18082651	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			286,00		P	BRL		SCHED
PS	18082654	28/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	284969	28/11/18			5.816,46		P	BRL		SCHED
PV	18017623	28/11/18	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	284968	28/11/18				2.757,65	P	BRL		SCHED
PV	18017663	28/11/18	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	284968	28/11/18			1.799,80		P	BRL		SCHED
OV	18022284	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285252	30/11/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022309	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285394	30/11/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18				128,20-	P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18				63,00-	P	BRL		SCHED
OV	18022316	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285425	30/11/18				31,50-	P	BRL		SCHED
OV	18022345	30/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285458	30/11/18				158,90-	P	BRL		SCHED
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18				6.646,40-	P	BRL		SCHED
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18				1.161,04-	P	BRL		SCHED
OV	18022362	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285496	30/11/18				199,95-	P	BRL		SCHED
OV	18022370	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285504	30/11/18				12,80-	P	BRL		SCHED
PS	18082810	30/11/18	DELTA X COMERCIO REPR E SERV L	285506	30/11/18			12,80		P	BRL		SCHED
PS	18082817	30/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285506	30/11/18			158,90		P	BRL		SCHED
PS	18082819	30/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT	285506	30/11/18			222,70		P	BRL		SCHED
PS	18082829	30/11/18	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	285506	30/11/18			3.798,66		P	BRL		SCHED
PS	18082834	30/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	285506	30/11/18			8.007,39		P	BRL		SCHED
PV	18017819	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
PV	18017820	30/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	285303	30/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
PV	18017849	30/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	285505	30/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
Tt-Coluna								250.170,41	263.416,38-				
Contab								250.170,41	263.416,38-				
Não-Cont													
Total do Raz								13.245,97-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:27:28  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210901.002 Provisão de Férias Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 289.491,45- Saldo Cumulativo 289.491,45- 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	18036724	30/11/18	PROVISÃO ANTECIP. FERIAS	286192	05/12/18			40.740,65		P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		40.740,65					
						Contab		40.740,65					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.740,65					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:26:54  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.014

ISS Retido na Fonte a Recolher

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

Acum. no Ano

892,29-

Saldo Cumulativo

892,29-

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			1.583,79		P	BRL		CONTABILID
AE	18017570	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017570	284676	27/11/18				114,20-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.583,79				114,20-	
						Contab		1.583,79				114,20-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.469,59					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:26:22  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ P.J  
Acum. no Ano 4.025,19- Saldo Cumulativo 4.025,19-  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4420	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 4420	283670	14/11/18			7.293,16		P	BRL		SCHED
AE	18016789	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016789	281201	25/10/18				22,55-	P	BRL		SCHED
AE	18016790	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016790	281203	25/10/18				199,72-	P	BRL		SCHED
AE	18017194	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017194	283094	09/11/18				1.395,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017570	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017570	284676	27/11/18				106,21-	P	BRL		SCHED
AE	18017450	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017450	284169	22/11/18				34,56-	P	BRL		CONTADOR
						TL-Coluna		7.293,16				1.758,04-	
						Contab		7.293,16				1.758,04-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.535,12					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:25:50  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.006 INSS Retido Serviços - PF  
Acum. no Ano 8.494,44 Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1012	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1012	283341	12/11/18			20.446,80		P	BRL		CONTABILID
AE	18081831	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081831	283258	12/11/18				20.446,80-	P	BRL		SCHED
PS	18081831	19/11/18	INSS TERCEIROS	283258	12/11/18			20.446,80		P	BRL		SCHED
PS	18081973	19/11/18	INSS TERCEIROS	283601	14/11/18			487,09		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		41.380,69				20.446,80-	
						Contab		41.380,69				20.446,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		20.933,89					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:25:20  
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18				1.808,40	P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18			1.808,40		P	BRL		SCHED
AE	18017555	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017555	284634	27/11/18				542,52	P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		1.808,40					
						Contab		1.808,40				2.350,92	
						Não-Cont							
						Total do Raz			542,52				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:24:16  
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
 Data Fina 30/11/18  
 N° da Conta 12064560.210401.004 IRRF - Serviços de autônomos Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 10.272,78 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1014	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1014	283549	14/11/18			10.809,26		P	BRL		SCHED
AE	18081951	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081951	283557	14/11/18				10.809,26	P	BRL		SCHED
PS	18081951	19/11/18	IRRF A PAGAR PF	283557	14/11/18			10.809,26		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna			21.618,52			10.809,26-	
						Contab		21.618,52				10.809,26-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		10.809,26					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:46  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210401.003 IRRF - Serviços PJ Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 5.137,73- Saldo Cumulativo 5.137,73- 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	18017194	09/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017194	283094	09/11/18				450,00-	P	BRL		SCHED
AE	18017232	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017232	283377	13/11/18			4,85		P	BRL		SCHED
AE	18017232	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017232	283377	13/11/18				4,85-	P	BRL		SCHED
AE	18017242	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017242	283377	13/11/18			42,95		P	BRL		SCHED
AE	18017242	12/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017242	283377	13/11/18				42,95-	P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18				164,40-	P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18			164,40		P	BRL		SCHED
AE	18017416	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017416	284072	22/11/18			132,46		P	BRL		SCHED
AE	18017416	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017416	284072	22/11/18				132,46-	P	BRL		CONTABILID
AE	18017438	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017438	284169	22/11/18				1,69-	P	BRL		SCHED
AE	18017438	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017438	284169	22/11/18			1,69		P	BRL		SCHED
AE	18017450	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017450	284169	22/11/18				11,15-	P	BRL		SCHED
AE	18017555	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017555	284634	27/11/18				246,60-	P	BRL		SCHED
AE	18017570	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017570	284676	27/11/18				34,26-	P	BRL		SCHED
AE	18017819	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017819	285303	30/11/18				7,28-	P	BRL		SCHED
AE	18017820	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017820	285303	30/11/18				64,43-	P	BRL		SCHED
AE	18017849	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017849	285505	30/11/18				450,00-	P	BRL		CONTADOR
									346,35			1.610,07-	
TI-Coluna Contab									346,35			1.610,07-	
Não-Cont													
Total do Raz									1.263,72-				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:23:10  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210401.002 Serviços prestados - autônomos  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	2631	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 2631	283865	21/11/18			28.574,40		P	BRL		CONTABILID
AE	7686	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7686	283865	21/11/18			20.431,90		P	BRL		CONTABILID
AE	18082091	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082091	283834	21/11/18				20.431,90	P	BRL		SCHED
AE	18082092	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082092	283834	21/11/18				28.574,40	P	BRL		SCHED
PS	18082091	21/11/18	RPA A PAGAR	283834	21/11/18			20.431,90		P	BRL		SCHED
PS	18082092	21/11/18	RPA A PAGAR	283834	21/11/18			28.574,40		P	BRL		SCHED
AE	2640	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 2640	284219	23/11/18			213,54		P	BRL		SCHED
AE	18082205	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082205	284217	23/11/18				213,54	P	BRL		SCHED
PS	18082189	23/11/18	RPA A PAGAR	284185	23/11/18			120,00		P	BRL		SCHED
PS	18082204	23/11/18	RPA A PAGAR	284213	23/11/18			343,51		P	BRL		SCHED
PS	18082205	23/11/18	RPA A PAGAR	284217	23/11/18			213,54		P	BRL		SCHED
PS	18082206	23/11/18	RPA A PAGAR	284217	23/11/18			117,60		P	BRL		SCHED
JE	18036833	30/11/18	PROVISÃO SERVIÇO PRESTADO AUT	286216	05/12/18				49.800,95	P	BRL		CONTABILID
								99.020,79	99.020,79				
								99.020,79	99.020,79				
								TL- Coluna					
								Contab					
								Não-Cont					
								Total do Raz					





