



UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Competência 12/2017

Contrato de Gestão nº 026/2013



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	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	14
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	15
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	18
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	20
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	21
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	24
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	26
4	Anexo	29
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	29
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	31
4.3	Anexo 3: Ata SAU.....	33
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	34
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	36
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)	37
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	39
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	40
4.9	Anexo 9: Transferências.....	41
4.10	Anexo 10: CNES	42
5	Assinatura	44
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas	46
6.3	Conciliação Bancária.....	46

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	46
7 Relatório Administrativo	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	46
7.3 Recursos Humanos	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	48
8 Anexo B.....	52
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	52
8.2 Extratos Bancários.....	53
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	59
8.3.1 – GT.....	59
8.3.2 – UNIDADE.....	66
8.3.3 – GT DECIMO TERCEIRO.....	134
8.3.4 – UNIDADE DECIMO TERCEIRO.....	141
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	201
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	230
10 Tributos.....	256
10.1 Pessoa Física.....	256
10.2 Pessoa Jurídica.....	306
11 Certidões.....	329
12 Balancete	335



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 DEZEMBRO/2017, de acordo com o Contrato de Gestão 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.

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.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Engenho Novo na Competência 12/2017.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2017

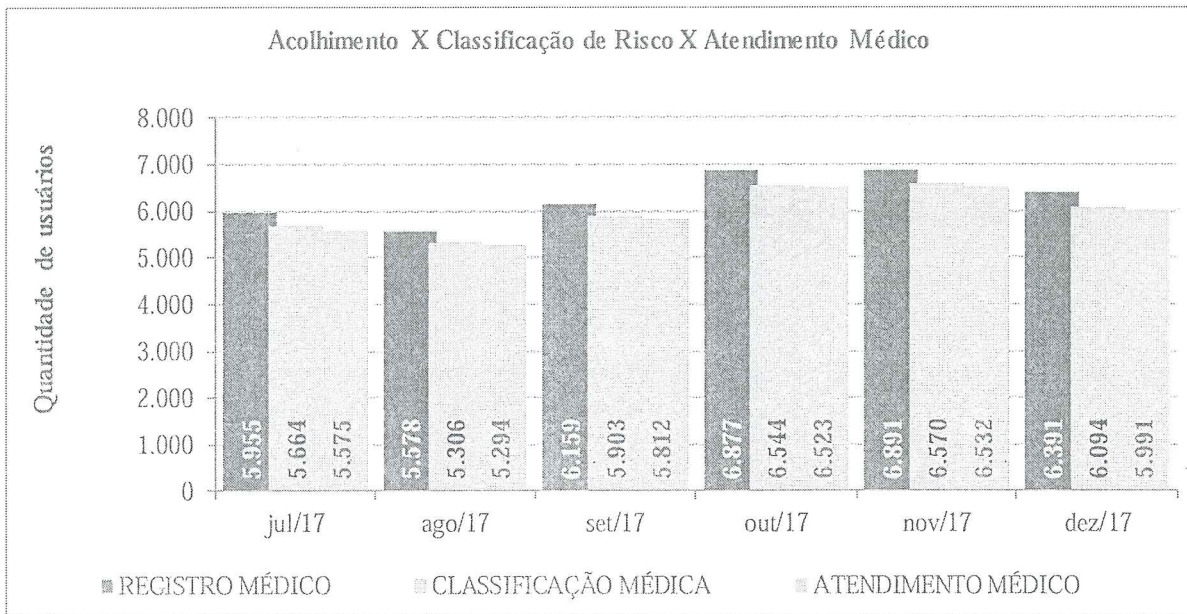
ATIVIDADES	dez/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.623	6.531	68%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.623	6.098	63%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.142	5.991	66%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.284	114	9%
PROCEDIMENTO	31.456	21.879	70%
EXAMES	8.763	3.949	45%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	526	6.269	1192%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	55.017	750	1%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6098), ODONTOLOGIA (114) E SERVIÇO SOCIAL (57)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Engenho Novo referente à Competência 12/2017 foram acolhidos 6.531 pacientes, o que gerou uma média diária de 211 acolhimentos, 8% menos que o mês anterior (7.077 – NOV/2017) e 7% menos quando comparado a DEZEMBRO/2016 (7.052). Em relação à classificação de risco, um total de 6.098 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 197 atendimentos/dia, 7% a menos em relação ao mês anterior (6.574 – NOV/2017) e 12% menos que o ano anterior (6.919 – DEZ/2016). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 5.991, sendo 4.385 de Clínica Médica e 1.606 de Pediatria com uma média de 193 atendimentos/dia (141 de clínica médica e 52 de pediatria), 8% a menos em relação ao mês anterior (6.532 – NOV/2017) e 16% menos que DEZEMBRO/2016 (7.091).

