



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 02/2018

Contrato de Gestão nº 007/2017



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

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	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco... 9	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	9
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	10
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	13
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	14
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	15
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	16
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	17
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	17
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	18
4	Anexo	21
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	22
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	23
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	24
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	25
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	27
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa	29
6.2	Despesas Realizadas	29
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
7	Relatório Administrativo	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30

7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30
7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	32
8	Anexo B.....	34
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	34
8.2	Extratos Bancários	35
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	39
8.3.1	– GT.....	39
8.3.2	– UNIDADE.....	105
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	116
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	143
10	Tributos.....	158
10.1	Pessoa Física	158
10.2	Pessoa Jurídica.....	231
11	Certidões.....	246
12	Balancete	253



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de FEVEREIRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 007/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA.

2 Produção Assistencial

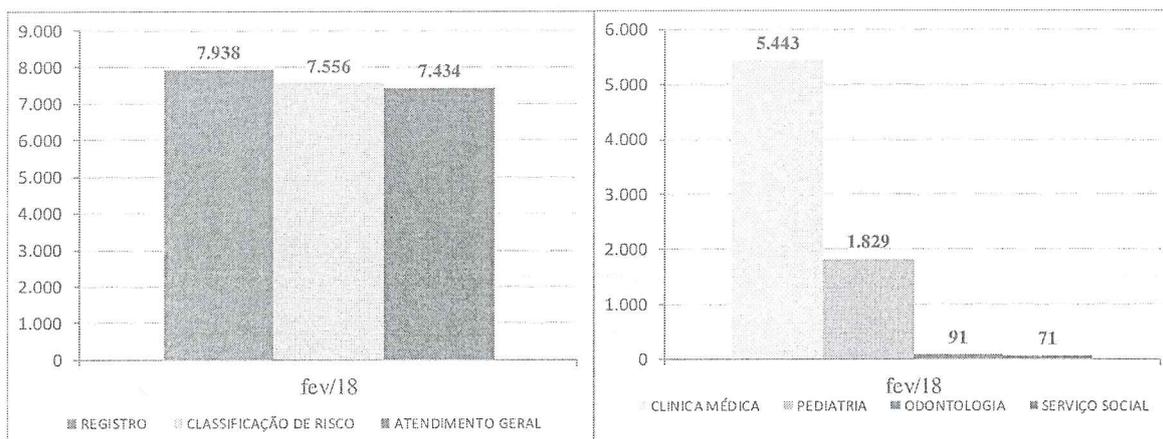
No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer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

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

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



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



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA ENGENHO NOVO referente à Competência 02/2018 foram acolhidos 8.002 pacientes, o que gerou uma média diária de 286 acolhimentos, enquanto à classificação de risco, um total de 7.556 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 270 atendimentos/dia. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.272, com uma média de 260 atendimentos/dia, 91 usuários foram atendidos na odontologia e 71 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes entre registro e o atendimento médico, um total de 568 usuários desistiram do atendimento no presente mês (7%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 90% 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 30 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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

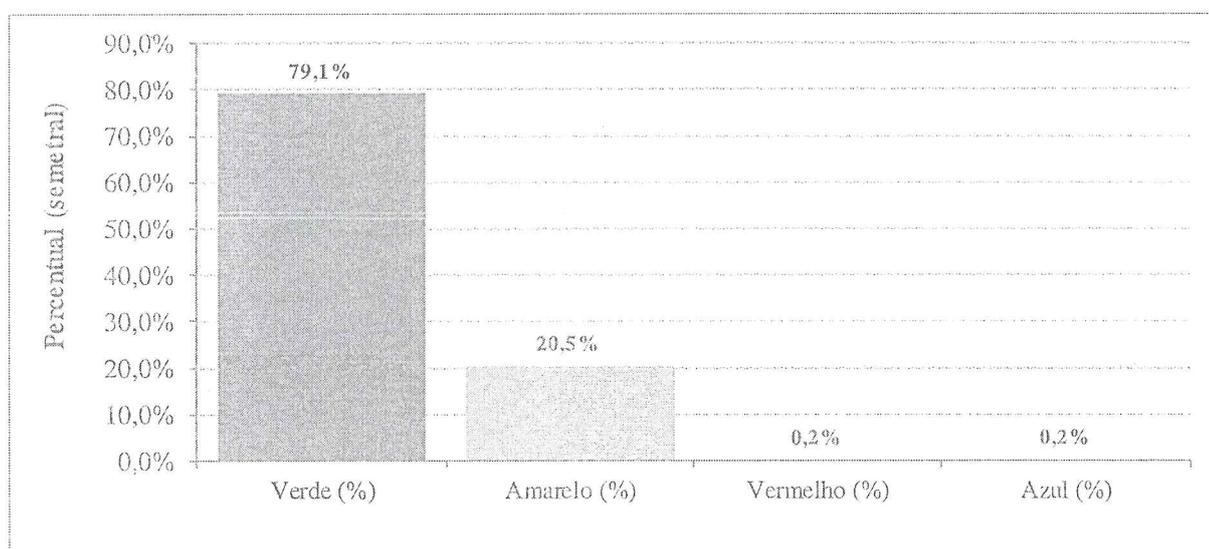
ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
------------	------	------	----------	----------



ATENDIMENTO MÉDICO	7.272	5.967 a 7.293	260	221
---------------------------	-------	---------------	-----	-----

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada para atendimentos médicos foi alcançada (5.967 a 7.293 atendimentos), sendo registrado no mês de fevereiro de 2018 um total de 7.272 atendimentos médicos, sendo 5.443 de Clínica Médica e 1.829 de Pediatria.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, FEVEREIRO/2018



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados apresentados no gráfico 2, que 79,1% dos usuários foram classificados como verde, 20,5% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.131 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 642 com risco amarelo, 15 com risco vermelho, e 12 com risco azul.

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Engenho Novo. Observa-se que 06 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 55 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/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	28.418	20	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.397			
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	161.204	32	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.110			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	248	63	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	95			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	4	31%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.754	97%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.940			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,10%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.434			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	30	0,8	1,00	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	39			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	5	0,4	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	13			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	4	80,0%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	5			



9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.434	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.434			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						55
Conceito						C

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		fev/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		28.418
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.397
Meta	≤30 minutos	20
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para este mês, a soma do tempo de espera para atendimento dos 1.397 pacientes classificados como amarelos (95% dos usuários classificados com risco amarelo), totalizou 28.418 minutos o que corresponde um tempo médio de 20 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	fev/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	161.204
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.110
Meta ≤120 minutos	32
Pontos 5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Conforme cálculo do indicador, foram analisados os tempos de espera para atendimento médico de 90% dos usuários classificados com risco verde, um total de 5.110 pacientes, estes totalizaram 161.204 minutos, o que corresponde um tempo médio de 32 minutos, abaixo do tempo estipulado de 120 minutos, logo a meta estabelecida foi alcançada.

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		fev/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		248
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		95
Meta	24 horas	63
Pontos	10	0

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

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

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

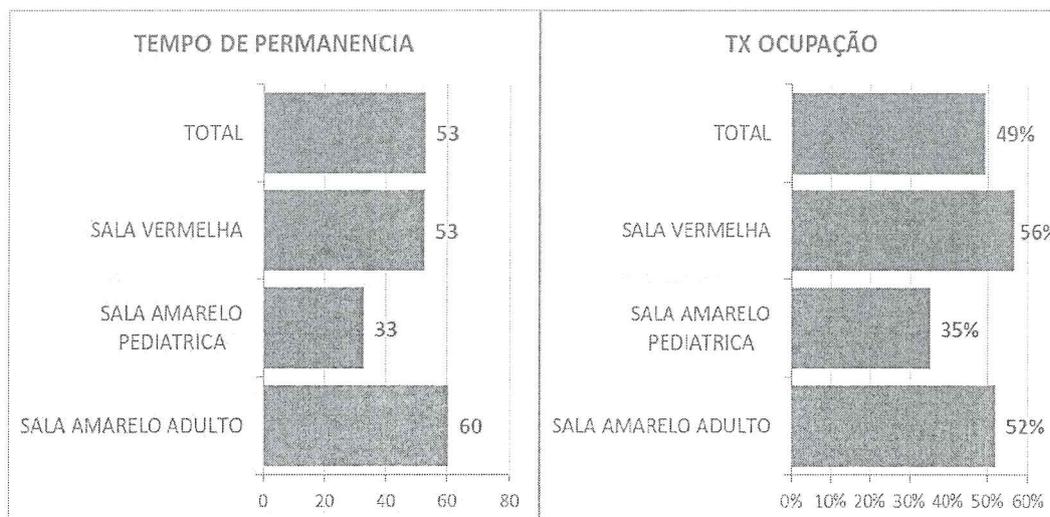
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 68% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 16,5% e as da sala vermelha correspondem a 15,5% do total de observações.

Na competência analisada 103 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 248 paciente-dia e 103 saídas, e representa um total 63 horas de permanência (72h na sala amarelo adulto, 42h na sala amarela pediátrica e 48h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 59%, tendo 67% de ocupação da sala amarela adulto, 33% da sala amarela pediátrica, e 57% 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 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA 24h
Engenho Novo, FEVEREIRO/2018**



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

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	fev/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	4
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	13
Meta $\geq 90\%$	30,8%
Pontos 10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

Meta: $\geq 90\%$ 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 17 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 04 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos, 04 foram transferidos para outras unidades.



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

No que concerne aos 09 pacientes que não foram transferidos dos 13 considerados para o cálculo, 01 permaneceu na unidade até o final do mês analisado apesar de ter sido inserido no sistema de regulação, 01 deu entrada com quadro IAM e 01 com insuficiência cardíaca e após realização do protocolo e estabilização do quadro ambos foram encaminhados à sala amarela para permanecer em observação até liberação de vaga, 02 usuários não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram na unidade e saíram por alta por decisão médica e 04 usuários não tiveram a vaga cedida durante o período que permaneceram em observação, tendo agravamento do quadro e evoluindo a óbito.

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

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem		fev/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.754
Total de pacientes >14 anos registrados		5.940
Meta	≥90%	96,9%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)



Para o presente mês, 5.940 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.754 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97%, 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		fev/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		9
Número de atendimentos realizados		7.434
Meta	≤0,10%	0,10%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, e segundo a comissão todos ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,10% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 04 tiveram como diagnóstico sepse pulmonar, 02 por Pneumonia, 01 por Infarto Agudo do Miocárdio associado a Choque Cardiogênico, 01 por Choque Cardiogênico associado à Insuficiência



Cardíaca Congestiva, 01 por causa indeterminada. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

Com relação ao tempo de permanência, 05 ocorreram com tempo menor de 24h e 04 com tempo maior que 24h. Com isso, observa-se que os pacientes que evoluíram para óbito em menos que \leq 24h apresentavam quadro clínico considerado grave e às comorbidades associadas.

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		fev/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		30
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		39
Meta	1	0,8
Pontos	5	0

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 39 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, 30 foram regulados em um período inferior a 24 horas. No que se refere ao destino, 72% (28 usuários) dos 39 pacientes regulados não tiveram a vaga cedida no período em que permaneceram em observação na unidade, onde 17 usuários (60%) tiveram tipo de saída alta por decisão médica, 06 usuários (21%) permaneceram na unidade após o encerramento da competência analisada, 02 (7%) saíram de alta à revelia, 02 tiveram piora do quadro clínico e foram encaminhados à sala vermelha (7%) e 01 evoluiu a óbito.

No que diz respeito aos 28% (11 usuários) que foram transferidos, estes tiveram destinos diversos, como os Hospitais Municipais Salgado Filho, Albert Schweitzer e Nossa senhora do Loreto, os Hospitais Estaduais Getúlio Vargas, Carlos Chagas e Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, os Hospitais



Federais Cardoso Fontes, Servidores do Estado, São Francisco de Assis e o Instituto Nacional de Cardiologia.

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		fev/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		5
Total de pacientes na sala vermelha		13
Meta	1	0,4
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída a um total de 17 usuários, porém para o cálculo deste indicador foram desconsiderados 04 usuários que tiveram agravamento do quadro clínico e evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas de permanência na unidade. Dessa forma, dos 13 pacientes classificados como vermelhos considerados, 12 foram regulados (92%) e destes 05 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 13 pacientes classificados com risco vermelho considerados para o cálculo, 04 foram transferidos (30%), 04 tiveram instabilidade do quadro clínico e evoluíram para óbito (30%), 02 não tiveram a vaga cedida no período em que permaneceram em observação e após estabilização do quadro saíram de alta por decisão médica (15%), 02 após melhora do quadro foram encaminhados à sala amarela (15%) e 01 permaneceu na unidade apesar de regulado (7%).