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:40  
Pág. - 2

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 252.771,42- Saldo Cumulativo 252.771,42- 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	124514	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124514	283669	14/11/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
AE	124568	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124568	283723	19/11/18				199,72	P	BRL		SCHED
AE	124568	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124568	283723	19/11/18			4.295,00		P	BRL		SCHED
AE	124569	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124569	283723	19/11/18				22,55	P	BRL		SCHED
AE	124569	19/11/18	Contrap. por Doc. PT 124569	283723	19/11/18			485,00		P	BRL		SCHED
AE	18016789	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016789	281201	25/10/18			22,55		P	BRL		SCHED
AE	18016790	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18016790	281203	25/10/18			199,72		P	BRL		SCHED
AE	18017194	19/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017194	283094	09/11/18			1.395,00		P	BRL		SCHED
AE	1045	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1045	283710	14/11/18			250,04		P	BRL		CONTABILID
AE	1055	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1055	284471	26/11/18			250,04		P	BRL		SCHED
AE	124562	21/11/18	Contrap. por Doc. PT 124562	284544	27/11/18			9.222,50		P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18				16.440,00	P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18			1.972,80		P	BRL		SCHED
AE	18017336	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017336	283964	21/11/18			14.467,20		P	BRL		SCHED
AE	18017370	21/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017370	283964	21/11/18				871,98	P	BRL		SCHED
AE	18017416	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017416	284072	22/11/18			13.113,51		P	BRL		SCHED
AE	18017416	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017416	284072	22/11/18			132,46		P	BRL		CONTABILID
AE	18017416	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017416	284072	22/11/18				13.245,97	P	BRL		SCHED
AE	18017422	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017422	284169	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017438	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017438	284169	22/11/18				112,80	P	BRL		SCHED
AE	18017438	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017438	284169	22/11/18			1,69		P	BRL		SCHED
AE	18017438	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017438	284169	22/11/18			111,11		P	BRL		SCHED
AE	18017442	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017442	284169	22/11/18				760,00	P	BRL		SCHED
AE	18017450	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017450	284169	22/11/18				743,40	P	BRL		SCHED
AE	18017450	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017450	284169	22/11/18			11,15		P	BRL		SCHED
AE	18017454	22/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017454	284169	22/11/18				4.100,00	P	BRL		SCHED
AE	18082124	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082124	283982	22/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	18082139	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082139	283986	22/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
AE	1048	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1048	284162	22/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	1049	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1049	284162	22/11/18			27,65		P	BRL		SCHED
AE	124733	23/11/18	Contrap. por Doc. PT 124733	284704	27/11/18			671,00		P	BRL		SCHED
AE	18082252	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082252	284288	23/11/18				671,00	P	BRL		SCHED
AE	18082294	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082294	284342	23/11/18				974,99	P	BRL		SCHED
AE	18082312	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082312	284361	24/11/18				250,04	P	BRL		SCHED
AE	18000241	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000241	284526	26/11/18				1.751,50	P	BRL		SCHED
AE	18017527	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017527	284533	26/11/18				2.000,00	P	BRL		SCHED