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017

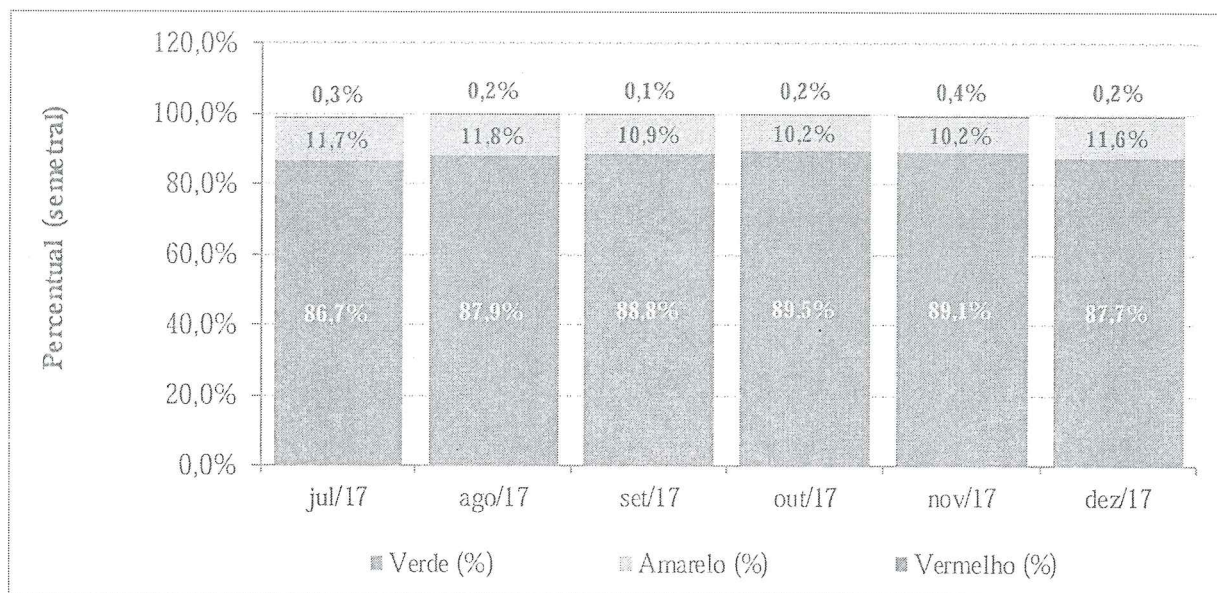


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No último semestre uma média de 6.309/mês usuários buscaram atendimento na UPA Engenho Novo, destes uma média de 6.014 usuários/mês foram classificados quanto ao risco e uma média de 5.955 usuários/mês foram atendidos pelo médico. Com relação à evasão, nota-se que em média 354 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (6%).

Através do Gráfico 1 observa-se um aumento da busca por atendimento na unidade no último trimestre, no trimestre Jul/Ago/Set em média 5.818 usuários foram registrados para atendimento médico na unidade enquanto no trimestre Out/Nov/Dez a média foi de 6.733 usuários, ou seja, um aumento de 16% em média.

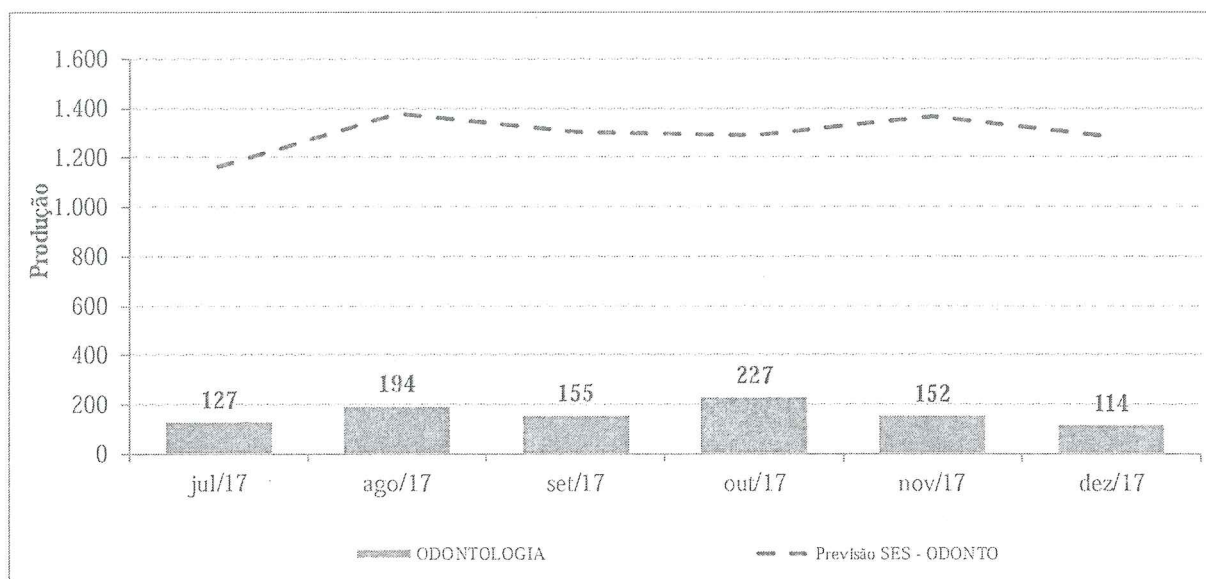
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que uma média de 88,4% dos usuários foram classificados como verde, 11,0% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,4% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 5.141/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 641/mês com risco amarelo, 14/mês com risco vermelho, e 24/mês com risco azul.