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		fev/18
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		4
Total de pacientes com queixa de dor torácica		5
Meta	100%	80,0%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 4)

Conforme descrito no relatório de Eletrocardiograma (ECG) encaminhado pela coordenação médica da unidade, no presente mês foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica 05 pacientes, destes 04 tiveram a realização do exame de ECG em menos de 10 minutos. Ainda segundo à coordenação, para organização deste fluxo, foi implementada uma ferramenta de controle de tempo para realização do ECG através do preenchimento da Ficha de dor torácica e realização do procedimento na sala de classificação de risco para agilizar o mesmo. Isto posto, na competência analisada a meta não foi atingida, entretanto a coordenação da unidade está desenvolvendo e implementando ações para oferecer um atendimento de maior qualidade aos pacientes que referem dor torácica por meio da uma diminuição do tempo de realização do ECG.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS	fev/18
--------------------	--------



Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.434
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.434
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos (Anexo 5)

Foram realizados neste mês, 7.434 procedimentos de atendimento, destes 7.272 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 91 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,2%), 71 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,8%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

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

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas



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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

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



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 08 março de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA ENGENHO NOVO

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo		
Produção diária por setor		
Período:	01/02/2018 a 28/02/2018	
Turno da	24 horas	
COLHEIMENTO		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	8	
CLINICA MÉDICA	5.999	
ODONTOLOGIA	89	
PEDIATRIA	1.906	
Total por Setor	8.002	
URGÊNCIA		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	7	
CLINICA MÉDICA	5.940	
ODONTOLOGIA	91	
PEDIATRIA	1.900	
Total por Setor	7.938	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
Clínica	Total	
CLINICA MÉDICA	5.754	
ODONTOLOGIA	4	
PEDIATRIA	1.798	
Total por Setor	7.556	
NÃO CLASSIFICADOS		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	7	
CLINICA MÉDICA	187	
ODONTOLOGIA	87	
PEDIATRIA	102	
Total por Setor	383	
ATENDIMENTO		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	71	
CLINICA MÉDICA	5.443	
ODONTOLOGIA	91	
PEDIATRIA	1.829	
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/03/2018 08:12:06	Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA



4.2 Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/03/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Unidade de Pronto Atendimento
 Clínica de Atendimento - Clínica Médica - Unidade de Pronto Atendimento

Ano e Mês: 201802 Clínica de Atendimento: Clínica Médica - Unidade de Pronto Atendimento Risco Paciente: Pacientes em Risco Unidade: UPA - Unidade de Pronto Atendimento

Níveis de análise
 Ano e Mês: 201802 Risco Paciente: Q16

Ano e Mês	Qtd. Atendimentos	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes	Risco Verde	Qtd. Atend. Meta	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta	Risco Amarelo	Qtd. Pacientes	Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta	Risco Amarelo	
201802	103	10:00	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Página 1 de 1 - 1 registros / 1000/03 1

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Unidades de Pronto Atendimento
 Código de Instalação do Sistema: 01030218-02-03-22-04
 Última atualização dos dados: 01/03/2018 às 09:29:44
 Tabela: VIEW_RISCO_PACIENTES

Parâmetros de busca
 Unidade: Todos

Filtros aplicados
 Não foram aplicados filtros de busca

Atribuições
 Ano e Mês: 201802 até 02/28/2018
 Clínica de atendimento: UPA - Unidade de Pronto Atendimento - Clínica Médica - Unidade de Pronto Atendimento
 Risco Paciente: Multirisco até 02/28/2018
 Trabalho: Prática exclusiva UPA - Unidade de Pronto Atendimento

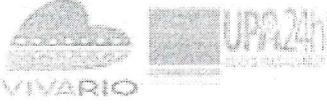
Metas dos objetivos
 Qtd. atendimentos: 103
 Tempo médio de atendimento: 15 minutos

URL para acesso: <http://ecocore.com.br/relatorio/relatorio.php?ID=1030218-02-03-22-04>



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h


ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO
Data: 00/03/2018
Hora: 10:00 horas
Local: UPA Engenho Novo
<p>No dia seis de março de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se, na sede de coordenações, situada na UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de óbito, a saber: Eline Estevam Thomé Helena e Elizângela Allevaro. Iniciamos a quinquagésima oitava reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando nove prontuários. Utilizando-se instrumento específico de coleta de dados, a Comissão utilizou o sistema KLINIKOS, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de Óbitos mostrou-se completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios. Verificamos que destes nove óbitos, seis foram do sexo masculino e três foram do sexo feminino; na faixa etária entre 20 e 89 anos. Não tivemos admissão de pacientes já cadáver no período analisado e não tivemos corpo encaminhado ao IML para determinação da causa mortis. Quatro pacientes apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas e o restante dos pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas. O horário do óbito foi verificado no turno diurno em cinco casos e em quatro casos no turno noturno. Com relação ao dia da semana, ocorreram dois óbitos na sexta-feira; na terça-feira e no domingo e ainda um óbito na quinta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos quatro casos de sepse pulmonar; dois casos de pneumonia, um caso de IAM + choque cardiogênico, um caso de causa indeterminada e um caso de choque cardiogênico + ICC. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.</p>
Eline Estevam Thomé Helena <u>Eline E. Thomé Helena</u>
Havânia Mara Vaz Ricardo <u>CIÊNCIA MATERIAIS</u>
Elizângela Allevaro <u>Elizângela Allevaro</u>



4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO

Data: 06/03/2018

Hora: 10:00 horas

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia seis do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento Vinte e Quatro Horas Engenho Novo, sito à Rua Souza Barrios, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica e Elizângela Allevato, Coordenadora de Enfermagem. A Comissão teve a sua quinquagésima oitava reunião e iniciou seus trabalhos, analisando os seguintes dados em fevereiro de 2018, foram gerados sete mil, duzentos e setenta e dois prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Foram revisados pela Comissão de Prontuários 95 prontuários gerados pelas salas de observação de um total de 103, correspondendo a 33%. Foram acolhidos oito mil e dois pacientes e, classificados quanto ao risco, sete mil, quinhentos e cinquenta e seis pacientes. Dos dezesseis pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos quatro pacientes transferidos para outras unidades de saúde e dois transferidos para a Sala Amarela Adulto. No período em análise, foram atendidos trinta e sete pacientes com queixa de dor torácica, sendo preenchidas cinco fichas de dor torácica, salientando que em quatro destas, há registro de realização do ECG em tempo inferior a 10 minutos. Foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros nominados e referenciados.

Eline Estevam Thomé Heleno Eline Estevam Thomé Heleno
Havânia Mara Vez Ricardo LICENÇA MATERIALIDADE
Elizângela Allevato Elizângela Allevato



4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	751	17,58%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	348	8,15%
DOSAGEM DE CREATININA	339	7,94%
DOSAGEM DE UREIA	330	7,73%
DOSAGEM DE POTASSIO	315	7,38%
DOSAGEM DE SODIO	311	7,28%
DOSAGEM DE TROPONINA	272	6,37%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	254	5,95%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	241	5,64%
DOSAGEM DE GLICOSE	224	5,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	101	2,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	100	2,34%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	84	1,97%
DOSAGEM DE MAGNESIO	81	1,90%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	70	1,64%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	68	1,59%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	66	1,55%
DOSAGEM DE CALCIO	64	1,50%
DOSAGEM DE CLORETO	57	1,33%
DOSAGEM DE AMILASE	55	1,29%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	1,22%
DOSAGEM DE LIPASE	39	0,91%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	0,70%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	12	0,28%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,07%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	0,05%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,02%
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	4.271	90,76%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	189	4,43%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	31	0,73%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	16	0,37%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	0,14%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	0,12%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	0,12%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	0,07%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,05%



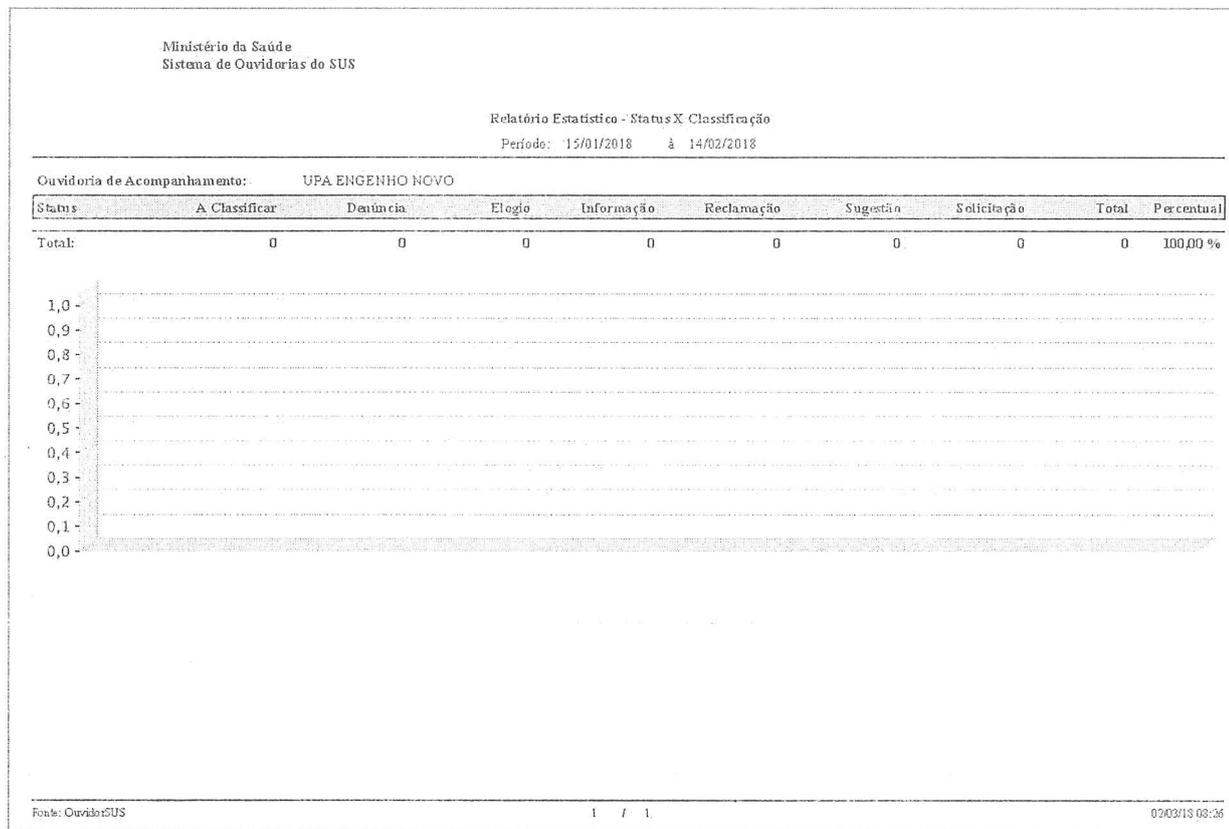
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de
FEVEREIRO/2018

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE BACIA	1	0,02%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,02%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	277	5,89%
ELETROCARDIOGRAMA	158	3,36%
TOTAL (EXAMES)	4.706	13,85%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS		
	Nº.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	10.852	37,07%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.556	25,81%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.272	24,84%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.375	8,11%
GLICEMIA CAPILAR	392	1,34%
INALACAO / NEBULIZACAO	237	0,81%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	169	0,58%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	0,58%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	95	0,32%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	71	0,24%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	63	0,22%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,04%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	9	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	4	0,01%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	29.277	86,15%
TOTAL GERAL	33.983	



4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		696.203,57
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		10,11
Outras Receitas		15.028,75
B - TOTAL DE RECEITAS		1.015.038,86
DESPESAS		
Pessoal		632.310,96
Material de Consumo		12.989,00
Serviços de Terceiros		13.291,11
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		247,13
Outras Despesas Operacionais		114.856,07
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		773.694,27
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		937.548,16
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		937.548,16
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		937.548,16

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,85% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 63,60% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para 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 não houve contratação de pessoal.

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 Médicos Clínicos e 2 Pediatras pudesse ser preenchido.

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no

desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
NET WAY	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **FEVEREIRO** de 2018.

Valores Fixos

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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	1.013,58
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.318,00	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,66	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

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.

-Explorer: Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.

-Separar: Presta serviço de Gases Medicinais.

-Lavebras: Presta serviço de lavanderia.

-Seven Log: Presta serviço de motoboy mensageiro.

-AGF: Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

-Lavebras: Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por equipamento	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/03/2018 - 15h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	910.880,36	910.880,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006101-8 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	5.310,84		5.311,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL-SOLUCOES COMERCI	3046586		-4.494,00	817,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-805,20	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046586		-9,70	1,00
02/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	82.766,97		82.766,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-24,78	82.742,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-1,60	82.740,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-82.673,51	67,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-66,08	1,00
05/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	21.388,65		21.389,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-1.120,04	20.269,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427		-3,24	20.266,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-9,70	20.256,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-20.254,07	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-1,60	1,00
06/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	9.933,98		9.934,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR - MEDICAL SER	6994042		-9.924,28	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6994042		-9,70	1,00
07/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	397.459,10		397.460,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-33.336,81	364.123,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-3.934,50	360.188,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-1,60	360.187,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-5.563,25	354.623,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814628		-1,70	354.622,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892		-19.239,20	335.383,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-1,60	335.381,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-331.101,44	4.280,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-1,60	4.278,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-4.275,70	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-1,70	1,00
08/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	8.507,93		8.508,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MAT	9071603		-7.685,00	823,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-810,00	13,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-3,23	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9071603		-9,70	1,00
09/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.527,23		1.528,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9818261		-572,40	955,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-935,43	20,40

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9818261		-9,70	1,00
15/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.403,62		1.404,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	5		-435,60	969,02
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10218		-74,60	894,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-891,00	3,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-2,42	1,00
16/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	48.166,05		48.167,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-5.012,57	43.154,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,60	43.152,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-22.529,74	20.623,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-9,70	20.613,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-19.662,38	951,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-9,70	941,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-938,76	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-1,60	1,00
19/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	1.911,15		1.912,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NETWAY TELECOM LTDA	6021459		-465,05	1.447,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-1.426,70	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6021459		-9,70	1,00
20/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6101	114.562,88		114.563,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.079,30	100.484,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.188,67	78.295,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-49.639,45	28.656,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814011		-967,25	27.689,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814014		-1,60	27.687,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-2.180,61	25.507,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814023		-1,70	25.505,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-2,52	25.502,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814181		-1,60	25.501,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-2.978,81	22.522,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814184		-1,60	22.520,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-1.551,26	20.969,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814204		-1,60	20.967,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-164,40	20.803,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-1,60	20.801,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-1.209,25	19.592,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-1,60	19.591,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814805		-11.158,97	8.432,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814808		-9,70	8.422,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-7.979,97	442,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958		-439,82	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814961		-1,60	1,00
22/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814770	15.000,00		15.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-219,51	14.781,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-386,57	14.394,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-1,60	14.393,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814453		-4.740,28	9.653,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-1,60	9.651,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-2.971,47	6.679,97
23/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814958	126,45		6.806,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968	23,81		6.830,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	4,94		6.835,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-3.253,54	3.581,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814610		-1,60	3.580,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-1.908,75	1.671,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-1,60	1.669,68
26/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277	776.739,27		778.408,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280	123.700,26		902.109,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287	99.560,47		1.001.669,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814182		-102,48	1.001.567,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-1,70	1.001.565,50
27/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	6		-4.655,20	996.910,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	7		-4.430,00	992.480,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	8		-840,00	991.640,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814268		-15.000,00	976.640,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-9,70	976.630,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-9,70	976.620,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-2.233,29	974.387,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-1,94	974.385,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-39.744,25	934.641,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-1,94	934.639,48
28/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723	1,94		934.641,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725	1,94		934.643,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	9		-340,37	934.302,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	10		-30,11	934.272,88
Total			1.708.096,48	-773.824,60	934.272,88