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:40  
Pág. - 3

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 252.771,42- Saldo Cumulativo 252.771,42- Tipo de Razão

		Tipo Subconta													
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.		
AE	18017535	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017535	284533	26/11/18				39.735,47-	P	BRL		SCHED		
AE	18017548	26/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017548	284533	26/11/18				16.250,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082352	26/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082352	284403	26/11/18				10.435,67-	P	BRL		SCHED		
AE	1053	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1053	284432	26/11/18			974,99		P	BRL		CONTADOR		
AE	1054	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1054	284432	26/11/18			10.435,67		P	BRL		CONTADOR		
AE	1056	27/11/18	Contrap. por Doc. PN 1056	284528	26/11/18			1.751,50		P	BRL		SCHED		
AE	124821	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124821	284680	27/11/18				254,67-	P	BRL		SCHED		
AE	124821	27/11/18	Contrap. por Doc. PT 124821	284680	27/11/18			2.284,00		P	BRL		SCHED		
AE	18017555	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017555	284634	27/11/18				15.650,88-	P	BRL		SCHED		
AE	18017570	27/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017570	284676	27/11/18				2.029,33-	P	BRL		SCHED		
AE	18082454	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082454	284714	27/11/18				445,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082467	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082467	284737	27/11/18				2.525,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082479	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082479	284737	27/11/18				1.296,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082491	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082491	284737	27/11/18				26,20-	P	BRL		SCHED		
AE	18082507	27/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082507	284737	27/11/18				560,00-	P	BRL		SCHED		
AE	124847	28/11/18	Contrap. por Doc. PT 124847	285618	03/12/18			445,00		P	BRL		SCHED		
AE	18017623	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017623	284968	28/11/18				2.757,65-	P	BRL		SCHED		
AE	18017663	28/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017663	284968	28/11/18				1.799,80-	P	BRL		SCHED		
AE	18082525	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082525	284783	28/11/18				112,80-	P	BRL		SCHED		
AE	18082628	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082628	284969	28/11/18				62,50-	P	BRL		SCHED		
AE	18082639	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082639	284969	28/11/18				2.790,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082651	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082651	284969	28/11/18				286,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18082654	28/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082654	284969	28/11/18				5.816,46-	P	BRL		SCHED		
AE	124884	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124884	285942	04/12/18			112,80		P	BRL		SCHED		
AE	124896	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124896	285941	04/12/18			2.525,00		P	BRL		SCHED		
AE	124916	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124916	285017	29/11/18				45,71-	P	BRL		SCHED		
AE	124916	29/11/18	Contrap. por Doc. PT 124916	285017	29/11/18			743,40		P	BRL		SCHED		
AE	18017450	29/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017450	284169	22/11/18			34,56		P	BRL		CONTADOR		
AE	124983	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124983	286046	05/12/18			5.816,46		P	BRL		SCHED		
AE	124984	30/11/18	Contrap. por Doc. PT 124984	286046	05/12/18			286,00		P	BRL		SCHED		
AE	18017819	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017819	285303	30/11/18				477,72-	P	BRL		SCHED		
AE	18017820	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017820	285303	30/11/18				4.230,57-	P	BRL		SCHED		
AE	18017849	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017849	285505	30/11/18				30.000,00-	P	BRL		SCHED		
AE	18017849	30/11/18	Contrap. por Doc. PV 18017849	285505	30/11/18			450,00		P	BRL		CONTADOR		
AE	18082810	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082810	285506	30/11/18				12,80-	P	BRL		SCHED		
AE	18082817	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082817	285506	30/11/18				158,90-	P	BRL		SCHED		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P VIVARIO 06/12/18 11:22:40  
 Impr. do Razão de Contas Pág. - 4