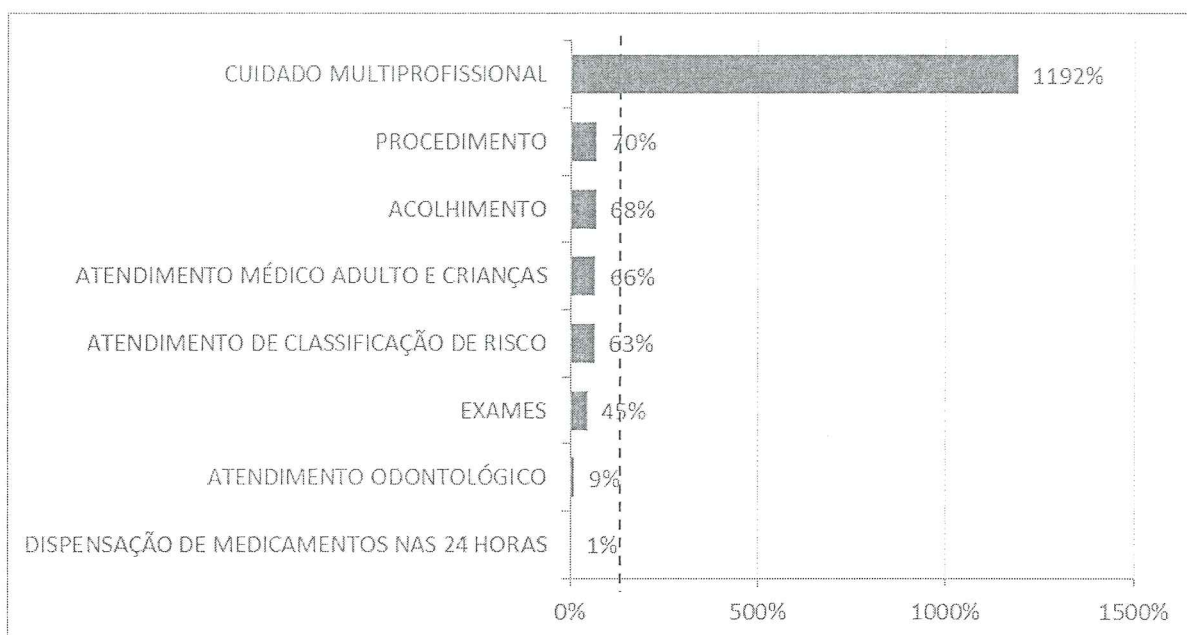
Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

O total de usuários atendidos pela odontologia no mês de outubro foi de 114, uma média de 4 atendimentos/dia, comparando ao mês anterior houve uma diminuição de 25%, (152 – NOV/2017) e em relação ao mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 28% (158 DEZ/2016). Um dos motivos que interferem neste total é o fato da coordenação da unidade não possui gerência sobre a escala dos profissionais, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas, esta falta de governabilidade pode comprometer o atendimento. Do mesmo modo, o horário de atendimentos definido pela SES foi reduzido de 24 horas/ sete dias por semana para atendimento de segunda a sábado de 07h as 17h. Sendo assim, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2017



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

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.192% as expectativas. Desta maneira, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.269 (6.098 pacientes Classificados, 114 atendimentos odontológicos e 57 atendimentos do serviço social). (Gráfico 2, [Anexo 1](#)).

Foram realizados neste mês 21.879, procedimentos, 5% menos que o mês anterior (22.973 – NOV/2017), sendo os mais frequentes: 6.149 Aferição de Pressão Arterial (28,1%), 6.098 Acolhimento com Classificação de Risco (27,87%), e 5.991 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (27,38%), e totalizando juntos 83,36%. O total de procedimentos realizados atingiu 70% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#)(Gráfico 2).

Com relação aos exames, foram contabilizados 3.949 o que equivale a uma média de 127 exames por dia, 12% mais que o mês anterior (3.522 – NOV/2017) e 25% a menos que



DEZEMBRO/2016 (5.263), o que equivale a 45% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 96,15% foram exames laboratoriais (3.797), e 91 eletrocardiogramas, o que representa 2,3% do total de exames e 61 exames de RX (1,54%). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

A partir do mês de janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (3.949) e procedimentos (21.879), totalizando desta maneira 25.828 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 750 medicamentos, 61% menos que NOV/2017 (1.902) e 88% menos quando comparado a DEZ/2016 (6.375), o que equivale a 1% das expectativas. (Gráfico 4)

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 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 32 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, DEZEMBRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			dez/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.746	96%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.872			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	5.839	97%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	5.991			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	77	94%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	82			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.545	96%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	4.744			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	13	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	13			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	528	78%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	679			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.729	92%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.151			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	8	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	6.162			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	63	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	63			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		dez/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.746
Total de usuários atendidos entrevistados		2.872
Meta	≥ 80%	95,6%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.872 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.872 (95,6%) diziam se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas manuais com questionário de papel, pois o equipamento TOTEM este inoperante na unidade. Foram realizadas 2.794 pesquisas com os pacientes atendidos nos consultórios, onde 2.673 usuários informaram estar satisfeitos com o atendimento de forma geral (96%).

Considerando a relevância da avaliação dos usuários que necessitavam permanecer nas salas de observação sob os cuidados da equipe multiprofissional, simultaneamente, foi realizada a pesquisa para avaliar o grau de satisfação destes, uma vez por sua permanência aumentada e utilização de serviços específicos das salas de observação eles dispõem de maiores recursos para qualificar o atendimento prestados pela unidade. Dessa maneira, foram pesquisados 78 usuários, com 73 respostas satisfeito / muito satisfeito o que equivale a 94%.



No que diz respeito à insatisfação, os usuários referem principalmente como justificativa os problemas estruturais e demora para o atendimento médico. De acordo com a gerência da unidade, as reclamações e sugestões foram analisadas e medidas cabíveis estão sendo adotadas.