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				934.272,88
01/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1.548,80	932.724,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-2.290,87	930.433,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814876		-1,60	930.431,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-20.533,49	909.898,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-1,60	909.896,52
02/03/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814515		-184,30	909.712,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814010		-805,20	908.907,02
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814015		-1,94	908.905,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARIOCA MED. E MATERIAL MEDICO E	3086187		-528,00	908.377,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	3402188		-520,80	907.856,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	3491192		-251,20	907.605,08
Total			0,00	-26.667,80	907.605,08



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 05/03/2018 - 11h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	910.880,36	910.880,36

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				696.202,57
01/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-5.310,84	690.891,73
02/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-82.765,97	608.125,76
05/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-21.388,65	586.737,11
06/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-9.933,98	576.803,13
07/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-397.459,10	179.344,03
08/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-8.507,93	170.836,10
09/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.527,23	169.308,87
15/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.403,62	167.905,25
16/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-48.166,05	119.739,20
19/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-1.911,15	117.828,05
20/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	6101		-114.562,88	3.265,17
26/02/2018	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2403994	13,04		3.278,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2478488		-2,93	3.275,28
Total			13,04	-692.940,33	3.275,28

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0064 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12063???		Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?		Emissão: 05/03/2018 2:45:06 PM		
00.343.941/0001-28										
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	129	3.610,21	354.509,67	0003	INSS	132	1.207,82	38.276,10	
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	105,00	9.341,76	0004	IRRF	71	1.329,10	42.867,92	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	90,00	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	4.051,35	
0094	GRATIFICACAO	39	0,00	45.838,58	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	120,00	1.137,25	
0097	INSALUBRIDADE	118	0,00	25.878,60	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	2.333,46	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	6.223,60	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	252,00	5.885,13	
0135	MEIA SALARIO MATERNIDADE	4	105,00	2.397,22	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	805,20	
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	1	9,00	349,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	30	0,00	20.533,49	
0215	ATESTADO MEDICO	7	43,00	4.036,74	0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	1	0,00	132,99	
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	62,01						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	1.214,86						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36						
0407	ADICIONAL NOTURNO	77	3.832,00	15.942,83						
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	223,27						
0471	DEVOLUCAO DE IRRF	2	0,00	198,54						
0486	GRATIP COORDENACAO	1	0,00	3.067,64						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13						
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	4	105,00	705,96						
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERI	2	21,00	410,37						
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	990,04 B						
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	53	0,00	9.940,04 B						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	2	0,00	9.408,03 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	1.207,82	38.276,10 B						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	53	0,00	9.940,04 B						
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	7	0,00	2.274,04 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	7	0,00	879,81 B						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	5.888,69 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134	0,00	4.635,51 B						
Proventos		472.425,85			Descontos		116.022,89		Líquido	356.402,96
FGTS Dep.		37.291,08			INSS Empresa		92.541,86		Base Sal. Fam.	472.023,61
FGTS 13* Dep.		0,00			INSS SAT		0,00		Base IRRF	465.001,23
FGTS Dep. (SEFIP)		37.291,08			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		92.541,86		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		38.276,10		BASE PIS	595.741,90
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		5.885,13		VALOR PIS	5.957,47
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		462.709,28		Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13*		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		466.138,48								
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
									INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	92.541,86
Ativos		130		Demitidos	0	Lic. Maternidade	3			
Serv. Militar		0		Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0			
Férias		0		Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0			
Outros		1		Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcs		137		Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0065 - V.12.1.18.0
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 05/03/2018 2:45:06 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2018 - CX: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063?? - Seção: ?..??..???.???????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-	
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0471	DEVOLUCAO DE IRRF	0	0											
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X					
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERI	0	0	X	X	X	X	X	X					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDOZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		--- 13o ---		-PLR-	
				DED. IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X					
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0	0											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E	29											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E	181											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0010 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 19/03/2018 5:11:36 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2018 - CX: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063995 - Seção: ?..??.????.????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-	
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCION	0	0	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X					
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	0	0	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-		
				DED	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0011 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 19/03/2018 5:11:36 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2018 - CX: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 12063995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ECDEFPIMNOPRSTUXZ
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 = 12063995
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	632.310,96
01.01	SALARIO	426.865,69
01.01.01	FOLHA NORMAL	384.888,15
01.01.02	13º SALÁRIO	41.977,54
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	11.622,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.295,68
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.326,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	118.412,63
01.03.01	FGTS	38.385,77
01.03.02	IRRF	49.639,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	28.554,79
01.03.04	RESCISÕES	1.426,70
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	405,92
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.410,36
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.410,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	12.989,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.494,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.494,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	8.495,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	810,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.685,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.291,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	12.759,98
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.161,66
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.598,32
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	465,05
03.13.01	INTERNET	465,05
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66,08
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66,08
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00

04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	247,13
06.01	TARIFAS	247,13
06.01.01	TARIFAS	247,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	114.856,07
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.182,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.182,56
07.99	OUTRAS	97.673,51

07.99.01	OUTRAS	97.673,51
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		773.694,27

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO	fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2018 a 28/02/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			934.272,88
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.275,28
A3 - TOTAL			937.548,16
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			937.548,16

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	434.809,49
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	13,04
Sub-Total(2)	13,04
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.000.013,04
Despesas CUSTEIO	
Salários	385.436,14
Benefícios	10.701,37
Encargos e Contribuições	54.286,89
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	7.450,16
Provisões (13º + Férias)	91.867,94
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	549.742,50
Materiais de Consumo (4)	51.459,76
Serviços de Terceiros (5)	110.539,97
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	126,03
Outras Despesas Operacionais (8)	2.749,21
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	714.617,47
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	714.617,47
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	720.205,06



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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE										fevereiro/2018
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 X SAL TOTAL (5)
Assistente Administrativo	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	1.934,75	857,67	860,71	3.653,13	3.653,13
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	134,14	1.814,68	1.814,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	158,14	1.838,68	1.838,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	170,14	1.850,68	1.850,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	176,14	1.856,68	1.856,68
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	66,20	2.072,49	2.072,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	215,80	2.222,09	2.222,09
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	134,14	1.814,68	1.814,68
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	161,14	1.841,68	1.841,68
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	0,00	1.450,07	1.450,07
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	41,72	1.491,79	2.983,58
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	83,32	1.533,39	1.533,39
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	143,72	1.593,79	1.593,79
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	202,12	1.652,19	1.652,19
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	259,22	1.709,29	1.709,29
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	269,72	1.719,79	1.719,79
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	1.116,33	494,87	232,22	1.843,42	1.843,42
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	158,55	1.684,90	1.684,90
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	176,55	1.702,90	1.702,90
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	1.175,05	520,90	294,70	1.990,65	1.990,65
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.746,54	774,24	669,61	3.190,39	3.190,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	9	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	41.592,89
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	23.107,16
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	20	3.251,71	1.441,48	0,00	4.693,19	4.693,19
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61
Medico	Medico	225125	17	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	89.277,79
Medico	Medico	225125	4	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	42.013,02
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	21.006,55
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	15.754,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	6	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	31.509,81
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	3	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	31.509,76
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89
Motorista	Motorista	782305	1	CLT	36	1.867,88	828,03	572,53	3.268,44	3.268,44
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	30,39	1.753,06	1.753,06
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	156,39	1.879,06	1.879,06
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	36	1.193,56	529,11	168,39	1.891,06	7.564,22
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	648,39	2.371,06	2.371,06
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	1,53	2.418,42	2.418,42
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	2.606,17	1.155,32	483,23	4.244,72	4.244,72
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	2.606,17	1.155,32	507,23	4.268,72	4.268,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	32.459,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	21,03	1.824,35	1.824,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	32,03	1.835,35	1.835,35
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	6.932,82
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	29,93	2.340,87	2.340,87
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	40,73	2.351,67	2.351,67
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	207,81	3.358,78	3.358,78
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	19.628,91
Total						151.744,75	67.268,45	7.512,64	226.525,84	520.809,68

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

[2] CLT/PP/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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços à Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	5.534,41	2.453,40	526,08	8.513,89	8.513,89
Total						5.534,41	2.453,40	526,08	8.513,89	8.513,89

(2) CLT/PP/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviços a Unidade.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (03/06)										fevereiro/2018
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	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	112,71	49,96	0,00	162,67	162,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	120,24	53,30	0,00	173,54	173,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,56	55,22	0,00	179,78	179,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	124,62	55,24	0,00	179,86	179,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	127,82	56,66	0,00	184,48	184,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	129,15	57,25	0,00	186,40	186,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	145,88	64,67	0,00	210,55	210,55
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	148,56	65,86	0,00	214,42	214,42
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	143,81	63,75	0,00	207,56	207,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	180,07	79,83	0,00	259,90	259,90
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	68,72	30,46	0,00	99,18	99,18
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	109,09	48,36	0,00	157,45	157,45
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	114,15	50,60	0,00	164,75	164,75
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	22,53	9,99	0,00	32,52	32,52
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	63,81	28,29	0,00	92,10	92,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	92,21	40,88	0,00	133,09	133,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	95,68	42,41	0,00	138,09	138,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,06	43,91	0,00	142,97	142,97
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	101,62	45,05	0,00	146,67	146,67
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,30	52,00	0,00	169,30	169,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	124,51	55,20	0,00	179,71	179,71
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	142,69	63,25	0,00	205,94	205,94
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	411015	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,23	55,96	0,00	182,19	182,19
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,38	56,02	0,00	182,40	182,40
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,28	59,53	0,00	193,81	193,81
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	177,10	78,51	0,00	255,61	255,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	232,84	103,22	0,00	336,06	336,06
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	239,21	106,04	0,00	345,25	345,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	248,00	109,94	0,00	357,94	357,94
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	264,44	117,23	0,00	381,67	381,67
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,51	119,47	0,00	388,98	388,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	274,54	121,70	0,00	396,24	396,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	278,90	123,64	0,00	402,54	402,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	288,91	128,07	0,00	416,98	416,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	292,45	129,64	0,00	422,09	422,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	296,15	131,28	0,00	427,43	427,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	307,69	136,40	0,00	444,09	444,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	331,37	146,90	0,00	478,27	478,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	225,12	99,80	0,00	324,92	324,92
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	170,71	75,68	0,00	246,39	246,39
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	249,79	110,73	0,00	360,52	360,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	323,53	143,42	0,00	466,95	466,95
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	379,31	168,15	0,00	547,46	547,46
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	384,32	170,37	0,00	554,69	554,69
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	446,62	197,99	0,00	644,61	644,61
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	96,22	42,65	0,00	138,87	138,87
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	129,55	57,43	0,00	186,98	186,98



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	148,97	66,04	0,00	215,01	215,01
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	168,86	74,86	0,00	243,72	243,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	132,81	58,87	0,00	191,68	191,68
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	311,35	138,02	0,00	449,37	449,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	343,28	152,18	0,00	495,46	495,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	354,30	157,06	0,00	511,36	511,36
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	355,02	157,38	0,00	512,40	512,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	360,28	159,71	0,00	519,99	519,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	364,94	161,78	0,00	526,72	526,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	368,03	162,26	0,00	529,29	529,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	368,47	163,34	0,00	531,81	531,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	371,07	164,50	0,00	535,57	535,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	384,15	170,29	0,00	554,44	554,44
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	389,78	172,79	0,00	562,57	562,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	395,45	175,30	0,00	570,75	570,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	397,37	176,15	0,00	573,52	573,52
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	419,29	185,87	0,00	605,16	605,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	424,64	188,24	0,00	612,88	612,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	449,66	199,33	0,00	648,99	648,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	487,67	216,18	0,00	703,85	703,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	594,95	263,74	0,00	858,69	858,69
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	595,90	264,16	0,00	860,06	860,06
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	610,81	270,77	0,00	881,58	881,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	649,20	287,79	0,00	936,99	936,99
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	677,45	300,31	0,00	977,76	977,76
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	689,81	305,79	0,00	995,60	995,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	897,12	397,69	0,00	1.294,81	1.294,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	874,27	387,56	0,00	1.261,83	1.261,83
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	947,16	419,88	0,00	1.367,04	1.367,04
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.189,46	527,29	0,00	1.716,75	1.716,75
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	848,86	376,30	0,00	1.225,16	1.225,16
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	313,50	138,97	0,00	452,47	452,47
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	355,18	157,45	0,00	512,63	512,63
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	400,63	177,60	0,00	578,23	578,23
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	325,70	144,38	0,00	470,08	470,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	357,36	158,42	0,00	515,78	515,78
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	382,47	169,55	0,00	552,02	552,02
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	419,16	185,81	0,00	604,97	604,97
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	420,90	186,58	0,00	607,48	607,48
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	495,35	219,59	0,00	714,94	714,94
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	492,75	218,44	0,00	711,19	711,19
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	631,63	280,00	0,00	911,63	911,63
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	733,99	325,38	0,00	1.059,37	1.059,37
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	760,69	337,21	0,00	1.097,90	1.097,90
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	1.028,61	455,98	0,00	1.484,59	1.484,59
Motorista	Motorista	782305	1	CLT	36	151,80	67,29	0,00	219,09	219,09
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	21,88	9,70	0,00	31,58	31,58
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	58,47	25,92	0,00	84,39	84,39
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	88,12	39,06	0,00	127,18	127,18
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	100,51	44,56	0,00	145,07	145,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	112,62	49,92	0,00	162,54	162,54
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	132,98	58,95	0,00	191,93	191,93
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	134,98	59,84	0,00	194,82	194,82



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

Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	151,50	67,16	0,00	218,66	218,66
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	179,67	79,65	0,00	259,32	259,32
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	183,68	81,43	0,00	265,11	265,11
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	185,61	82,28	0,00	267,89	267,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	100,65	44,62	0,00	145,27	145,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	110,44	48,96	0,00	159,40	159,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	111,73	49,53	0,00	161,26	161,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	116,10	51,47	0,00	167,57	167,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	117,02	51,87	0,00	168,89	168,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	118,33	52,46	0,00	170,79	170,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,32	53,34	0,00	173,66	173,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,60	53,46	0,00	174,06	174,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,06	53,67	0,00	174,73	174,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,65	53,93	0,00	175,58	175,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,42	54,27	0,00	176,69	176,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,69	54,39	0,00	177,08	177,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,75	54,86	0,00	178,61	178,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,41	55,15	0,00	179,56	179,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	359,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,37	56,46	0,00	183,83	183,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	127,48	56,51	0,00	183,99	183,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,65	57,03	0,00	185,68	185,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	134,76	59,74	0,00	194,50	194,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,48	61,83	0,00	201,31	201,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	140,07	62,09	0,00	202,16	202,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	142,36	63,11	0,00	205,47	205,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	170,03	75,37	0,00	245,40	245,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	174,51	77,36	0,00	251,87	251,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	179,33	79,50	0,00	258,83	258,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	185,78	82,36	0,00	268,14	268,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	188,68	83,64	0,00	272,32	272,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,68	88,96	0,00	289,64	289,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	201,79	89,45	0,00	291,24	291,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	219,00	97,08	0,00	316,08	316,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	232,17	102,92	0,00	335,09	335,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	253,85	112,53	0,00	366,38	366,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	262,20	116,23	0,00	378,43	378,43
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	71,62	31,75	0,00	103,37	103,37
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	149,82	66,42	0,00	216,24	216,24
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,20	67,03	0,00	218,23	218,23
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,43	67,13	0,00	218,56	218,56
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	174,44	77,33	0,00	251,77	251,77
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	257,56	114,18	0,00	371,74	371,74
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,60	120,40	0,00	392,00	392,00
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	272,87	120,96	0,00	393,83	393,83
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	289,77	128,46	0,00	418,23	418,23
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	307,07	136,12	0,00	443,19	443,19
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	317,71	140,84	0,00	458,55	458,55
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	333,99	148,06	0,00	482,05	482,05
						18.553,38	0,00	0,00	60.406,26	60.586,18

[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.