Data Inic 01/11/18  
 Data Fina 30/11/18  
 N° da Conta 12064560.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 252.771,42- Saldo Cumulativo 252.771,42- Tipo de Razão  
 Tipo Subconta  
 Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18082819	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082819	285506	30/11/18				222,70-	P	BRL		SCHED
AE	18082829	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082829	285506	30/11/18				3.798,66-	P	BRL		SCHED
AE	18082834	30/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082834	285506	30/11/18				8.007,39-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		129.486,48					
						Contab		129.486,48				264.440,06-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		134.953,58-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:22:02  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210301.019 Empréstimo Funcionário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081094	01/11/18	BANCO ITAU	282094	31/10/18			11.857,31		P	BRL		CONTABILID
PS	18081098	01/11/18	BANCO DO BRASIL	282094	31/10/18			1.032,89		P	BRL		CONTABILID
PS	18082726	30/11/18	BANCO ITAU	285202	29/11/18			11.480,10		P	BRL		SCHED
PS	18082727	30/11/18	BANCO DO BRASIL	285202	29/11/18			1.032,89		P	BRL		SCHED
						TL-Columna		25.403,19					
						Contab		25.403,19					
						Não-Cont							
						Total do Raz		25.403,19					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:13:24  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.016 Vale refeição - alimentação  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
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			1.336,41		P	BRL		CONTABILID
PS	18081681	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283092	09/11/18			197,17		P	BRL		CONTABILID
PS	18081710	09/11/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	283140	09/11/18			297,00		P	BRL		CONTABILID
JE	18036818	30/11/18	PROVISÃO VALE ALIM. E REF	286216	05/12/18				1.830,58	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.830,58	1.830,58				
						Contab		1.830,58	1.830,58				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:12:24  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.015 Vale transporte  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18082124	22/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283982	22/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
PS	18082139	22/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	283986	22/11/18				27,65	P	BRL		SCHED
PS	18082294	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284342	23/11/18				974,99	P	BRL		SCHED
PS	18082352	26/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P	284403	26/11/18				10.435,67	P	BRL		SCHED
JE	18036817	30/11/18	PROVISÃO VALE TRANSPORTE	286216	05/12/18					P	BRL		CONTABILID
							TL-Coluna	11.465,96	11.465,96-				
							Contab	11.465,96	11.465,96-				
							Não-Cont						
							Total do Raz						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:11:06  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.008 Rescisões a pagar  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18082714	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082714	285196	29/11/18				13.865,06	P	BRL		SCHED
PS	18082714	29/11/18	RESCISÕES APG	285196	29/11/18			13.865,06		P	BRL		SCHED
AE	7791	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 7791	285206	29/11/18			13.865,06		P	BRL		SCHED
JE	18036816	30/11/18	PROVISÃO RESCISÃO	286216	05/12/18				13.865,06	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		27.730,12	27.730,12				
						Contab		27.730,12	27.730,12				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:10:06  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210301.007 PIS s/folha a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.254,38 Saldo Cumulativo Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1050	23/11/18	Contrap. por Doc. PN 1050	284186	22/11/18			4.841,97		P	BRL		CONTABILID
AE	18082062	23/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082062	283803	21/11/18				4.841,97	P	BRL		SCHED
PS	18082062	23/11/18	PIS A RECOLHER	283803	21/11/18			4.841,97		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		9.683,94	4.841,97				
						Contab		9.683,94	4.841,97				
						Não-Cont							
						Total do Raz		4.841,97					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:09:18  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210301.005 IRRF a recolher Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 115.838,20 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	1019	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1019	283549	14/11/18			52.808,24		P	BRL		SCHED
AE	18081934	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081934	283494	13/11/18				52.808,24	P	BRL		CONTABILID
PS	18081934	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA	283494	13/11/18			52.808,24		P	BRL		CONTABILID
						Tl-Coluna							
						Contab		105.616,48				52.808,24	
						Não-Cont		105.616,48					
						Total do Raz		52.808,24					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:40  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210301.003 FGTS a recolher Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18081362	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	282747	07/11/18			34.112,60		P	BRL		SCHED
AE	18082691	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082691	285152	29/11/18				12.291,86	P	BRL		SCHED
AE	1089	30/11/18	Contrap. por Doc. PN 1089	285215	29/11/18			12.291,86		P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		46.404,46				12.291,86-	
						Contab		46.404,46				12.291,86-	
						Não-Cont							
						Total do Raz		34.112,60					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:08:05  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.210301.002 INSS a recolher  
Acum. no Ano 34.848,21 Saldo Cumulativo  
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	1011	19/11/18	Contrap. por Doc. PN 1011	283290	12/11/18			27.693,96		P	BRL		SCHED
AE	18081841	19/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081841	283269	12/11/18				27.693,96-	P	BRL		SCHED
PS	18081841	19/11/18	INSS A RECOLHER	283269	12/11/18			27.693,96		P	BRL		SCHED
PS	18082417	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.139,11		P	BRL		SCHED
PS	18082418	26/11/18	INSS A RECOLHER	284587	27/11/18			1.139,11		P	BRL		SCHED
								TL-Coluna	57.666,14			27.693,96-	
								Contab	57.666,14			27.693,96-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	29.972,18				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:07:31  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.210301.001 Salários a Pagar Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 318.074,25- Saldo Cumulativo 318.074,25- 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			313.861,04		P	BRL		CONTABILID
PS	18081275	06/11/18	SALARIOS A PAGAR	282444	06/11/18			1.605,70		P	BRL		SCHED
PS	18081427	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			547,22		P	BRL		SCHED
PS	18081428	08/11/18	SALARIOS A PAGAR	282892	08/11/18			764,37		P	BRL		SCHED
JE	18036775	30/11/18	PROVISÃO SALÁRIO DEZ/18	286204	05/12/18				318.074,25-	P	BRL		CONTABILID
						TL-Coluna		316.778,33	318.074,25-				
						Contab		316.778,33	318.074,25-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.295,92-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:06:22  
Pág. - 1

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1009	07/11/18	Contrap. por Doc. PN 1009	282809	07/11/18			34.112,60		P	BRL		SCHED
AE	18081362	07/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081362	282747	07/11/18				34.112,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		34.112,60	34.112,60-				
						Contab		34.112,60	34.112,60-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:46  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110306.005 Antecipações de Férias  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo

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

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
PS	18081152	01/11/18	FERIAS A PAGAR	282223	01/11/18			28.270,32		P BRL	SCHED
PS	18081687	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			7.358,08		P BRL	CONTABILID
PS	18081690	09/11/18	FERIAS A PAGAR	283112	09/11/18			2.115,99		P BRL	CONTABILID
AE	7683	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 7683	283856	21/11/18			2.996,26		P BRL	SCHED
AE	18082100	21/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082100	283857	21/11/18				2.996,26	P BRL	SCHED
PS	18082100	21/11/18	FERIAS A PAGAR	283857	21/11/18			2.996,26		P BRL	SCHED
JE	18036724	30/11/18	PROVISÃO ANTECIP. FERIAS	286192	05/12/18				40.740,65	P BRL	CONTABILID
						Tl-Coluna		43.736,91	43.736,91		
						Contab		43.736,91	43.736,91		
						Não-Cont					
						Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:05:16  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.110306.004 Antecipações 13o Salário Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 143.332,08 Saldo Cumulativo 143.332,08 Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	7781	29/11/18	Contrap. por Doc. PN 7781	284915	28/11/18			140.315,32		P	BRL		SCHED
AE	18082601	29/11/18	Contrap. por Doc. PS 18082601	284958	28/11/18				140.315,32	P	BRL		SCHED
PS	18082601	29/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284958	28/11/18			140.315,32		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			1.369,81		P	BRL		SCHED
PS	18082738	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			372,63		P	BRL		SCHED
PS	18082742	30/11/18	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	285279	30/11/18			511,63		P	BRL		SCHED
Tl-Columna								283.647,40	140.315,32				
Contab								283.647,40	140.315,32				
Não-Cont													
Total do Raz								143.332,08					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:04:43  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.110304.001 Adiantamentos a Fornecedores Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 30.736,83 Saldo Cumulativo 30.736,83 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	18000233	14/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000233	283709	14/11/18			250,04		P	BRL		CONTABILID
AE	1055	21/11/18	Contrap. por Doc. PN 1055	284471	26/11/18				250,04-	P	BRL		SCHED
AE	18000241	26/11/18	Contrap. por Doc. PP 18000241	284526	26/11/18			1.751,50		P	BRL		SCHED
						Tl-Columna		2.001,54			250,04-		
						Contab		2.001,54			250,04-		
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.751,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:04:17  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.596.044,08 Saldo Cumulativo 1.596.044,08 Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18000615	01/11/18	Contrap. por Doc. RI 18000615	269556	19/07/18			1.126.931,28		P	BRL		TIQS
AE	18034575	14/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034575	284066	22/11/18				780.307,55	P	BRL		SCHED
AE	18034576	14/11/18	Contrap. por Doc. RC 18034576	284066	22/11/18				219.692,45	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna		1.126.931,28	1.000.000,00				
						Contab		1.126.931,28	1.000.000,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz		126.931,28					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 15:29:43  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança Tipo Razão AA  
Acum. no Ano 472.116,50 Saldo Cumulativo 472.116,50 Tipo de Razão

		Tipo Subconta		Subconta		Tpo		* Subconta			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Sbct	Débito	Crédito	C
RC	18036758	29/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18				461,81	P
RC	18036759	29/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		285908	04/12/18			86.846,99		P
RC	18036562	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			111.891,10		P
RC	18036563	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			110.347,89		P
RC	18036564	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			81.900,50		P
RC	18036565	30/11/18	TRANSF P/PROVISIONAMENTO		286023	04/12/18			80.668,21		P
										472.116,50	
										472.116,50	
										472.116,50	
										472.116,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:25  
Pág. - 1

Nº da Conta 12064560.110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança  
Acum. no Ano 1.466.604,13 Saldo Cumulativo 1.466.604,13  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Tipo Razão AA  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C
RC	18033131	01/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282842	08/11/18			355.025,22-	P
RC	18033257	06/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		282891	08/11/18			3.192,81-	P
RC	18033435	07/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283052	09/11/18			48.812,17-	P
RC	18033583	08/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283180	12/11/18			1.577,23-	P
RC	18033766	09/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283461	13/11/18			10.065,07-	P
RC	18034011	12/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283659	14/11/18			592,45-	P
RC	18034798	13/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		283997	22/11/18			348,94-	P
RC	18034999	13/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18		26,29		P
RC	18035000	13/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			5,91-	P
RC	18035003	14/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284305	23/11/18			7,94-	P
RC	18035006	14/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284305	23/11/18		35,31		P
RC	18035086	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	284328	23/11/18		5.020,20		P
RC	18035087	19/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	284328	23/11/18			1.129,54-	P
RC	18035088	19/11/18	Depós. Banc.	APLICAÇÃO DE POUPANÇA	284328	23/11/18		843.428,90		P
RC	18035091	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		284362	26/11/18			843.428,90-	P
RC	18035092	19/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284362	26/11/18			29,62-	P
RC	18036928	19/11/18	TRANSF DE TITULARIDADE		286339	06/12/18		843.428,90		P
RO	18036849	19/11/18	APLICAÇÃO DE POUPANÇA		286229	05/12/18		843.428,90		P
RO	18036929	19/11/18	Depós. Banc.		286337	06/12/18			843.428,90-	P
RC	18035416	21/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284539	27/11/18			69.651,34-	P
RC	18035459	22/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284594	27/11/18			11,81-	P
RC	18035530	23/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284688	27/11/18			6.258,26-	P
RC	18035756	26/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285052	29/11/18			4.779,96-	P
RC	18036116	27/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18			15.970,27-	P
RC	18036178	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285523	03/12/18		509,98		P
RC	18036313	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285694	03/12/18			509,98-	P
RO	18036311	28/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285692	03/12/18			509,98-	P
RC	18036753	29/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		285908	04/12/18			231.014,62-	P
RC	18036560	30/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286023	04/12/18			420.101,50-	P
								Tt.-Coluna	2.535.878,48	2.856.452,42-
								Contab	2.535.878,48	2.856.452,42-
								Total do Raz	320.573,94-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 1