3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		dez/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		5.839
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		5.991
Meta	100%	97,5%
Pontos	9	0

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No mês analisado, foram gerados 5.991 prontuários para atendimento médico, sendo 4.385 para clínica médica e 1.606 para pediatria. Dos boletins gerados, 152 permanecem pendentes até o encerramento da competência. Sendo assim 5.839 boletins gerados no mês de DEZEMBRO/2017 foram devidamente encerrados, não atendendo a meta de 100% para este indicador.

Apesar da meta não ter sido alcançada no mês analisado, com base no histórico de resultados deste indicador, pode-se afirmar que as equipes médica e de enfermagem compreendem a importância de manter o prontuário preenchido corretamente e do encerramento após finalizado o atendimento. A gestão monitora este processo e sempre que é observado que um prontuário permanece em aberto após o atendimento ou que este foi preenchido de forma inadequada, são feitas as orientações direcionadas para o problema encontrado.





3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		dez/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

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

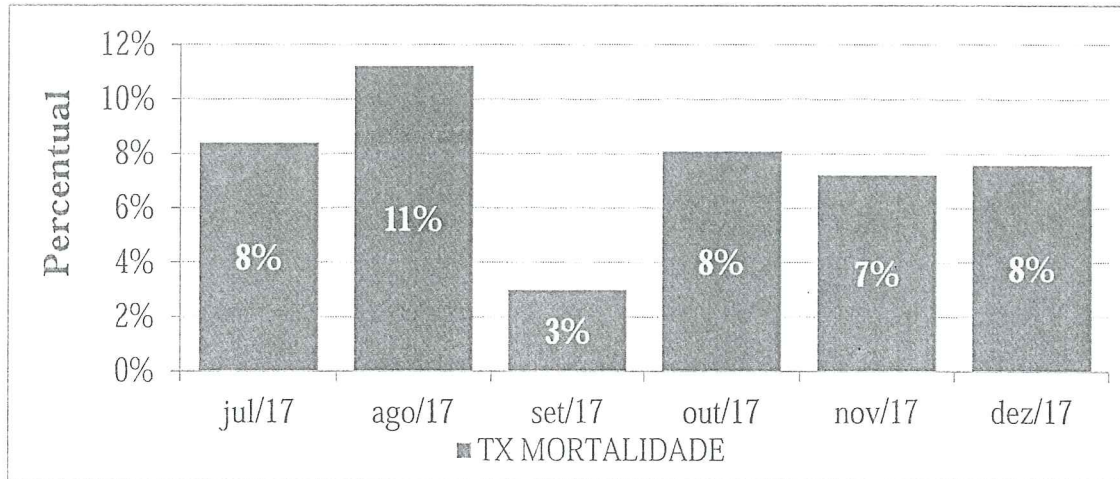
A comissão de óbito da unidade UPA Engenho Novo, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário *Klinikos*, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 10 óbitos, 06 na unidade e 04 deram entrada na unidade já cadáver. Em relação a localização, considerando os 06 casos que ocorreram na unidade, todos foram com pacientes da sala vermelha, sendo todos com tempo de permanência menor que 24 horas. Todavia, todos os prontuários (incluindo os dos usuários considerados já cadáver) foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador. Com relação a taxa de mortalidade nota-se, ao observar o Gráfico 5 com a série histórica do último semestre, que variou de 3% a 11%, no mês de DEZEMBRO/2017 a taxa foi de 8%.

Quanto ao diagnóstico, ocorreram 03 casos por causa indeterminada, 02 óbitos por choque séptico de origem urinária, 03 casos de IAM, e 01 caso de câncer de intestino.



Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		dez/17
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve casos de infecção hospitalar na unidade. Dessa forma, todos os 19 casos com diagnósticos relacionados à infecção nas





salas de observação foram de origem comunitária, porém todos os boletins foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador.

Além disto, foram realizadas 31 notificações compulsórias, sendo 16 casos suspeitos de intoxicação exógena, 08 casos suspeitos de violência interpessoal/ autoprovocada, 06 casos de parotidite, e 01 caso suspeitos de *Dengue*. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários e vigilância microbiológica de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		dez/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		77
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		82
Meta	≥90%	93,9%
Pontos	10	10

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

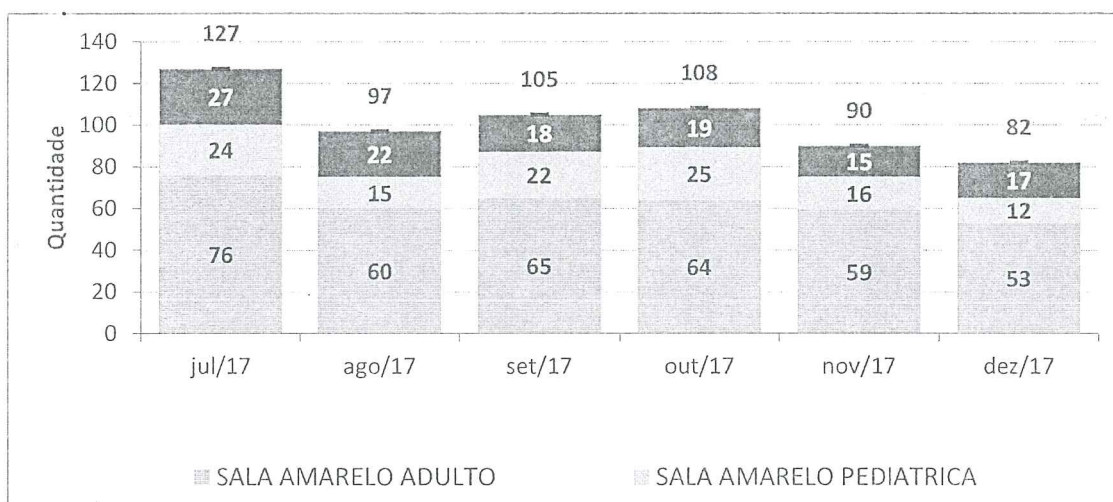
Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

No presente mês, 82 pacientes estiveram em observação na UPA Engenho Novo, destes 53 pacientes na sala de observação adulto, 12 na sala de observação pediátrica e 17 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 77 boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado, logo a meta foi alcançada (93,9%).