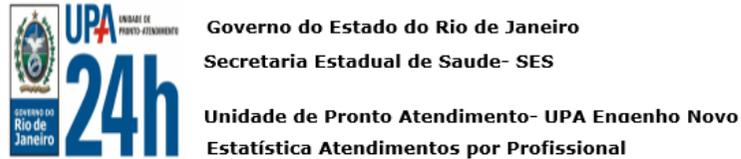
[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício de OSS que prestam serviço à Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Bruno dos Santos de Souza	076.992.757-21		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	16/02/2018	R\$ 2.480,72
Carlos Rogério Barros Silveira	024.952.887-82		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Elsângela Oliveira Guilherme	106.104.347-99		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Emanuelle Duarte Oliveira de	051.626.187-80		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	16/02/2018	R\$ 880,00
Eva Santiago da Conceição	006.166.427-84		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Filipe Alves da Silva	125.083.867-31		N/D	Maquero(a)	Maquero	125125	1	RPA	96h	16/02/2018	R\$ 435,20
Hugo Fernando Sabatini	061.912.767-65		N/D	Médico(a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 9.497,50
Igor Vieira da Silva	085.446.097-75		N/D	Enfermeiro(a)	Enfermagem	125125	1	RPA	120h	16/02/2018	R\$ 2.422,00
Ingrid Sara Fernandes Vale	115.482.987-19		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Jorge Alexandre Alves da Costa	011.665.047-86		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Lorrana Sant'anna Barros de	148.247.757-28		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Luciana Rodrigues de Oliveira	054.483.007-58		N/D	Médico(a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	16/02/2018	R\$ 2.251,92
Maria Jose Fonseca Ipiranga da	036.626.787-64		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 580,80
Mario da Silva Neto	001.145.397-15		N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	16/02/2018	R\$ 180,00
Nastassja Rodrigues de Vteus	106.135.677-90		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Patrick Torres Nascimento	156.639.347-74		N/D	Técnico(a)	Técnico de Laboratório	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 123,20
Tayane Carindo da Costa	115.962.407-09		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	120h	16/02/2018	R\$ 968,00
Dijan Nascimento da Silva	052.030.947-21		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79		N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	36h	16/02/2018	R\$ 290,40
Eli Eduardo Gonçalves de Freitas Figueiredo	139.484.037-43		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 1.461,33
Elizabeth da Silva	433.237.317-00		N/D	Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 360,00
Erica Fontao Hale	054.222.347-31		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Erika Correa da Silva Luz	081.354.097-61		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Evelin Tamires Souza de Carvalho	139.594.407-58		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Fabiola dos Santos Ferreira	123.698.437-48		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	16/02/2018	R\$ 2.466,80
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Fernanda Ferreira Alves	090.796.807-45		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Jeffrey Andres Dias Rodrigues	065.459.791-08		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 4.825,72
Karine Franklin Ferreira	128.971.537-84		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Karyne da Costa Jacinto	141.291.507-40		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
Kelly Amanda da Silva	124.957.417-03		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 193,60
Lorena Azevedo Freitas	037.534.795-00		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 1.449,33
Luciana Gonçalves	114.602.577-74		N/D	Enfermeiro(a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	16/02/2018	R\$ 149,60
Lucimar Gomes Miffel	011.154.787-37		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 968,00
Oljane Camilo de Barros	036.533.257-73		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Samuel de Souza Bezerra	033.837.527-98		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	16/02/2018	R\$ 580,80
Tarcisio Alves Souza	028.901.135-31		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	16/02/2018	R\$ 880,00
Thais de Medeiros Batista	132.842.647-52		N/D	Médico(a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	16/02/2018	R\$ 1.760,00
Vanda Georja Martins Rocha	092.437.187-03		N/D	Técnico(a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	16/02/2018	R\$ 387,20
						Total	40				R\$ 42.192,12

(1) Informar o Número do Conselho Profissional (E, CRM, CRA, CRE, 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 fevereiro/2018:

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	50
ALINE CAMPOS REIS	61
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	107
ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO	33
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	198
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	29
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	316
CARLA ANDREA DANTAS DE ALMEIDA	33



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

CARLA FERREIRA GAGLIARDI	49
CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	74
CARLOS RICARDO MONTEIRO	49
CAROLINA IGLESIAS BACHOLSKY	34
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	57
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	20
DANIELLE SANTANA MELLO	114
EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA	28



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	41
ELI EDUARDO GONCALVES DE F FIGUEIREDO DA SILVA	337
ELINE ESTEVAM THOME HELENO	8
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	73
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	76
FLORA DE SOUZA BRAVO	9
FRANCISCA PALOMA GAMA NEVES	9
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	175
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	38



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

GISELLE DE LIMA FERREIRA	38
HUGO FERNANDO GALANTINI	890
IVISON VALVERDE FERNANDES	56
JANDIRA FERNANDES PARANHOS	57
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	181
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	157
LAURA MARIA ENEAS PINTO	36
LEONARDO AMARAL FROES	144



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

LETICIA THERESA TELLERMAN	158
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	197
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	169
LORENA AZEVEDO FREITAS	870
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	81
MARCELA DE SOUZA MEOHAS	177
MARCOS VINICIUS MEIRA VAZ	177
MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	22
MARVIN DEIVIS MEDEIROS	171



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

MAYLA HELENA CORREA GROBA	26
NATALIA DA FONSECA GONÇALVES	25
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	29
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	120
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	92
POLYANA ANDRADES LEITE	100
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	155
RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	136



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	56
ROBERTA DO COUTO RAMOS	171
RODRIGO MOURAO DA SILVA	53
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	6
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	19
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	127
SUZANA ENEIDA MACHADO DE OLIVEIRA	17
TALMAS PLIINIO AMORIM FERNANDES	49
THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	52



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

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

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	68
VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	64
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	332
VIVIAN DUQUE	47
wesley salmont avila	10
YASMIN BARRETO SOARES	17
Total Geral de Atendimentos	7.370



RESPONSÁVEL: VIVA RIO fevereiro/2018								
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								fev/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	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.199,60			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO			
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	01/04/2016	31/03/2018	8.166,66			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	4.318,00			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	4.485,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	RESCINDIDO	R\$ 10.960,00	Dezembro de 2017.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/03/2018	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	400,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	5.205,99			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	Execução			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO			
Manutenção de Gerador	BEST FORCE LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/03/2018	1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
Logística	Pvax	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	11.200,45			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00			
Total						161.231,96	10.960,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					Febrero/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/Janeiro)	R\$ 1.039,29	100,00%	R\$ 1.039,29	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2018. (Itaú)
Empréstimo Consignado (Sede/Janeiro)	R\$ 753,75	100,00%	R\$ 753,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, junto ao Banco Itaú S.A competência Janeiro de 2018.
INSS Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 2.180,61	100,00%	R\$ 2.180,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.035,13	100,00%	R\$ 1.035,13	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 1.667,03	100,00%	R\$ 1.667,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 200,16	100,00%	R\$ 200,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 2,52	100,00%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 2.944,86	100,00%	R\$ 2.944,86	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Novembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Febrero)	R\$ 16.502,65	5,86%	R\$ 967,25	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Febrero de 2018.
Vale Refeição (Sede/Febrero)	R\$ 18.013,60	2,44%	R\$ 439,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Febrero de 2018.
RPA (Sede/Dezembro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Dezembro de 2017.
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 12.679,26	1,83%	R\$ 232,57	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 56.232,43	1,83%	R\$ 1.031,45	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 1.759,38	1,83%	R\$ 32,27	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 5.944,36	1,83%	R\$ 109,04	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.730,40	1,83%	R\$ 31,74	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 2.702,88	1,83%	R\$ 49,58	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 5.405,76	1,83%	R\$ 99,16	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.160,98	1,83%	R\$ 39,64	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.

Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 19.590,27	1,83%	R\$ 359,34	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 72,53	1,83%	R\$ 1,33	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 998,04	1,83%	R\$ 18,31	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 94,45	1,82%	R\$ 1,72	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 227,43	1,83%	R\$ 4,17	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 289,21	1,83%	R\$ 5,30	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Dezembro)	R\$ 57.231,15	1,64%	R\$ 938,76	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.849,76	1,83%	R\$ 52,27	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Fevereiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 558,51	1,83%	R\$ 10,24	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.798,50	1,83%	R\$ 32,99	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 20.354,39	1,83%	R\$ 373,35	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 6.757,72	1,83%	R\$ 123,95	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 2.400,46	1,83%	R\$ 44,03	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 4.008,59	1,83%	R\$ 73,53	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.055,01	1,83%	R\$ 19,35	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 21.616,97	1,83%	R\$ 396,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 22.219,04	1,83%	R\$ 407,56	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 65.000,00	1,83%	R\$ 1.192,27	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 3.447,50	1,83%	R\$ 63,24	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.447,50	1,83%	R\$ 63,24	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 357,28	1,83%	R\$ 6,55	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 622,40	1,83%	R\$ 11,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 198,24	12,50%	R\$ 24,78	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa referente a pregão eletrônico. Fevereiro de 2018.
TOTAL	R\$ 370.882,80	4,63%	R\$ 17.182,56		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

entregue por: _____

NOME LEGÍVEL: DR. MARCELLO OLIVEIRA BURLAMAQUI DE REZENDE

Na data de entrega: _____

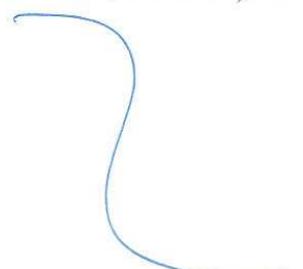
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO

Dr. Marcello Oliveira Burlamaqui de Rezende
CRO/RJ 25.546
Especialista em Cirurgia Bucomaxilo facial
Especialista em Odontologia Legal
Especialista em Implantodontia
Mestre em Implantodontia
Staff do Hospital Municipal Salgado Filho
Convênio Petrobrás

ATESTADO

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE A
DRA. LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO M. RAMOS
ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, HOJE DIA 17/2/18,
NECESSITANDO DE REPOUSO NAS PRÓXIMAS (72 HORAS),
CID (K040)

Ass, 17/2/18 (7:35pm)





ASSINATURA _____

NOME LEGÍVEL: DR. LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO M. RAMOS

ASSINATURA _____

R. Ministro Viveiros de Castro nº 32 - B - Copacabana - CEP 22021-010 - Tel.: (21) 2244-8190
www.implanteprime.com.br

LIGIA RITA DE J. DO N. M. RAMOS



Entregue por:
NOME LEGÍVEL:

NEISON RIBEIRO SILVA

ASSINATURA:

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:

Dorcyane Pereira

ASSINATURA:



PREFEITURA
NITERÓI
SAÚDE

004454

ATESTADO MÉDICO

pedido de Wellington dos Santos Lima,
do documento de identidade nº _____, expedido
_____, que o atendi às 06:30 horas de hoje na Unidade
Regional Engenhoca, e que lhe prescrevi repouso
João Brasil S/N
durante 02 (dois) dias consecutivos, a partir da
lata, por motivo de doença.

SPA 2
SERVIÇO DE PRONTO
ATENDIMENTO

(do solicitante ou responsável):

Niterói, 09 de 02 de 18.

Floriano S. Brito
Médico
CRM-5265244-0

Assinatura e identificação do atestante

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

Na data 10/02/18 às 07:50 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

  Sistema Único de Saúde

**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON**

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente
Rodrigo Lisboa

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia
25/02/18 e necessita de 02 dias de
repouso _____

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 2018.

Isabela B. Sangoi
Médica
CRM 52.0106796-6

ASSINATURA E CARIMBO



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Luiz
Cardoso, por motivo de
doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 03
dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 2 de 02 de 18.

Rodrigo Guan Cardoso
Ortopedia e Traumatologia
Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
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.: 2606-8383
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br



NITERÓI DOR
HOSPITAL

Polyana Andersones Junqueira

Atestado médico

Atesto, para os devidos fins, que a paciente acima mencionada se encontra com quadro de síndrome coronária aguda sem supradesnivelamento de ST-segmento (CID 409) - iniciada no dia de hoje.

Niterói

27/02/18

Aline P. de B. Deslandes
Cardiologia
CRM 52.95745-3

CASA DE SAÚDE
SÃO JOSÉ

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ
Rua Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá - RJ
CEP: 22.271-080 - Fone: (21) 2538-7626

R.O. 03/02/18

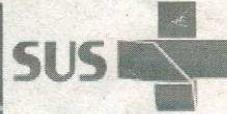
REF- FÁTIMA B. MACEDO

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEBITOS FISCIS QUE A
SRA. FÁTIMA MACEDO, ESTÁ SOB CUIDADO
DE MÉDICOS, SENDO SEU AFASTAMENTO
DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR
(15) DIAS; A CONTAR DA
PRESENTE DATA.