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Lote	Subcta	Tpo	Sbct	Débito	Crédito	C	
RC	18033131	01/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282842	08/11/18					355.025,22		P	
RC	18033134	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FOLHA UPAS ESTADO	282842	08/11/18						313.861,04	P	
RC	18033136	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842	08/11/18						1,66	P	
RC	18033137	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO	282842	08/11/18						11.857,31	P	
RC	18033139	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO	282842	08/11/18						1.032,89	P	
RC	18033141	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	282842	08/11/18						28.270,32	P	
RC	18033142	01/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282842	08/11/18						2,00	P	
RC	18033257	06/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	282891	08/11/18					3.192,81		P	
RC	18033258	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG ISS	282891	08/11/18						1.583,79	P	
RC	18033259	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18						1,66	P	
RC	18033260	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	282891	08/11/18						1.605,70	P	
RC	18033261	06/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	282891	08/11/18						1,66	P	
PN	1009	07/11/18	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		282809	07/11/18						34.112,60	P	
PT	124106	07/11/18	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		283054	09/11/18						3.972,50	P	
PT	124107	07/11/18	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO		283054	09/11/18						1.225,91	P	
PT	124108	07/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD		283053	09/11/18						474,00	P	
PT	124109	07/11/18	LINEA RJ COMERCIO EIRELLI ME		283053	09/11/18						958,20	P	
PT	124110	07/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		283053	09/11/18						2.000,00	P	
PT	124111	07/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		283053	09/11/18						2.000,00	P	
PT	124112	07/11/18	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		283053	09/11/18						2.000,00	P	
RC	18033435	07/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283052	09/11/18					48.812,17		P	
RC	18033436	07/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283052	09/11/18						19,08	P	
RC	18033437	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP FGTS	283052	09/11/18						1.212,08	P	
RC	18033439	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283052	09/11/18						1,66	P	
RC	18033440	07/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP BRMED	283052	09/11/18						836,14	P	
RC	18033583	08/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283180	12/11/18					1.577,23		P	
RC	18033584	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						1,66	P	
RC	18033585	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO AUDISA	283180	12/11/18						259,98	P	
RC	18033586	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	283180	12/11/18						764,37	P	
RC	18033587	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						2,00	P	
RC	18033588	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO	283180	12/11/18						547,22	P	
RC	18033589	08/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283180	12/11/18						2,00	P	
PT	124218	09/11/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		283567	14/11/18						448,00	P	
RC	18033766	09/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283461	13/11/18					10.065,07		P	
RC	18033767	09/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	283461	13/11/18						9,54	P	
RC	18033768	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVO GADOS	283461	13/11/18						126,64	P	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 2

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA		
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C				
RC	18033769	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18					1,66-	P			
RC	18033770	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	283461	13/11/18				7.358,08-	P				
RC	18033771	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18				2,50-	P				
RC	18033772	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	283461	13/11/18				2.115,99-	P				
RC	18033773	09/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283461	13/11/18				1,66-	P				
RC	18034011	12/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283659	14/11/18			592,45		P				
RC	18034012	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO PROJURIS	283659	14/11/18				1,96-	P				
RC	18034013	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18				1,66-	P				
RC	18034014	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IMPRENSA	283659	14/11/18				15,69-	P				
RC	18034015	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18				1,66-	P				
RC	18034016	12/11/18	Depós. Banc.	RCUP DESP PAG CONTA OI	283659	14/11/18				272,48-	P				
RC	18034017	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	283659	14/11/18				297,00-	P				
RC	18034018	12/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283659	14/11/18				2,00-	P				
RC	18034798	13/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	283997	22/11/18			348,94		P				
RC	18034799	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				91,61-	P				
RC	18034800	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034801	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				94,28-	P				
RC	18034802	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034803	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				3,68-	P				
RC	18034804	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034805	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				3,61-	P				
RC	18034806	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034807	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				8,12-	P				
RC	18034808	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034809	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				3,80-	P				
RC	18034810	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034811	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				16,28-	P				
RC	18034812	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034813	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				2,53-	P				
RC	18034814	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034815	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034816	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18			1,45		P				
RC	18034817	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				3,07-	P				
RC	18034818	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				
RC	18034819	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18				41,65-	P				
RC	18034820	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18				1,66-	P				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 3