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

Ao analisar o gráfico acima (gráfico 6) verifica-se que o total de pacientes em observação varia ao longo dos meses, chegando ao máximo em JUL/2017 (127 observações) e ao mínimo em DEZ/2017 (82 pacientes em observação), em média, nos últimos seis meses, as observações na sala amarela adulto correspondem a 62% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 18% e as da sala vermelha correspondem a 19% do total de observações.

3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

dez/17



Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	4.545	
Total de usuários adultos registrados	4.744	
Meta	≥70%	95,8%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Considerando o total de 4.744 usuários adultos registrados, 4.545 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 95,8% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.



3.7 **Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos**

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		dez/17
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		13
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		13
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 13 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.





3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		dez/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		528
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		679
Meta	$\geq 90\%$	77,8%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

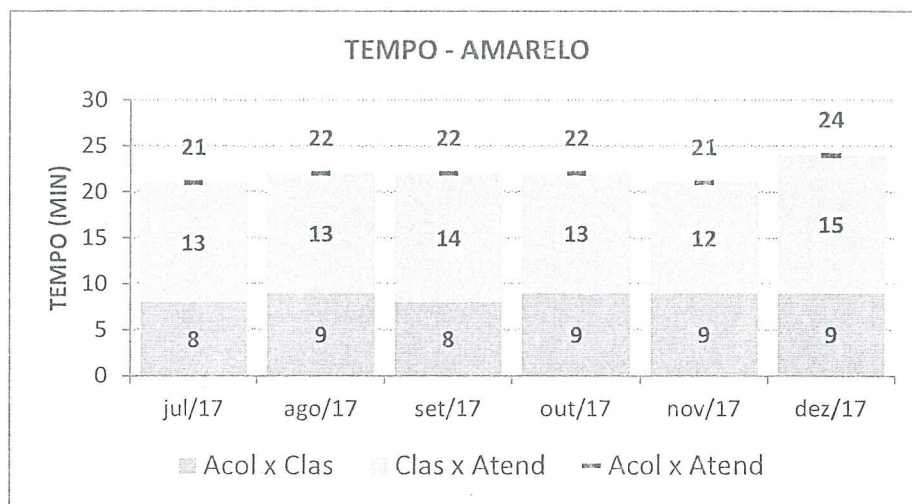
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 679 pacientes classificados como amarelo e destes, 528 (77,8%) foram atendidos no tempo estabelecido. Quando analisado o tempo médio para atendimento ao longo dos últimos seis meses, observa-se que em média o tempo de espera para atendimento é de 22 minutos, ou seja, a soma dos tempos de espera de todos os pacientes classificados com risco amarelo sobre o total de pacientes classificados com risco amarelo está abaixo do tempo para atendimento estabelecido pelo indicador, conforme gráfico 7.



Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos		dez/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.729
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.151
Meta	$\geq 80\%$	91,8%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

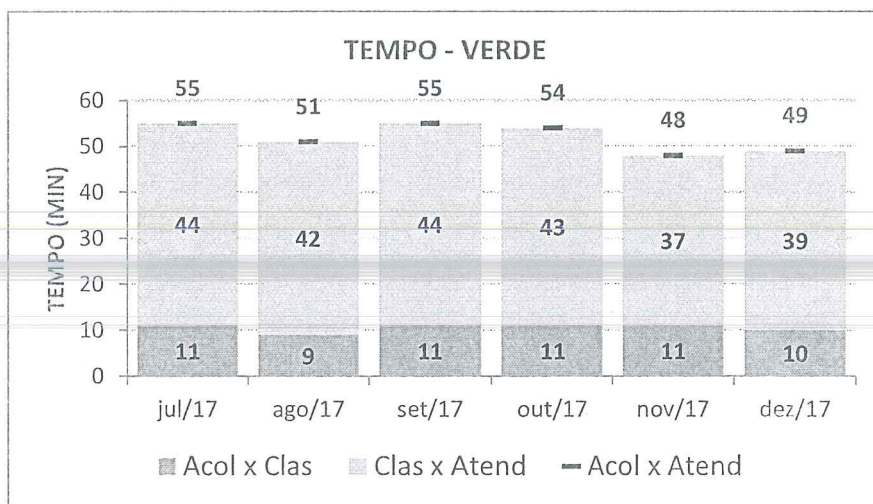
Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, é realizada assim como para o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.151 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.729 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual de 91,8% atingindo a meta estipulada. Nota-se, através do Gráfico 8, que o tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde ao longo do último semestre é de 52 minutos, e 49 minutos em DEZEMBRO/2017.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 a DEZEMBRO/2017



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

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, grande parte procura a unidade com queixas que poderiam ser atendidas na atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas UPAs o que eleva de forma significativa o tempo de espera. No entanto, estes pacientes são avaliados e atendidos sem nenhum tipo de distinção com relação aos demais. Sempre que necessário é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que



desistiram, o que algumas vezes diminui o tempo de espera. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		dez/17
Total de usuários transferidos		8
Total de usuários atendidos		6.162
Meta	≤1%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