Flávio S. Domingues
Neurocirurgia
CRM 52.64385 - 8

COORDENAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
REGIONAL
UNIDADE LEBLON
RECEITUÁRIO



Paciente : ANDREIA BARBOSA DO PATROCINIO DA CONCEICAO Idade do
Paciente 40 anos
Nascimento: 02/07/1977
CPF/DNV: CPF :08379301706
Nº atendimento: 211914
Data: 22/02/2018

Atesto para os devidos fins que a paciente precisa de 02 (dois) dias de repouso das atividades trabalhistas.


Dr. Kreisky De Los Santos Rebaiza
CRM-RJ 5288883-4
MÉDICO

KREISKY DE LOS SANTOS REBAZA - CRM: 52888834

ASSINATURA E CARIMBO

Dr. Marco Antonio Lacerda Lima
CRM 52.36791-6
Cardiologia - Clínica Médica - Eletrocardiograma - Risco Cirúrgico

ATESTADO DE ATENDIMENTO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que Jandira Fernandes Paes
esteve hoje 2 102 2018 em meu consultório médico, para tratamento clínico.

() Podendo retornar ao trabalho.

Devendo permanecer em repouso hoje

() Devendo permanecer em repouso _____ dias a partir desta data (máximo de 15 dias), a contar da data de afastamento do trabalho.

Tendo sido liberado às 12:00 hs.

CID: J.06.9

Rio de Janeiro, 02 102 2018

Marco Antonio Lima
Cardiologia
CRM 52.36791-6
Risco Cirúrgico / 102503-2



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

ATESTADO

Nome: TATIANA DE SOUZA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/01/1982
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201.802240022

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **TATIANA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/02/2018** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

Francisco Dória
Médico
CRM: 52.0107048-7

RIO DE JANEIRO 24 de Fevereiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Profissional

NOME LEGÍVEL:

Alvineide Souza Saraiva

ASSINATURA

[Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Alvineide

ASSINATURA

[Signature]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA DE SAÚDE

70.961

ATESTADO MÉDICO I 

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Sr. (a) *Alvineide*
Souza Saraiva Ident. ou Registro

foi atendido (a) *clínica médica* Clínica ou Serviço

do *UPS Dr. Abdou Gonçalves* Hospital / Ambulatório

no dia *26/02/18*, às *18:20* horas, necessitando de *02* (*dois*)
Por extenso

dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____

PAN DR. ABDON GONCALVES
CNPJ: 20.130.336/0001-06
CRES 2298708

Assinatura do Paciente ou Responsável

26/02/18 Local e Data

HORACIO ISHUCHI GONZALES
CRM 52 86861-0

Assinatura do Médico / Odontólogo
(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM/CRO)

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

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Alvineide Souza Saraiva

Dr. Marco Antonio Lacerda Lima
CRM 52.36791-6
Cardiologia - Clínica Médica - Eletrocardiograma - Risco Cirúrgico

ATESTADO DE ATENDIMENTO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que

Jandira Fernandes Pereira

esteve hoje 2 / 02 / 2018 em meu consultório médico, para tratamento clínico.

() Podendo retornar ao trabalho.

Devendo permanecer em repouso hoje

() Devendo permanecer em repouso _____ dias a partir desta data (máximo de 15 dias), a contar da data de afastamento do trabalho.

Tendo sido liberado às 12:00 hs.

CID: J.06.9

Rio de Janeiro, 02 / 02 / 2018

Marco Antonio L. Lima
Cardiologia
CRM 52.36791-6
RASC/IMA 109603-2

Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 623 - Taquara - Jacarepaguá - ☎ 2423-1008 / 2423-5960
Hora Marcada - Celular 99983-6913



Hospital Municipal
Ronaldo Gazolla



Declaração de Comparecimento

Declaro para os devidos fins que RENATO DOS SANTOSA OLIVEIRA compareceu nesta Unidade de Saúde e permaneceu com o paciente ANA CRISTINA PEIXOTO GOMES no período de 23/02/2018 15:41 até 24/02/2018 15:41.



MARIZA GOMES DE ARAUJO
Recepcionista, em geral

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Hospital Municipal
Ronaldo Gazolla

Avenida Martin
Luther King, 3079
Buenos Aires - Rio de Janeiro
3373-8338

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 27/02/2018 às 10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rafaela R. Ferrido

Atestado abaixo:

Dra Polyanna P. de Azevedo

Médica
CRM 52.87719-0

Rafaela R. Ferrido

Declaro para os devidos fins que a paciente necessita de 07 (sete) dias de afastamento do trabalho por motivos médicos.

Polyanna P de Azevedo
Médica
CRM 52.87719-0

rio 27/2/18

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

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Rafaela R. Ferrido - Matrícula _____
Assinatura: _____

Implantes &

Declaro para os devidos fins de direito, que a paciente Patricia Rodrigues Soares, esteve sob meus cuidados no dia 21 de fevereiro de 2018 às 09:30 horas, devendo repousar por 24 horas seguindo minhas orientações e recomendações.

Rio de Janeiro , 21 de Fevereiro de 2018


Dra. Tabatha Freitas Mendes
Cirurgiã-Dentista
CRO RJ 30869

 +55 (21) 3268-3714

 Estrada do Portela, 99 Sobre Loja. 274
Shopping Polo1 - Madureira
Cep: 21.351-050 - RJ

 +55 (21) 96497-6493

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

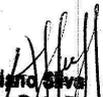
Banco Bradesco S/A

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

 <p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2018 - 16h07 Nº de controle: 470.066.893.896.260.923 Autenticação bancária: 020.988.281</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Código de barras: 85800000333-9 36810179180-0 20761305080-0 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2018 Data de validade: 07/02/2018 Data de débito: 07/02/2018 Valor do pagamento: R\$ 33.336,81</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>2cGuIVeQ Dr@X66vp JScFcaWu EFOs6QJL 8xrApWjX ZcGdqzk2 wTaDYPXa jENaQfuQ jqqHyWYM Pl552#6v Q5sNwKqz r2B6*?NT fNk#go2? 9aUYVuYv G7Wup@RA CexelAhH SvNLTx8E gRRGtsGP XjijjR@r QVsvsMt7 Ijz?@KkH S#wWZP65 00500728 00330033</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO - PGTO 07/02/2018			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	33.336,81
TOTAL RESUMO		R\$	33.336,81


Adriano Silva
Supervisor Depto Financeiro
RG: 20.029.612-71
Viva Rio

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 10:37:21

01 RAZÃO SOCIAL/NOME ENGENHO NOVO				02 DDD/TELEFONE (0212) 09611500	
03 EMPRESAS 639	04 SIMPLES 1	05 REMUNERAÇÃO 416.710,22	06 QTDE TRABALHADORES 103	07 ALÍQUOTA FGTS 8	
08 COD RECOLHIMENTO 115	09 ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11 COMPETÊNCIA 01/2018	12 DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13 DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 33.336,81	14 ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.336,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000003339 368101791800 207613050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2018 - 10:37:21

01 RAZÃO SOCIAL/NOME ENGENHO NOVO				02 DDD/TELEFONE (0212) 09611500	
03 EMPRESAS 639	04 SIMPLES 1	05 REMUNERAÇÃO 416.710,22	06 QTDE TRABALHADORES 103	07 ALÍQUOTA FGTS 8	
08 COD RECOLHIMENTO 115	09 ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11 COMPETÊNCIA 01/2018	12 DATA DE VALIDADE 07/02/2018	

13 DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 33.336,81	14 ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.336,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000003339 368101791800 207613050800 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2018 - 12h48 Nº de Controle: 700.854.421.003.709.134 Autenticação Bancária: 003.728.119.724.635 Net Empresa	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 01/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70	05. IDENTIFICADOR 343941001957
	06. VALOR DO INSS R\$ 14.079,30
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	07.
	08.
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 14.079,30
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/02/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>	
Autenticação kj@#4URw oh596I?d g3Twxkzu FMVUG?ea prLR@nUp K9@MIsF4 9shvK2Cf XmlP#t5* tKCKy4Mi TQ@bZW7w hVd9o395 g5o2DGic mInJunC* fphtBuN AjbUBS*U 64pLFL*? Ap7KzLvX BCxHTqVN lx7LTety sVRBx1Py VCIFmOFV BNEZswGH 52023501 97970093	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



INSS AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMO	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	14.079,30
TOTAL RESUMO		R\$	14.079,30

*12/2018
Beados 6101-8
V = R*


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	14.079,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	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	14.079,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	14.079,30
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018	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	14.079,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2018 - 11h46 Nº de Controle: 700.854.421.003.709.134 Autenticação Bancária: 003.728.116.351.746</p>	
<p>Net Empresa</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 01/2018</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS 70</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001957</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 22.188,67</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>07.</p>
	<p>08.</p>
<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 22.188,67</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 22.188,67</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>20/02/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Dxld#2Tg #Ln6D8uP j1RoLlm? Qi?RuN?i B*weporP 2MgVxCFC wpXx7kiD 6goU28GI foT4uXFK CEBXVxp2 Xfp?GZev m6n?7Bo6 OHU6q7w# AXMDQMLs 6SKGpxC4 9JtPCf7u e*xvhBwq #i9o#m79 2HP@7x*h v?wcQ1Ue 7bYVuLNK Qg2ZwwGD 52023501 97880083</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	



INSS JANEIRO - VIVA RIO - PGTO 20/02/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
DE CUSTOS	LOCAL	INSS - FOLHA	
	UPA ENGENHO NOVO	R\$	22.188,67
		R\$	22.188,67

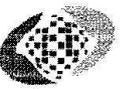
Pg 2062
Becano 6101-8
JSS a


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.912-7
Viva Rio

07/02/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	22.188,67
		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (só exclusivo INSS)	20/02/2018	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 a 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	22.188,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150		6 - VALOR DO INSS	22.188,67
		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (só exclusivo INSS)	20/02/2018	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 a 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	22.188,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

54

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 12h22 Nº de controle: 700.854.421.003.709.134 Autenticação bancária: 027.741.326			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000496-8 39450064805-7 11003439410-3 00105618031-6 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 49.639,45				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
V#N2i4cc 2aF4autc 2wvk9rS* uplkGnpI rxjEkQ4B kPeKwPJR kpFyQwDL 8VfIA2OI c2gnqvnu cM0?TbRA y3Uyi?Do yKcDB?Pq bMurtqxX i?6lfRIC yt1AWek9 uzZohnsK tYWbZyJG p7j?r2gz 8kZj?WIA jjZjQLoc Qtp7OgzP tzEU8v*K 00502028 00930063				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



IRRF - CLT - JANEIRO 2018 - PGTO 20/02/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	49.639,45
TOTAL RESUMO		R\$	49.639,45

Pf 2062

Becdo 6101-8

0352


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.029.812-7
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.639,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.639,45

85670000496-8 39450064805-7 11003439410-3 00105618031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	49.639,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49.639,45

85670000496-8 39450064805-7 11003439410-3 00105618031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



Banco Bradesco S/A

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

57

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 14h47 Nº de controle: 693320868237803184 Documento: 0814242	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.180,61 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: INSS AUT		
Autenticação kt9XNGqr XUvjs1Dz JIwsPZSA F3g5hIQO Z6xMO4Qf #qU4dpTd 8YtFBWAb voDg2r@g XSe4hAey EGMuWax5 *5Jrs62P xpTYnDxR 1K2V23at pE#Q4qC2 6HP#5M#P thWkyq*L f345Vb5Y XFsNpzuo RLLW15jA pIWShcFW vLUu@pxB TUQaPfvT 00814000 00000061		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVARIO - PGO 20/02/2018 - MATRIZ - 00-343-943/0001-28			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	395,21
12021995	GT 2.1	R\$	89,46
TOTAL RESUMO		R\$	484,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	225,75
TOTAL RESUMO		R\$	225,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	214,62
TOTAL RESUMO		R\$	214,62
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12051000	UPAROCINHA	R\$	733,95
12051574	GT ROCINHA	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	750,33
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12052000	UPAALEMAO	R\$	520,72
12052995	GT ALEMAO	R\$	16,38
TOTAL RESUMO		R\$	537,10
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12061820	UPA IRAJA	R\$	880,00
12061995	GT IRAJA	R\$	11,41
TOTAL RESUMO		R\$	891,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10064580	UPA MARE	R\$	800,80
10064995	GT MARE	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	827,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	486,20
10065995	GT PENHA	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	512,45
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10063559	UPA ENGENHO	R\$	2.154,36
10063995	GT ENGENHO	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	2.180,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10062558	UPA ILHA	R\$	739,20
10062995	GT ILHA	R\$	21,00
TOTAL RESUMO		R\$	760,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT SEAP	R\$	26,25
TOTAL RESUMO		R\$	26,25
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10100575	PINHEIRAL	R\$	326,50
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	326,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10080574	PARATY	R\$	290,00
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	290,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
10100600	HMRGAZOLLA	R\$	720,00
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	720,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS/AUT
12200590	SAMU	R\$	681,80
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	681,80



INSS AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-AUT
11402276	UNESCO	R\$	1.208,28
11416558	GUARDAPARQ	R\$	1.129,16
TOTAL RESUMO		R\$	2.337,44
TOTAL RESUMO PROJETOS			2.337,44
TOTAL SAUDE+PROJETOS			R\$ 11.766,18

19/02/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.766,18	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	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	11.766,18	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	11.766,18	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	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	11.766,18	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2b54e1d48f>



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/02/2018 16:13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.58
3519X03519 0017

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 01/2018
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 11.766,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.766,18

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 1.792.20C.A50.D9D.097

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
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.58
3519X03519 0017

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 01/2018
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 11.766,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.766,18

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 1.792.20C.A50.D9D.097

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



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2b54e1d48>

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CÉSAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco S/A

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

59

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 15h56 Nº de controle: 900153187768509184 Documento: 0814397		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2,52 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: IRRF AUT			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação sev7mbbG C620JDTe 7ZF3YxkE xzORz59x Yb#3Am@P TdUfmKs2 mEAXcpP* oapGNwNs W2T7wUVC kBaQ8Te? R3@MomJe ?7sXkHpG GknMAXXS x8q984XW R?C3hoVG QKRFsowq eHvV#1OT KJ9C#1xC j3Waf71M yC9t9MVR RJ5y24qD FmgamE#I 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1009195 310401.004