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA				
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		*			
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C						
RC	18034821	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					6,40	P					
RC	18034822	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,66	P					
RC	18034823	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					1,49	P					
RC	18034824	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,66	P					
RC	18034825	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					3,27	P					
RC	18034826	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,66	P					
RC	18034827	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO TELEMAR	283997	22/11/18					42,82	P					
RC	18034828	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	283997	22/11/18					1,66	P					
RC	18036682	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286117	05/12/18					1,45	P					
RC	18036683	13/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286117	05/12/18					1,66	P					
RO	18034844	13/11/18	Depós. Banc.		284178	23/11/18					1,45	P					
RO	18034845	13/11/18	Depós. Banc.		284178	23/11/18				1,66	P						
PN	1013	14/11/18	VIVO SA		283478	13/11/18					975,18	P					
RC	18034575	14/11/18	Depós. Banc.	REC 1147/18	284066	22/11/18			780,307,55			P					
RC	18034576	14/11/18	Depós. Banc.	REC 1148/18	284066	22/11/18			219,692,45			P					
RC	18034609	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ATLÂNTIDA	284122	22/11/18					38,42	P					
RC	18034610	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284122	22/11/18					74,60	P					
RC	18034611	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					1,66	P					
RC	18034612	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18					197,17	P					
RC	18034613	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					2,00	P					
RC	18034614	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SODEXO	284122	22/11/18					1.336,41	P					
RC	18034615	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					1,66	P					
RC	18034616	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ADVOGADOS	284122	22/11/18					704,11	P					
RC	18034617	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					1,66	P					
RC	18034618	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO JAFFA	284122	22/11/18					107,00	P					
RC	18034619	14/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284122	22/11/18					1,66	P					
PN	1011	19/11/18	INSS ARECOLHER		283290	12/11/18					27.693,96	P					
PN	1012	19/11/18	INSS TERCEIROS		283341	12/11/18					20.448,80	P					
PN	1014	19/11/18	IRRF A PAGAR PF		283549	14/11/18					10.809,28	P					
PN	1019	19/11/18	IRRF A PAGAR FOLHA		283549	14/11/18					52.808,24	P					
PT	124395	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284545	27/11/18					7.800,00	P					
PT	124396	19/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		284545	27/11/18					192,24	P					
PT	124397	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284545	27/11/18					103,50	P					
PT	124398	19/11/18	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICALT		284545	27/11/18					40,50	P					
PT	124514	19/11/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES		283669	14/11/18					28.155,00	P					
PT	124568	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283723	19/11/18					4.095,28	P					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 4

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C				
PT	124569	19/11/18	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		283723	19/11/18			462,45	P				
RC	18035092	19/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284362	26/11/18		29,62		P				
RC	18035093	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			21,60	P				
RC	18035094	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,66	P				
RC	18035095	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			7.293,16	P				
RC	18035096	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,66	P				
RC	18035097	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	284362	26/11/18			487,09	P				
RC	18035098	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,66	P				
RC	18035099	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP DARF	284362	26/11/18			851,09	P				
RC	18035100	19/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284362	26/11/18			1,66	P				
RC	18035101	19/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284362	26/11/18			28,62	P				
RC	18036928	19/11/18	Depós. Banc.	TRANSF DE TITULARIDADE	286339	06/12/18			843.428,90	P				
PN	1045	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		283710	14/11/18			250,04	P				
PN	1055	21/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERC		284471	26/11/18				P				
PT	124562	21/11/18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		284544	27/11/18			9.222,50	P				
RC	18035413	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284539	27/11/18			20.431,90	P				
RC	18035414	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	284539	27/11/18			28.574,40	P				
RC	18035415	21/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG FÉRIAS	284539	27/11/18			2.996,26	P				
RC	18035416	21/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284539	27/11/18		69.651,34		P				
RC	18035417	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18			10,00	P				
RC	18035418	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18			10,00	P				
RC	18035419	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18			10,00	P				
RC	18035420	21/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284539	27/11/18			10,00	P				
RC	18035457	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO DARF	284594	27/11/18			10,15	P				
RC	18035458	22/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284594	27/11/18			1,66	P				
RC	18035459	22/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284594	27/11/18		11,81		P				
RC	18035460	22/11/18	Depós. Banc.	DEV TRANSF INDEVIDA	284594	27/11/18			2.000,00	P				
RO	18035685	22/11/18	Depós. Banc.		284920	28/11/18		2.000,00		P				
PN	1048	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284162	22/11/18			27,65	P				
PN	1049	23/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284162	22/11/18			27,65	P				
PN	1050	23/11/18	PIS A RECOLHER		284166	22/11/18			4.841,97	P				
PT	124733	23/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		284704	27/11/18			671,00	P				
RC	18035530	23/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284688	27/11/18		6.258,26		P				
RC	18035531	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284688	27/11/18			213,54	P				
RC	18035532	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284688	27/11/18			343,51	P				
RC	18035533	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284688	27/11/18			2,00	P				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 5