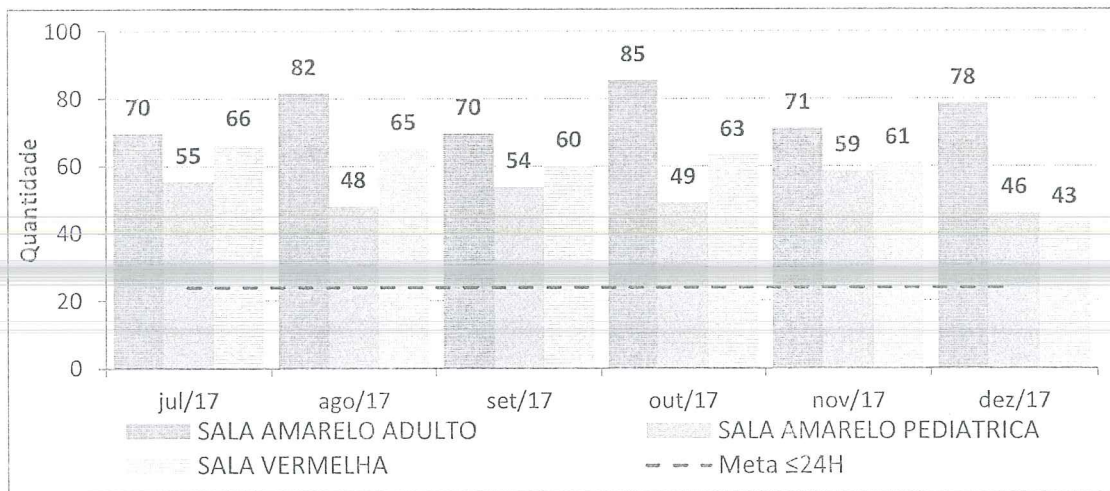
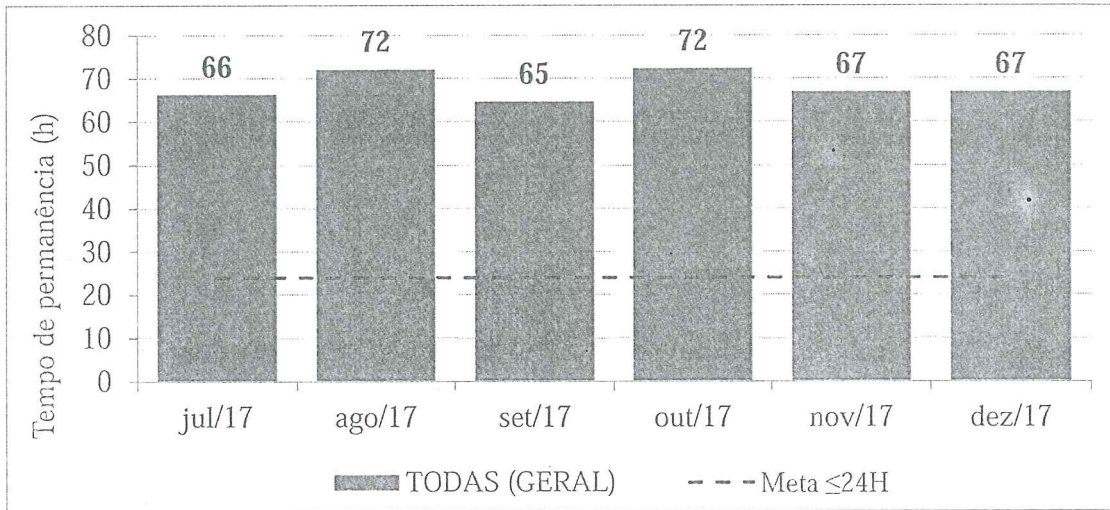
Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,1%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 08 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada (100%). Com relação ao destino, os mais frequentes foi o Hosp. Estadual Carlos Chagas, cada um com 25% do total de transferências no mês de DEZEMBRO/2017.

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 5.