IRRF AUTONOMOS - JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2018 - MATRIZ - 00345842/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10062995	GT ILHA	R\$ 2,02
10063995	GT ENGENHO	R\$ 2,52
10064995	GT MARE	R\$ 2,52
10065995	GT PENHA	R\$ 2,52
10066995	GT SEAP	R\$ 2,52
10067995	GT 2.1	R\$ 8,55
10068995	GT 3.1	R\$ 21,55
10069995	GT 3.3	R\$ 20,00
10070995	GT ROCINHA	R\$ 1,57
10071995	GT ALEMAO	R\$ 1,37
10072995	GT IRAJA	R\$ 1,10
Total Geral		R\$ 67,20

R\$ 13,20

Pagto. Mensal
 20/02/18
 412004-3

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVARIO
1553750

DARF válido para pagamento até 20/02/2018
Obrigação tributária do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atenção: Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,20

67200064805-2 67200064805-1 11003439410-3 00105888031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIVARIO
1553750

DARF válido para pagamento até 20/02/2018
Obrigação tributária do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Atenção: Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	67,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	67,20

67200064805-1 11003439410-3 00105888031-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



23/02/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B231042253093008
23/02/2018 10:50:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.43
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 67200064805
	11003439410 00105888031
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	67,20
-----	-----

DOCUMENTO: 022013
AUTENTICACAO SISBB: 1.09B.CB3.92C.965.657

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



Banco Bradesco S/A

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

61

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 16h10 Nº de controle: 900153187768509184 Documento: 0814405		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.978,81 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: INSS FOLHA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
o5Ev6*E@ V7Sa6Je4 QHpsaS4x VJ9J3d64 MxzCi8i9 k7dcADxM D9mvQ?uG ?ZGmxMZX ii2RVusz 2yo1o19v 8#tgad2E HashUHRM ldZ*n*yY s3fakWHq CJ8x9c?i oUVSrMho heIvhAwo Rs8yKaC6 JNC5yifv uXNB2URC fRyI7UeN vFEaTvy7 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS FOLHA DE PAGAMENTO - 20/02/2018		
01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
CNPJ: 00.243.941/0013-61		
Descrição de Pagamento	Soma de UNID_PAGTO	Soma de INSS_GUIA
CAP 2.0		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	237,16
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.146,00	7.133,32
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	5.648,75
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	2.097,02
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.021.059,00	621,03
TOTAL		15.737,28
12031000		
CAP 3.1		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.155.250,00	1.588,69
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.792.654.212,00	14.950,98
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.022.654.223,00	8.066,70
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	300.777.419,00	4.654,34
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	36.093.213,00	1.429,48
TOTAL		30.690,19
24031000		
CAP 3.3		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.165.960,00	1.439,21
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.395.864.922,00	12.653,79
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.600.424.778,00	14.393,02
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	252.696.040,00	3.816,66
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	12.033.050,00	621,03
TOTAL		32.923,71
36031000		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	526,59
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	300,06
TOTAL		826,65
42031000		
UPA AZOLIA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	405,83
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	6.405,50
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.113.255.384,00	6.663,12
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	266.213.244,00	3.720,70
TOTAL		17.195,15
48031000		
UPA ALEMÃO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.853,38
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	973,98
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,56
TOTAL		4.227,64
60031000		
UPA ENGENHO NOVO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.190.677,00	310,58
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	110.699.149,00	1.656,30
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	90.572.031,00	837,57
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	10.063.559,00	174,36
TOTAL		2.978,81
72031000		
UPA GERICINO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	556,26
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.066.000,00	354,84
TOTAL		1.221,62
84031000		
UPA ILHA DO GOVERNADOR		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.187.674,00	310,45
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	10.062.558,00	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	80.500.464,00	1.058,82
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	80.500.464,00	828,95
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	20.125.116,00	348,72
TOTAL		2.546,94
96031000		
UPA IRAJÁ		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	69,78
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	96.494.560,00	1.059,70
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	926,87
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	348,72
TOTAL		3.116,29
108031000		
UPA MARE		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.193.680,00	310,53
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	10.064.560,00	109,34
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	80.516.480,00	1.343,25
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	90.581.040,00	850,00
TOTAL		2.613,12
120031000		
UPA PENHA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.196.683,00	310,56
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	20.131.122,00	284,30
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	110.721.171,00	1.581,65
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	80.524.488,00	476,20
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	10.065.561,00	174,36
TOTAL		2.827,67
1205031000		
UPA ROCINHA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.153.000,00	1.352,42
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	342,44
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	326,67
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	156.663.000,00	1.751,25
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.079,27
TOTAL		4.852,05
Total Geral		121.797,12

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/02/2018 16:52:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.06
3519X03519 0012

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 01/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 121.757,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 121.757,12

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.19A.2FC.8C6.816

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
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.06
3519X03519 0012

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 01/2018
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 121.757,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 121.757,12

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.19A.2FC.8C6.816

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



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



6 →

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 16h31 Nº de controle: 925920699800417124 Documento: 0814727
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.209,25 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: INSS R\$128731,23	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
Phf4Qo8T QGg?TuIr Oe4jHd6E 8szbMJgn RNz9RoFU *JUgSfi? qzjC709e oQy3c8zU HD7JbPxV DR*4N5BS mi@gDP5U Vqx5fM3B EOxpOVEJ G3CX66c2 j322@BQq ustRO6kL 53iUbVpt p3ARh1A9 7GFa6Wjx WwL2Oq12 UaGErcSX AEYaPwL7 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	



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

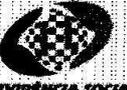
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.203,03
12021995	GT 2.1	R\$	6.869,38
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.673,92
12031995	GT 3.1	R\$	27.310,65
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	6.033,13
12033995	GT 3.3	R\$	25.176,83
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	620,10
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	235,98
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	2.824,93
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	R\$	
12061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.802,46
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	722,19
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.410,50
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	577,70
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.981,66
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	174,12
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.095,13
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	772,77
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.763,00
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	102,47
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	858,82
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	239,10
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.415,72
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.321,44
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.506,70
TOTAL RESUMO			
CUSTOS			
COD. CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.699,50
12200995	GT SAMU	R\$	
TOTAL RESUMO			

INSS-FOLHA JANEIRO 2018 - VIVARIO - PGTO 20/02/2018 - CNPJ 08.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11460594	ESTACAO JARDIM FUTURO - JARDIM CATARINA	R\$	271,49
TOTAL RESUMO		R\$	271,49
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	1.111,96
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.628,98
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.786,80
TOTAL RESUMO		R\$	11.527,74
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.525,97
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	116,76
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	884,97
11400546	JA - Seadrill	R\$	258,54
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.446,80
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	185,82
TOTAL RESUMO		R\$	5.418,86
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11411559	Ampla Caramujo	R\$	965,67
TOTAL RESUMO		R\$	965,67
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	385,65
TOTAL RESUMO		R\$	385,65
TOTAL SAUDE PROJETOS		R\$	147.300,64

19/02/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	147.300,64	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	7 -	
	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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	147.300,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	01/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	147.300,64	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	7 -	
	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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	147.300,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33D201644011084065
20/02/2018 17:32:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.20
3519X03519 0043

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	01/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	147.300,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	147.300,64

DOCUMENTO: 022022
AUTENTICACAO SISBB: D.65A.325.B22.DB1.CE4

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
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.20
3519X03519 0043

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	01/2018
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	147.300,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	147.300,64

DOCUMENTO: 022022
AUTENTICACAO SISBB: D.65A.325.B22.DB1.CE4

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

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: JB884394 LAIS CRISTINA DOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

69

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 16h48 Nº de controle: 317910140441410144 Documento: 0814027		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11.158,97 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: IMPOSTOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
q7XxBeHR hvdfxJCI nQI5gz?o oAjDDppU TDYii9X8 idB2jch3 tNKuITML oeFjvzEi @DFM2pCR Ig2GZOS? #mWnOKPX Asm8cvJi ez*PnM7x A2fQ33h5 RxD0hQLc nd2*3VZm ID7YAlTy d*a#fsvh YB4c7QEz IfzQJmVY gszSCPtp GBAAASP#I 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



20/02/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.19
3519X03519 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85690000058 68320064805
11003439410 00105888031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.868,32

DOCUMENTO: 022016
AUTENTICACAO SISBB: 1.077.EF4.26D.B2A.400

Apoiado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO 5553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.868,32
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018</p> <p>Modelo 5.26.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> <p>RECEBIQUE COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.868,32

68320064805-6 11003439410-3 00105888031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Apoiado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.868,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018</p> <p>Modelo 5.26.06.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> <p>RECEBIQUE COM RASURAS</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.868,32

68320064805-6 11003439410-3 00105888031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



IRRF AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 20/02/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	5.868,32
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.868,32

Py 2162
320000 501.8
1209



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

MARE		ENGENHO		ILHA	
IRRF	R\$ 4.873,30	IRRF	R\$ 5.868,32	IRRF	R\$ 2.486,19
IRRF	R\$ 1.442,23	IRRF	R\$ 4.124,37	IRRF	R\$ 1.182,60
IRRF	R\$ 42,00	IRRF	R\$ 1.166,28	IRRF	R\$ 42,00
	R\$ 6.357,53		R\$ 11.158,97		R\$ 3.710,79



20/02/2018

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3519X03519 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 8564000041 24370064805
11003439410 00105618031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.124,37

DOCUMENTO: 022017
AUTENTICACAO SISBB: 2.A5A.C50.04F.FAE.F6F



IRRF- CLT - JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGTO - 20/02/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	417,72
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	3.706,65
RESUMO		4.124,37

Pg 20/02
Beccato 6101-8
BEA

1ª Via

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME TELEFONE VIVARIO 25954750</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Cópia de faculdade do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Arrecadamento Versão 5.26.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> <p>15640000041-5 24370064805-4 11003439410-3 00105618031-6</p> 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.124,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.124,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

2ª Via

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME TELEFONE VIVARIO 25954750</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Cópia de faculdade do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Arrecadamento Versão 5.26.66.8001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> <p>15640000041-5 24370064805-4 11003439410-3 00105618031-6</p> 	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.124,37
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.124,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



20/02/2018

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33B201637996424057
20/02/2018 17:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.34
3519X03519 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA 12.018
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.166,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.166,28
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.382.057.E85.337.98A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022020
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

MARE		ENGENHO		ILHA	
IRRF	R\$ 4.873,30	IRRF	R\$ 5.868,32	IRRF	R\$ 2.486,19
IRRF	R\$ 1.442,23	IRRF	R\$ 4.124,37	IRRF	R\$ 1.182,60
IRRF	R\$ 42,00	IRRF	R\$ 1.166,28	IRRF	R\$ 42,00
	R\$ 6.357,53		R\$ 11.158,97		R\$ 3.710,79



Banco Bradesco S/A

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

71

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 14h10 Nº de controle: 167370757605302124 Documento: 0814165		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 7.979,97 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: IMPOSTOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
C7HzV*4H Wr6wkMb4 kH59ZCmt S8HrVTJN Toe*m6WD hks@GGSG eoNtmnBy WMfRDJ5C f#HhFEgN d89vX?9z bvT7YD6T br*QzT2z v1@H6Myk id*glXOp mLsXwIqB ncBIUcgc sns6InhM I9rmCDF9 nlxSad8q n6QAV@?C YwZz#UjI W@UaSv@s 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO - PGTO 20/02/2018			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.777,04
TOTAL RESUMO		R\$	3.777,04
VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO		R\$	3.777,04

Pg. 2062
320000 6101-8
DIA


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750</p> <p>UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018</p> <p>Regime tributário do contribuinte: MUNICÍPIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Atualização Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.777,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.777,04
	85680000037-9 77040064805-9 11003439410-3 00105888031-9	



Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO 2125553750</p> <p>UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018</p> <p>Regime tributário do contribuinte: MUNICÍPIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.777,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.777,04
	85680000037-9 77040064805-9 11003439410-3 00105888031-9	



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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 14h18 Nº de controle: 167.370.757.605.302.124 Autenticação bancária: 027.903.054	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000037-9 77040064805-9 11003439410-3 00105888031-9 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 3.777,04		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
dyFjyfuJ JpoGqrUE KTrVGgh? 3jXx*zi# #BOygoVD lSa*ovYP yMzo07@E IMLqLJ9K gt.dQDw2H gCAD#6jO xG8AvV8V Obx#2wPC TQo7R8N1 RGdpBn#Y gIHLm2@7 Jyp6jjWn OP#L9PJ4 s?sRquLY vCb?ez2e 9Yf*EiEF k#luAF2@ @xYUcP7c 00502028 00770077		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 23/02/2018 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	4.202,93
TOTAL RESUMO		RS	4.202,93

178.2062
320 Juro 6101-8
W=cc


Achando Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 14h15 Nº de controle: 167.370.757.605.302.124 Autenticação bancária: 027.897.335		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000042-7 02930064805-1 41003439410-7 00183018031-9 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 4.202,93			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
hRGfR5Od CBF*s2B7 pYN*yyKj EWmP5L4i vs5r3Gfu SkVfem?d nxxLoKv9 6w7eHHhi VpyJyBxA RNIlqKUX JF?dH*wb jw2E47Vj Na73cqBV jv*CYh*Y 12akwDbc RfwxXg2U pqnAQNki vXIe9lqk GCPLNkbr fnH3AQ#s XVf3WCRI BZ?USgK4 00502028 00220002			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

ENGENHO		MARÉ		PENHA	
IR	R\$ 3.777,04	IR	R\$ 9.766,78		
PIS	R\$ 4.202,93	PIS	R\$ 3.836,80	PIS	R\$ 4.461,71
TOTAL	R\$ 7.979,97	TOTAL	R\$ 13.603,58	TOTAL	R\$ 4.461,71

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.202,93
DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Destinatário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.202,93

85600000042-7 02930064805-1 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



continuar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.202,93
DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Destinatário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.202,93

85600000042-7 02930064805-1 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



continuar nesta linha

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

Banco Bradesco S/A

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

75

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/02/2018 - 10h53 Nº de controle: 357.812.762.268.433.134 Autenticação bancária: 029.235.846				
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28					
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000002-2 19510064805-2 41003439410-7 00183018031-9 Data do Pagamento: 22/02/2018 Valor Total: R\$ 219,51					
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N° 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.					
Autenticação					
pgRZpkEE peLYktpz 9pMituyT WaDA#r5E GIBGbrZE #rR7Y*M? BFQQtYiZ zscNZrQN *O?rjW?n jRVoKIkx m@yVbAbq hrGMRVr4 EXoORGms xJmK2eqX wtp3e*up qk@kBTm IhkPvtVA 2K44Wdfv 7gBJ4iR? V27Z#fh# SzDvA?*e Vmkt?QEP 00502228 00290019					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala	0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



PIS - CLT - JANEIRO 2018 - VIVA RIO - PGTO 23/02/2018 - VIVARIO MATRIZ

00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS:FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	19,35
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	200,16
TOTAL RESUMO		219,51

Pg 2262

320220 6101-8

04=8

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20029812-7
Viva Rio.