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão		Tipo Subconta		Subconta		
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C				
RC	18035534	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	284688	27/11/18			117,60	P				
RC	18035535	23/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	284688	27/11/18			3,34	P				
RC	18035536	23/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	284688	27/11/18			10,00	P				
RC	18035756	26/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285052	29/11/18		4.779,96		P				
RC	18035757	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18			1.139,11	P				
RC	18035758	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO OTIMIZA	285052	29/11/18			13,77	P				
RC	18035759	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18			1,66	P				
RC	18035760	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	285052	29/11/18			120,00	P				
RC	18035761	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18			3,33	P				
RC	18035762	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18			1.139,11	P				
RC	18035763	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18			1,66	P				
RC	18035764	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	285052	29/11/18			2.059,92	P				
RC	18035765	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18			1,66	P				
RC	18035766	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	285052	29/11/18			288,09	P				
RC	18035767	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285052	29/11/18			1,66	P				
RC	18035768	26/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285052	29/11/18			10,00	P				
RC	18035929	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ITAUCARD	285157	29/11/18		288,08		P				
RC	18036684	26/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP ITAUCARD	286117	05/12/18			288,08	P				
RO	18035928	26/11/18	Depós. Banc.		285155	29/11/18		288,09		P				
RO	18036690	26/11/18	Depós. Banc.		286120	05/12/18			288,08	P				
PN	1053	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18			974,99	P				
PN	1054	27/11/18	Otimiza Sistemas e Gestão de P		284432	26/11/18			10.435,67	P				
PN	1056	27/11/18	GLOBAL HOSPITALAR IMPOR E COME		284528	26/11/18			1.751,50	P				
PT	124821	27/11/18	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		284680	27/11/18			2.029,33	P				
RC	18036104	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO H DE CASTRO	285523	03/12/18			32,45	P				
RC	18036105	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				
RC	18036106	27/11/18	Depós. Banc.	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	285523	03/12/18			522,39	P				
RC	18036107	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				
RC	18036108	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP LIGHT	285523	03/12/18			32,53	P				
RC	18036109	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				
RC	18036110	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO IRMANDADE	285523	03/12/18			89,02	P				
RC	18036111	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				
RC	18036112	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP SODEXO	285523	03/12/18			25,33	P				
RC	18036113	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				
RC	18036114	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO LOPES M	285523	03/12/18			57,10	P				
RC	18036115	27/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18			1,66	P				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 6

Nº da Conta		12064560.110102.191		Bradesco 6103-4		Data Inic	01/11/18		Data Fina	30/11/18		Tipo Razão	AA	
Acum. no Ano		1,00		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo de Razão						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo	Subcta	Sbct	Débito	Crédito			
RC	18036116	27/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18				15.970,27			P	
RC	18036117	27/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285523	03/12/18					10,00		P	
PT	124847	28/11/18	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		285618	03/12/18					445,00		P	
RC	18036178	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285523	03/12/18					509,98		P	
RC	18036179	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP RATEIO ELEVADORES	285523	03/12/18					63,32		P	
RC	18036180	28/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285523	03/12/18					1,66		P	
RC	18036313	28/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285694	03/12/18				509,98			P	
RO	18036311	28/11/18	Depós. Banc.		285692	03/12/18				509,98			P	
PT	124884	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		285942	04/12/18					112,80		P	
PT	124896	29/11/18	L&S MED DISTRIB PRODUTOS FARMA		285941	04/12/18					2.525,00		P	
PT	124916	29/11/18	BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		285017	29/11/18					697,69		P	
RC	18036753	29/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	285908	04/12/18				231.014,62			P	
RC	18036754	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					19,08		P	
RC	18036755	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					10,00		P	
RC	18036756	29/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	285908	04/12/18					10,00		P	
RC	18036757	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	285908	04/12/18					140.315,32		P	
RC	18036758	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18					461,81		P	
RC	18036759	29/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	285908	04/12/18					86.846,99		P	
RC	18036760	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG BR MED	285908	04/12/18					14,27		P	
RC	18036761	29/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	285908	04/12/18					1,66		P	
PN	1089	30/11/18	Caixa Economica Federal		285215	29/11/18					12.291,86		P	
PT	124983	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286046	05/12/18					5.816,46		P	
PT	124984	30/11/18	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		286046	05/12/18					286,00		P	
RC	18036560	30/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286023	04/12/18				420.101,50			P	
RC	18036561	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO	286023	04/12/18					13.865,06		P	
RC	18036562	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					111.891,10		P	
RC	18036563	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					110.347,89		P	
RC	18036564	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					81.900,50		P	
RC	18036565	30/11/18	Depós. Banc.	TRANSF P/PROVISIONAMENTO	286023	04/12/18					80.668,21		P	
RC	18036566	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023	04/12/18					762,69		P	
RC	18036567	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18					1,66		P	
RC	18036568	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023	04/12/18					511,63		P	
RC	18036569	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18					2,00		P	
RC	18036570	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP 1ª PARCELA 13ª	286023	04/12/18					1.369,81		P	
RC	18036571	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18					2,00		P	
RC	18036572	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP PAG SALARIO	286023	04/12/18					372,63		P	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:22  
Pág. - 7

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	
RC	18036573	30/11/18	Depós. Banc.	RECUP DESP TARIFA	286023	04/12/18					2,00-	P
RC	18036574	30/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286023	04/12/18					10,00-	P
							TI-Coluna		2.171.030,51	2.171.030,51-		
							Contab		2.171.030,51	2.171.030,51-		
							Total do Raz					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao mês de novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 11:49:48  
Pág. - 1

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
Nº da Conta 12064560.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 20.907,68- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18034999	13/11/18	RENDIMENTOS DE POUAPANÇA	284305	23/11/18				26,29-	P	BRL		SCHED
RC	18035006	14/11/18	RENDIMENTOS DE POUAPANÇA	284305	23/11/18				35,31-	P	BRL		SCHED
RC	18035086	19/11/18	RENDIMENTOS DE POUAPANÇA	284328	23/11/18				5.020,20-	P	BRL		CONTADOR
						TI-Coluna			5.081,80-				
						Contab			5.081,80-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		5.081,80-					