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Destinação tributária do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,51

8569000002-2 19510064805-2 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
<p>DARF válido para pagamento até 23/02/2018 Destinação tributária do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	219,51
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,51

8569000002-2 19510064805-2 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

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

76

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 22/02/2018 - 12h23 Nº de controle: 693.487.422.031.249.144 Autenticação bancária: 003.728.291.405.052</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6101 - 8 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 012018</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 386,57</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 386,57</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.728.291.405.052</p>
<p>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 22/02/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>g6TUGILv uQLBB4yu SL?XrAMZ bwzLWOon Jzj#7u7H ?VvQkfPs U5klhpTZ GCfCx8vE @RE*dFdS ON9L9D7X Uo3FdHGx o#h97Ezb 4KLAZ#7n C7oE9y9E KibnShzo D*5mma8x 8VYRaTEu MJhKn2MV 7t@wvJIP 24nIawgm RZ?yWWTM EvwE*wDJ 87703550 06601883</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



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

PIS FOLHA DE PAGAMENTO - 23/02/2018		CNPJ 00.343.461/0013-61
0172822 - GESTÃO DE SERVIÇOS		Soma de PIS
CAP 2.1		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO		26,35
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO		899,20
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		854,52
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO		220,86
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		122,60
TOTAL RESUMO		2.123,53
CAP 3.1		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		245,28
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO		1.987,19
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO		1.186,72
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO		508,08
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		153,95
TOTAL RESUMO		4.081,22
CAP 3.3		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		133,54
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO		1.574,02
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO		1.964,15
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO		419,85
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO		76,41
TOTAL RESUMO		4.167,97
ESPAÇO C.E. UNESCO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO		70,31
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO		43,14
TOTAL RESUMO		113,45
HM RONALDO GAZOLLA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		36,89
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO		704,09
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO		1.024,71
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO		408,57
TOTAL RESUMO		2.174,26
UPA ALEMÃO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		197,97
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		28,52
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO		133,66
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO		148,44
TOTAL RESUMO		508,59
UPA ENGENHO NOVO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO		194,96
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO		114,75
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO		19,37
TOTAL RESUMO		386,57
UPA GERICINO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		57,48
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO		69,53
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO		32,26
TOTAL RESUMO		159,27
UPA ILHA DO GOVERNADOR		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		57,47
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO		127,06
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO		103,61
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO		38,74
TOTAL RESUMO		326,88
UPA IRAJÁ		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		93,90
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		12,69
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO		126,62
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO		115,86
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO		38,74
TOTAL RESUMO		387,81
UPA MARE		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		13,67
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - CONTROLE DE ACESSO		152,98
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - HIGIENIZAÇÃO		114,19
TOTAL RESUMO		338,33
UPA PENHA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		32,99
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO		177,09
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO		71,42
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO		19,37
TOTAL RESUMO		358,36
UPA ROCINHA		
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO		124,57
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO		39,37
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO		29,70
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO		200,72
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO		131,68
TOTAL RESUMO		526,04
Total Geral		15.651,28

Pf 2262
300200
6101-8
ME a



Banco Bradesco S/A

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

78

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/02/2018 - 16h11 Nº de controle: 632715131006547184 Documento: 0814453		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.740,28 Data de débito: 22/02/2018 Descrição: FGTS 13 SALARIO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
ciLaF7md HZs3HmNE x?KVj@@2 wK@1lmBf Ckku*eQc uAyIbiw@ RfyfqGyR iMcT5EKD 34TgE9xv HK3kl@Ig ?RVuIG3d gewsM2fZ I4wA4zMA 5xD@@ose PuxSnAdc dQ7aYuDy zFPMNygc d*B99tDF jPWPIgbh Gwy74ssa *Z?gq23r DZkaNf*z 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 11:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.220.226,72	06-QTDE TRABALHADORES 1014	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177.618,13	14-ENCARGOS 19.538,00	15-TOTAL A RECOLHER 197.156,13
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2018

858800019710 561301791809 222612053800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 11:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.220.226,72	06-QTDE TRABALHADORES 1014	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177.618,13	14-ENCARGOS 19.538,00	15-TOTAL A RECOLHER 197.156,13
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2018

858800019710 561301791809 222612053800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISTEMA 17/187 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2017		MÊS DE FEVEREIRO/2018	
CNPJ: 07.093.170/0001-22 - GESTÃO DE SERVIÇOS		CNPJ: 07.093.170/0001-22	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
10062558	UPA ILHA DO GOVERN	2.812,87	1.491,40
10063559	UPA ENGENHO NOVO	3.106,85	1.630,75
10064560	UPA MARE	3.101,20	1.802,23
10065561	UPA PENHA	2.765,60	1.418,47
10066000	UPA GERICINO	1.300,32	633,36
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	780,78	363,20
12051000	UPA ROCINHA	4.307,14	2.157,19
12052000	UPA ALEMAO	4.193,44	1.729,72
12061820	UPA IRAJÁ	3.117,72	1.609,07
12033000	CAP 3.3	31.281,66	12.417,52
12100600	HM RONALDO GAZOL	16.093,57	10.137,43
12031000	CAP 3.1	34.029,12	11.625,67
12021000	CAP 2.1	17.211,51	6.443,50
	MULTA		177.618,13
			19.538,00

5.8 Multa

12030000
12030000
12030000



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G221630679844037
22/02/2018 17:12:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880001971-0 56130179180-9
22261205380-0 03439410013-6
Data do pagamento 22/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 22/02/2018
VALOR DEPOSITO 197.156,13
Valor Total 197.156,13

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 4.167.3F3.0B9.AB4.6D9

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

80

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/02/2018 - 15h40 Nº de controle: 487372410724143134 Documento: 0814693		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.971,47 Data de débito: 22/02/2018 Descrição: INSS 13 SALARIO			
Autenticação			
2xsuuMvi ceyLiLiB Upyo2CFh ZMmozSO Ut879nPD CqK9b*Hu h5G?DP@G XF5q?OCK yd*4W5e# zbt2hQ4s @U5@cc8l Ozh*5v@L qAqky23Z 2Yxn2hfb #KFO7Q1C #hZOm7WB s#8aleIu 96NX8wpD aTk3?o6X EnsB*dW6 rpgpHcpT oDUaRvxp 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

12021000	CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 4.246,54
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.584,58
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 1.981,84
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 590,49
12031000	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.337,51
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.376,54
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.091,46
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 5.087,30
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.247,85
12033000	CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.310,15
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 6.989,68
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.482,44
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.841,24
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 412,24
11		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 267,80
	HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.073,27
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.546,35
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.601,08
12052000	UPA ALEMAO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.119,11
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 112,74
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 847,70
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 831,06
12063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.720,42
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 755,33
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 191,46
	UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
10066000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 394,03
10066000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 370,62
	UPA ILHA DO GOV	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 89,78
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.292,08
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 791,82
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 357,22
12061820	UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 667,12
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 45,12
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 954,17
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 858,31
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 355,59
10064560	UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 41,90
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.052,67
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 888,73
10065561	UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 225,16
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.339,10
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 584,11
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 173,91
12051000	UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.360,83
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 148,95
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.400,43
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 910,21

3.3
MULTA

2006.2060

30 11.0000

11.00

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVARIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	95.976,31
		7 -	
		8 -	
2 - DATA DE PAGAMENTO (inclusive INSS)	22/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser complementada 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	20.711,68
		11 - TOTAL	116.687,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVARIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
		6 - VALOR DO INSS	95.976,31
		7 -	
		8 -	
2 - DATA DE PAGAMENTO (inclusive INSS)	22/02/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser complementada 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	20.711,68
		11 - TOTAL	116.687,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35G221630679844014
22/02/2018 16:40:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	95.976,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.711,68
VALOR TOTAL	116.687,99

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: B.179.2D6.D14.298.0E4CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42
3519X03519 0028

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	13/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	95.976,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.711,68
VALOR TOTAL	116.687,99

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: B.179.2D6.D14.298.0E4CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722



84

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/02/2018 - 16h26 Nº de controle: 337332398143168174 Documento: 0814605		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.253,54 Data de débito: 23/02/2018 Descrição: FGTS NOVENBRO			
Autenticação XJTjNORY 42uXB@ge OKCo6Tmr KA@f6ZAb a7VtD72s pVVZQgtt 4GxLbhLt JcFUXo?8 M@*#cwho 8Rt42oPg Vao2hRvq wuS8aLld nAGUPF5Y HXxH21W3 ALibwv2e Qeic27zz vZSqclzV SmMsfOlG RU6zGRZd nq3*8yiY oKHW8qqo qHcaPgCI 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

UNIDADE: UPA ARAIA			
CDE CUSTAS			
12200590	SAMU	RS	
12200995	GT SAMU	RS	31.902,92
TOTAL RESUMO			161,88
UNIDADE: UPA ARAIA			
CDE CUSTAS			
12021000	CAP 2.1	RS	2.671,34
12021995	GT 2.1	RS	9.875,85
TOTAL RESUMO			12.547,19
UNIDADE: UPA ARAIA			
CDE CUSTAS			
12031000	CAP 3.1	RS	5.387,69
12031995	GT 3.1	RS	47.768,26
TOTAL RESUMO			53.155,95
UNIDADE: UPA ARAIA			
CDE CUSTAS			
12033000	CAP 3.3	RS	6.313,85
12033995	GT 3.3	RS	39.556,13
TOTAL RESUMO			45.870,00
UNIDADE: UPA ROCINHA			
CDE CUSTAS			
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	157,92
TOTAL RESUMO			2.932,22
UNIDADE: UPA ALEMAO			
CDE CUSTAS			
12052000	UPA ALEMAO	RS	520,82
12052995	GT ALEMAO	RS	3.962,57
TOTAL RESUMO			4.483,39
UNIDADE: UPA IRAIA			
CDE CUSTAS			
12061820	UPA IRAIA	RS	754,83
12061995	GT UPA IRAIA	RS	4.593,79
TOTAL RESUMO			5.348,62
UNIDADE: UPA MARE			
CDE CUSTAS			
10064560	UPA MARE	RS	1.178,93
10064995	GT UPA MARE	RS	3.533,75
TOTAL RESUMO			4.712,68
UNIDADE: UPA PENHA			
CDE CUSTAS			
10065561	UPA PENHA	RS	897,08
10065995	GT UPA PENHA	RS	3.219,02
TOTAL RESUMO			4.116,10
UNIDADE: UPA ENGENHO NOVO			
CDE CUSTAS			
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	308,69
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.944,86
TOTAL RESUMO			3.253,55
UNIDADE: UPA ILHA DO GOVERNADOR			
CDE CUSTAS			
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	157,78
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	1.718,14
TOTAL RESUMO			1.875,92
UNIDADE: UPA GERICINO			
CDE CUSTAS			
10066000	UPA GERICINO	RS	164,24
10066995	GT UPA GERICINO	RS	5.757,34
TOTAL RESUMO			5.921,58
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL			
CDE CUSTAS			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	334,16
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.021,32
TOTAL RESUMO			1.355,48
UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			
CDE CUSTAS			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	779,70
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	8.929,69
TOTAL RESUMO			9.709,39
UNIDADE: HM RONALDO GAZOLLA			
CDE CUSTAS			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.530,45
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	3.294,62
TOTAL RESUMO			4.825,07

M. 23
14/02/18

P. 2-62
30 11/02/18
3028

RESUMO DE CUSTOS - FEVEREIRO/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
ANEXO 343.944/0001-28			
CODE CUSTOS			
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	FGTS-FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	681,20
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.330,08
TOTAL RESUMO		R\$	9.161,35
11.172,62			
CODE CUSTOS			
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	FGTS-FOLHA
TOTAL RESUMO		R\$	93,13
93,13			
CODE CUSTOS			
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	FGTS-FOLHA
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.772,33
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	4.610,03
TOTAL RESUMO		R\$	2.202,64
10.385,00			
CODE CUSTOS			
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	FGTS-FOLHA
TOTAL RESUMO		R\$	1.682,37
1.682,37			
CODE CUSTOS			
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	FGTS-FOLHA
TOTAL RESUMO		R\$	2.179,38
2.179,38			
CODE CUSTOS			
11332521	Haiti é Aqui	R\$	FGTS-FOLHA
TOTAL RESUMO		R\$	438,98
438,98			
TOTAL SAUDE PROJETOS			
2.179,38			
GUA EMPREGADOS			
MULTA SAUDE PROJETOS			
RS24.435,33			
GUA EMPREGADOS CONVENCIONAIS			
RS236.916,46			
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	47,51
95,79			
MULTA JA APRENDIZ			
RS19,42			
115,21			
0,00			

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 10:31:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.656.014,21	06-QTDE TRABALHADORES 633	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.481,13	14-ENCARGOS 24.435,33	15-TOTAL A RECOLHER 236.916,46
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2018

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

858500023690 164601791803 223611054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 10:31:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.656.014,21	06-QTDE TRABALHADORES 633	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.481,13	14-ENCARGOS 24.435,33	15-TOTAL A RECOLHER 236.916,46
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2018

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

858500023690 164601791803 223611054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B261208687467013
26/02/2018 12:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.26
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850002369-0 16460179180-3
22361105480-0 03439410001-2
Data do pagamento 23/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/02/2018
VALOR DEPOSITO 236.916,46
Valor Total 236.916,46

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: C.90D.0D5.B41.6B1.682

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

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

86

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/02/2018 - 16h26 Nº de controle: 337332398143168174 Documento: 0814640		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 008.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.908,75 Data de débito: 23/02/2018 Descrição: FGTS DEZEMBRO			
Autenticação			
1LVdpOrn TvvIYjdm AP3EEaNs 44QmDGVg mMtzzWzG eNtSR9PL onmwT9no IGyR*SYR 27rO*5hg Rme#C*Oz SraWov8S NYn3n4hg 7Los2BgS ti3i?#xq xSym7xip hFTNsOzb D4mLlc6O F7LZMLDq DMaVRIBX fYjukmLg Rhg4AZx@ pjgaOAB2 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVARIO - CGTO 19/01/2018 - CNPJ 06.243.941/0001-28 - MATRIZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.228,76
12021995	GT 2.1	R\$	6.442,97
TOTAL RESUMO			8.671,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.901,60
12031995	GT 3.1	R\$	18.676,81
TOTAL RESUMO			23.578,41
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.315,31
12033995	GT 3.3	R\$	21.107,83
TOTAL RESUMO			26.423,14
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	247,20
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	
TOTAL RESUMO			247,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	303,57
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.842,13
TOTAL RESUMO			3.145,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	1.016,82
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.726,68
TOTAL RESUMO			2.743,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	807,55
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.292,06
TOTAL RESUMO			3.099,61
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	653,32
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.585,90
TOTAL RESUMO			2.239,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	241,72
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.667,03
TOTAL RESUMO			1.908,75
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	852,09
TOTAL RESUMO			919,69
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	67,60
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.705,22
TOTAL RESUMO			3.772,82
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	875,56
TOTAL RESUMO			975,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	5.603,58
TOTAL RESUMO			5.837,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.340,38
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.536,57
TOTAL RESUMO			3.876,95
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	-
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO			-

U12



INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVARIO - PGTO 19/01/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Ferias - Futebol	R\$	1.008,80
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.253,63
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.745,11
TOTAL RESUMO		R\$	11.007,54

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.705,75
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	116,76
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	867,03
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	711,44
11400546	JA - Seadrill	R\$	270,06
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.822,05
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	170,00
TOTAL RESUMO		R\$	6.663,09

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	1.118,20
11411559	Ampla Caramujo	R\$	578,80
TOTAL RESUMO		R\$	1.697,00

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	329,22
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	19.696,85

TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	107.137,35
MULTA	R\$	12.738,62
TOTAL GUIA	R\$	119.875,97

22/02/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	107.137,35
			7 -	
			8 -	
			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	12.738,62
			11 - TOTAL	119.875,97
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	107.137,35
			7 -	
			8 -	
			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	12.738,62
			11 - TOTAL	119.875,97
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B231700763788012
23/02/2018 17:14:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.32
3519X03519 0034

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	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2018
VALOR DO INSS	107.137,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.738,62
VALOR TOTAL	119.875,97

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.49E.7C3.416.B79

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
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.32
3519X03519 0034

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	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2018
VALOR DO INSS	107.137,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.738,62
VALOR TOTAL	119.875,97

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.49E.7C3.416.B79

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

SAC
0800 729 0722



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 05/02/2018 - 16h09 Nº de controle: 796080095236527943 Documento: 0814628
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.120,04 Data de débito: 05/02/2018 Descrição: ISS R\$22.184,44	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
ZgnBRkIm U03zn?bil w33FKAUj u4v5cSxc vlKnTQVW Gx3LMJUB WRlgjnYl WhCvhciK FAE4NFbe xKId*cyo ko8Z4Qjb uXnCd*Yz cl2vKyEj sNz35VZq GUQOiITW PalVu*DM d2xtvRDF A4ZZ@UBA iDHFoU*w MvZJtSjV UQJ@oai yfsaMQHG 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

05/02/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVARIO				03. DATA DE VENCIMENTO	05/02/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 443.690,05 Base de Cálculo - R\$ 443.690,05 Valor ISS - R\$ 22.184,44 Valor Principal a Pagar - R\$ 22.184,44 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 22.184,44				04. COMPETÊNCIA	01 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006795594
				06. VALOR DO TRIBUTO	22.184,44
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	22.184,44
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81660000221 5 84443659201 9 80205129000 4 00067955944 3					
					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVARIO				03. DATA DE VENCIMENTO	05/02/2018
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 443.690,05 Base de Cálculo - R\$ 443.690,05 Valor ISS - R\$ 22.184,44 Valor Principal a Pagar - R\$ 22.184,44 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 22.184,44				04. COMPETÊNCIA	01 / 2018
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006795594
				06. VALOR DO TRIBUTO	22.184,44
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	22.184,44
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 05/02/2018				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81660000221 5 84443659201 9 80205129000 4 00067955944 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.

10063559 - R\$ 1.120,04



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

R04423B

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

05/02/18 14:24:31

Pág. 05/02/18

Saldo em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Referência do Doc. (Projeto)	Data Vct	SP	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000187	30/10/17	10000	PV	17030167	10000.002	05/02/18	H		560.02	560.02
000000204	05/12/17	10000	PV	17039624	10000.002	10/02/18	H		560.02	560.02
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
VIVA RIO										
Tt. Geral:								1.120.04	1.120.04	1.120.04

ISS JANEIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10063559	1.120,04
10064560	1.324,60
10070101	28,00
12031000	16.213,06
12033000	245,00
12051000	990,68
12052000	535,54
12061820	560,02
12100600	1.167,50
TOTAL	22.184,44



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=62327f02f51...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/02/2018 16:52:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.55
3519X03519 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 411.396-9

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8166000221-5 84443659201-9
80205129000-4 00067955944-3
Data do pagamento 05/02/2018
Valor Total 22.184,44

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 8.61C.A9C.29D.BA2.27C

Transação efetuada com sucesso por: JC496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



63

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 11h17 Nº de controle: 250398787031201154 Documento: 0814201		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.551,26 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: PIS R\$68119,15			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação jdUE5b5k QNN4kxal AJY*pBUG K28emoWL fPCF8?8* Ki7c*Wgf VHGRxRqD FdvHuk#y vcDdQDc9 ajCE#yJO MONNCm?g lLyc3k3H ?L4r3vnn aWb8D5dp y5YdXyYr j@ONg#ZT S?LANWs6 chetanFu r3v1KWL2 3PYzMETo YtzYcSRM BsgaJwK2 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 01/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
		68.119,15
		0,00
		0,00
		68.119,15

85680000681-4 19150064805-7 11003439410-3 00159528031-2

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750</p> <p>CSRF - 01/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>07 VALOR DO PRINCIPAL</p> <p>08 VALOR DA MULTA</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p>10 VALOR TOTAL</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
		68.119,15
		0,00
		0,00
		68.119,15

85680000681-4 19150064805-7 11003439410-3 00159528031-2

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



— cortar nesta linha —

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

10063559 - R\$ 1.551,26

19/02/18 16:03:20
Pág. 1
Data 19/02/18

VIVA RIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

VIVA RIO
10000

19/02/18 16:03:20
Pág. 1
Data 19/02/18

VIVA RIO
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência de Doc. Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							Atual	Acima 14	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
000000187	30/10/17	10000	PV 17030167 10000 003	20/02/18	H	10063559	72,80		72,80
000000187	30/10/17	10000	PV 17030167 10000 004	20/02/18	H	10063559	336,01		336,01
000000187	30/10/17	10000	PV 17030167 10000 005	20/02/18	H	10063559	112,00		112,00
000000204	05/12/17	10000	PV 17039824 10000 003	20/02/18	H	10063559	72,80		72,80
000000204	05/12/17	10000	PV 17039824 10000 004	20/02/18	H	10063559	336,01		336,01
000000204	05/12/17	10000	PV 17039824 10000 005	20/02/18	H	10063559	112,00		112,00
							1.041,62		1.041,62
SAV/IOB - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
01053500	01/12/17	10000	PV 18000169 10000 003	20/02/18	H	10063559	71,24		71,24
01053500	01/12/17	10000	PV 18000169 10000 004	20/02/18	H	10063559	328,80		328,80
01053500	01/12/17	10000	PV 18000169 10000 005	20/02/18	H	10063559	109,60		109,60
							509,64		509,64
VIVA RIO							1.551,26		1.551,26
Tt. Geral:							1.551,26		1.551,26

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	
JANEIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10062558	2.090,64
10063559	1.551,26
10064560	2.487,38
10065561	7.114,50
10066000	582,72
10070101	295,28
10080574	651,00
10180999	952,55
11400200	25,57
12031000	31.738,22
12033000	3.349,39
12051000	2.576,73
12052000	4.108,78
12061820	520,81
12100600	9.662,52
12200590	411,80
TOTAL	68.119,15



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>



DARF- 3o nível

20/02/2018 16:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.54
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	68.119,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	68.119,15

AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.1FE.E56.AF4.712
Modulo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022011

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITALS 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: J0496442 RUBEM CÉSAR FERNANDES.



65

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 11h17 Nº de controle: 250398787031201154 Documento: 0814241		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006101-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 164,40 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: IRRF R\$18321,26			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação YbQlPGiq K2FDJNK3 *4X*IxD pb5yQWjj KV5wys5 oxWuK88r ra94UmBb pMxaI7Qm 2gCajriz ObvV*z?6 VaAx@zo9 pYFmvccg ZZpHrVQi WhmvYTBW H8?pRv7i xGKJgaVC abZr2MtJ rI#gcyRK X*xaLDOZ #jayPb5D EJzRxdUP 9?QaLgDG 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
IRRF PJ JAN2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.321,26
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.321,26

85640000183-5 21260064805-0 11003439410-3 00117088031-2

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
IRRF PJ JAN2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.321,26
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.321,26

85640000183-5 21260064805-0 11003439410-3 00117088031-2

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



— cortar nesta linha —

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

10063559 - R\$ 164,40.



R04423B

19/02/18 15:08:00
 Pág. 1
 Data 19/02/18

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Fatura	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO									
01053500	01/12/17	10000 PV	18000169 10000 006	20/02/18	H	10063559	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941									
VIVA RIO 10000									
Tt. Geral:							164,40		164,40

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ JANEIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10062558	629,40
10063559	164,40
10064560	405,00
10065561	2.295,00
10066000	105,00
10070101	90,00
10080574	210,00
10180999	304,03
12031000	8.741,28
12051000	708,95
12052000	1.250,41
12061820	168,01
12100600	3.116,94
12200590	132,84
TOTAL	18.321,26



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af..>



DARF- 3o nível

20/02/2018 16:48:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.19
3519X03519 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 18.321,26
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 18.321,26

AUTENTICACAO SISBB: 7.06B.AA7.BD5.5E2.741
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022009

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: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

11 Certidões

07/03/2018 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/03/2018 a 31/03/2018

Certificação Número: 2018030201414521344503

Informação obtida em 07/03/2018, às 16:09:34.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

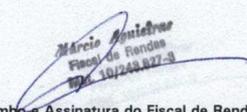
Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i>	
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.	HORA:10:33
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:11

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
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, 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: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 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.



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle S9CXS9M9CM
--	---

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: 22211120, 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, 06/12/2017

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 24/03/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



12 Balancete

R76809410		VIVA RIO			14/03/18 10:32:09	
<i>Empenho Nova</i>		Balancete - Versão RIS 1000			Pág. 1	
Cia: VIVA RIO					Perí: 2 de 2018	
					Nível de Det. 6	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	730.802,30	3.783.936,13	3.503.886,99-	1.010.851,44	
11	ATIVO CIRCULANTE	730.802,30	3.783.936,13	3.503.886,99-	1.010.851,44	
1101	DISPONÍVEL	730.802,30	2.743.183,89	2.501.839,30-	972.146,89	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.599,73	2.743.170,85	1.808.898,97-	968.871,61	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	696.202,57	13,04	692.940,33-	3.275,28	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-		
1105	Estoque p/ Material de Consumo		40.752,24	2.047,69-	38.704,55	
110501	Estoque p/ consumo		40.752,24	2.047,69-	38.704,55	
2	PASSIVO	354.536,88-	1.338.404,45	1.274.513,95-	290.646,38-	
21	CIRCULANTE	245.905,54-	898.014,29	1.023.573,21-	371.464,46-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		33.336,81	33.336,81-		
210201	CONTAS A PAGAR		33.336,81	33.336,81-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.905,54-	580.056,95	533.479,87-	199.328,46-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.905,54-	580.056,95	533.479,87-	199.328,46-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		265.723,50	329.603,11-	63.879,61-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		265.723,50	329.603,11-	63.879,61-	
2109	PROVISÕES		18.897,03	127.153,42-	108.256,39-	
210901	PROVISÕES		18.897,03	127.153,42-	108.256,39-	
23	TRANSFERENCIA	108.631,34-	342.716,65	235.940,74-	1.855,43-	
2301	TRANSFERENCIA	108.631,34-	342.716,65	235.940,74-	1.855,43-	
230101	TRANSFERENCIA	108.631,34-	342.716,65	235.940,74-	1.855,43-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		97.673,51	15.000,00-	82.673,51	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		97.673,51	15.000,00-	82.673,51	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		97.673,51	15.000,00-	82.673,51	
3	RECEITAS	1.000.000,00-		1.000.000,00-	2.000.000,00-	
31	RECEITAS	1.000.000,00-		1.000.000,00-	2.000.000,00-	
3101	RECEITAS	1.000.000,00-		1.000.000,00-	2.000.000,00-	
310101	NACIONAL	1.000.000,00-		1.000.000,00-	2.000.000,00-	
4	CUSTOS	565.190,51	737.205,16	23.100,73-	1.279.794,94	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	565.096,51	737.579,13	23.087,69-	1.279.587,95	

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CNIC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.1573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

14/03/18 10:32:09
Pág. - 2
Per.: 2 de 2018
Nível de Det. 6
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	565.096,51	737.579,13	23.087,69-	1.279.587,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	373.949,23	549.742,50		923.691,73
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	150.179,07	180.593,42	18.593,69-	312.178,80
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	40.968,21	7.243,21	4.894,00-	43.717,42
43	DESPESAS OPERACIONAIS	94,00	126,03	13,04-	206,99
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	94,00	126,03	13,04-	206,99
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	94,00	126,03		220,03
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			13,04-	13,04-
Tot.					

Idaio Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 09/2364-0-7
CPF: 901.573.627-87