Gráfico 5: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017



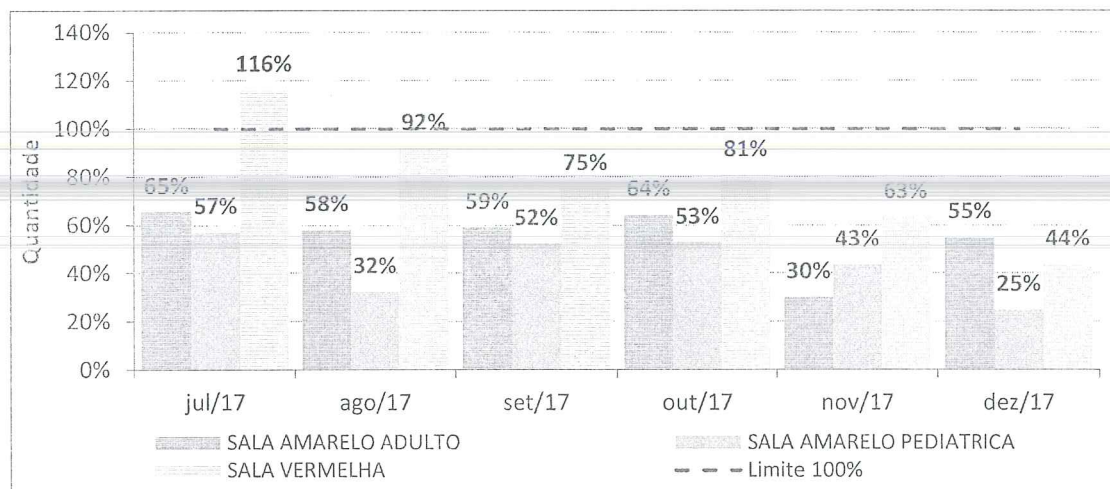
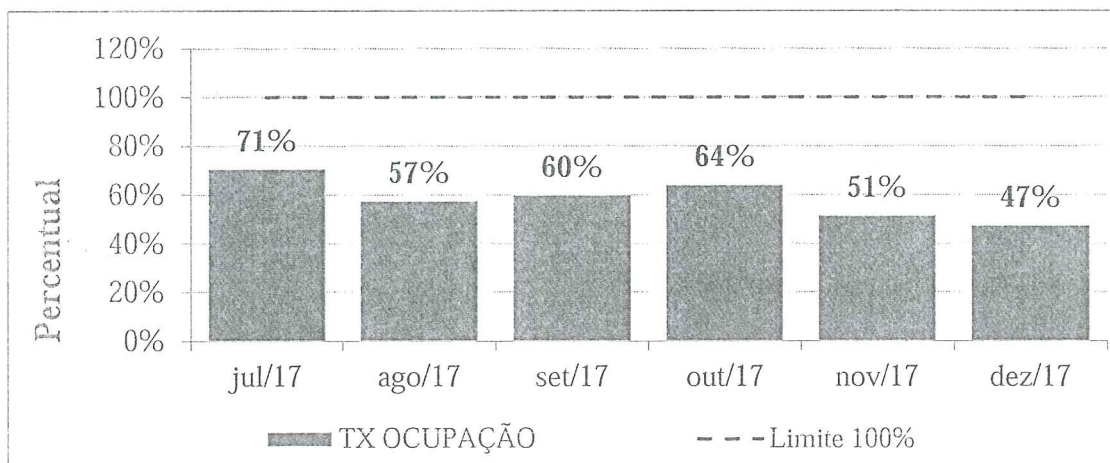
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Conforme observa-se no gráfico 7, o tempo médio de permanência nas salas de observação no último semestre (JUL/17 a DEZ/2017) foi de 68 horas/mês, sendo em média 76 horas na sala amarelo adulto, 52 horas na sala amarela pediátrica e 60 horas na sala vermelha, sendo o tempo médio de permanência em todas as salas maior ou igual a 24 horas. Quanto a taxa de ocupação verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação



média de 58%, tendo 55% de ocupação da sala amarela adulto, 44% da sala amarela pediátrica, e 78% de ocupação na sala vermelha.

Gráfico 6: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Engenho Novo, JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017



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

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES



11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		dez/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		63
Total de profissionais médicos contratados		63
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 215 profissionais, destes 63 são médicos (16 Pediatras e 47 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.





SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - 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 de janeiro 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 Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo	
Produção diária por setor	
Período...	01/12/2017 a 31/12/2017
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	4.777
ODONTOLOGIA	113
PEDIATRIA	1.637
Total por Setor	6.531
URGÊNCIA	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	4.744
ODONTOLOGIA	119
PEDIATRIA	1.647
Total por Setor	6.514
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	4.545
ODONTOLOGIA	4
PEDIATRIA	1.549
Total por Setor	6.098
NÃO CLASSIFICADOS	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	197
ODONTOLOGIA	115
PEDIATRIA	98
Total por Setor	414
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	57
CLINICA MÉDICA	4.385
ODONTOLOGIA	114
PEDIATRIA	1.606





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

Produção diária por setor

Período.: 01/12/2017 a 31/12/2017

Turno da: 24 horas

Total por Setor 6.162

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	46
PEDIATRIA	16
Total por Setor	62

Totais no Período

Acolhimento	6.531
Urgência	6.514
Emergência	0
Classificação de Risco	6.098
Não Classificados	414
Atendimento Médico	6.162
Internação de Observação	62





4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	819	21,57%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	357	9,40%
DOSAGEM DE CREATININA	316	8,32%
DOSAGEM DE UREIA	312	8,22%
DOSAGEM DE POTASSIO	273	7,19%
DOSAGEM DE SODIO	268	7,06%
DOSAGEM DE GLICOSE	225	5,93%
DOSAGEM DE TROPONINA	157	4,13%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	148	3,90%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	141	3,71%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	104	2,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	103	2,71%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	81	2,13%
DOSAGEM DE AMILASE	80	2,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	57	1,50%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54	1,42%
DOSAGEM DE MAGNESIO	45	1,19%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	43	1,13%
DOSAGEM DE LIPASE	40	1,05%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	38	1,00%
DOSAGEM DE CALCIO	33	0,87%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	31	0,82%
DOSAGEM DE CLORETO	27	0,71%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	27	0,71%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,24%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	7	0,18%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	0,03%
CULTURA PARA BAAR	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	3.797	96,15%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	46	1,21%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,16%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	0,05%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	61	1,54%
ELETROCARDIOGRAMA	91	2,30%
TOTAL (EXAMES)	3.949	15,29%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6.149	28,10%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.098	27,87%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5.991	27,38%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2.167	9,90%
INALACAO / NEBULIZACAO	433	1,98%
GLICEMIA CAPILAR	349	1,60%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	225	1,03%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	223	1,02%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	117	0,53%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	57	0,26%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	47	0,21%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	8	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	7	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	1	0,00%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	21.879	84,71%
TOTAL GERAL	25.828	



4.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h



ATA SAU – ref.: Dezembro 2017.
DATA: 04 de janeiro de 2018.
HORA: 16 horas
LOCAL: UPA Engenho Novo

Participantes: Márcia Leira; Monique Bastos e Eline Thomé.

Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 16 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas de Engenho Novo, Rio de Janeiro, sito à Rua Souza Barros número setenta, situada em Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Márcia Aparecida Leira Oliveira – Gerente Administrativa, Monique Bastos da Cunha Pinto – Auxiliar Administrativo e Eline Thomé – Coordenadora Médica para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como objetivo principal realizar a análise dos dados da pesquisa de satisfação dos usuários da Unidade, bem como todas as ouvidorias recebidas na Unidade. No mês corrente recebemos 03 ouvidorias oriundas da Secretaria Estadual de Saúde, sendo prontamente respondida pela Coordenação. A unidade utiliza a pesquisa realizada no Totem, porém no mês corrente o equipamento estava inoperante, o que inviabilizou a realização da referida aferição. A pesquisa de satisfação do usuário foi realizada através de pesquisa manual. A pesquisa manual registrou um total de 2794 usuários entrevistados. Do total de usuários entrevistados, 2673 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 121 insatisfeitos, sendo tal insatisfação constatada principalmente por problemas estruturais e refrigeração, além de demora no atendimento. Com referência as pesquisas de satisfação realizada com os pacientes que permaneceram nas salas de observação Amarela e Vermelha totalizaram 78 entrevistas, das quais 73 mostraram-se satisfeitos com o atendimento dos setores e 05 insatisfeitos. As sugestões e reclamações recebidas no período foram analisadas com objetivo de solucionarmos os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu, Márcia Aparecida Leira Oliveira, lavro a presente ata que lida e assinada pelos membros presentes e acima nominados e referenciados.

Monique Bastos da Cunha Pinto *Monique Bastos da C. Pinto*
Márcia Aparecida Leira Oliveira *Márcia Aparecida Leira Oliveira*
Eline Thomé Estevam *Eline Thomé Estevam*



4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA ENGENHO NOVO Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de:	01/12/2017 a 31/12/2017
Clinica de Atendimento:	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins:	1.744
Total de Boletins Abertos:	317 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	150 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	40 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. 0 Redirecionar para Unidade Básica de Saúde. 0 Redirecionar para casa com orientações da enfermeira. 0 Realização de Exames Externos
Total de Boletins Realizados:	4.237 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. 342 A - Alta por Decisão Médica 32 C - Alta a Pedido 140 D - Alta a Revelia 9 F - Obito 1 G - Chegou Cadáver 0 H - Boletim Extraviado 0 I - Remocao 0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica 0 R - Remocao com Regulação
Urgência, Pendentes, Realizados (x):	Data de Impressão: 08/01/2018 08:24:22 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	



PEDIATRIA



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

UPA ENGENHO NOVO

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de : 01/12/2017 a 31/12/2017

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	1.647
Total de Boletins Abertos:	36 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	2 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	7 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem. 0 Redirecionar para Unidade Básica de Saúde. 0 Redirecionar para casa com orientações da enfermeira. 0 Realização de Exames Externos
Total de Boletins Realizados:	1.602 Boletins de atendimento iniciados e encerrados. 021 A - Alta por Decisão Médica 11 C - Alta a Pedido 66 D - Alta a Revelar 0 F - Obito 0 G - Chegou Cadaver 0 H - Boletim Extraviado 3 I - Remocao 0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica 0 R - Remocao com Regulação

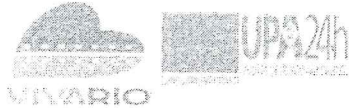
Arquivos_Pendentes_Realizados.rtf Data de Impressão: 08/01/2018 08:24:00 NUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.



4.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE ÓBITO – UPA ENGENHO NOVO

Data: 05/01/2018

Hora: 16:00 horas

Local: UPA Engenho Novo

No dia cinco de janeiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se, na sala 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 Heleno e Elizangela Allevato. Iniciamos a quinquagésima sexta reunião da Comissão de Óbito, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos óbitos referentes ao mês de dezembro de dois mil e dezessete, com a análise dos prontuários de óbitos, totalizando dez 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 dez óbitos, quatro foram do sexo masculino e seis foram do sexo feminino, na faixa etária entre 45 e 89 anos. Deste total de pacientes, quatro pacientes já deram entrada na unidade já cadáver. Não tivemos pacientes que apresentaram tempo de permanência superior a vinte e quatro horas, sendo assim, os dez pacientes apresentaram tempo de permanência inferior a vinte e quatro horas, tendo que considerar, neste total, os que deram entrada já cadáver. O horário do óbito foi verificado no turno diurno em dois casos e em oito casos no turno noturno. Com relação ao dia da semana, ocorreram dois óbitos no sábado e na quarta-feira e ainda três óbitos na segunda-feira e na sexta-feira. Quanto ao diagnóstico, observamos dois casos de choque séptico (foco urinário); três casos de IAM; três casos de causa indeterminada e um caso de Ca de intestino, ressaltando que houve encaminhado de um corpo ao IML para determinação da causa mortis no período em análise. Nada mais havendo a tratar, 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

Hevânia Mara Vaz Ricardo

HEVÂNIA MARA VAZ RICARDO

Elizangela Allevato

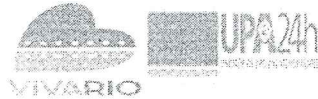
Elizangela Allevato





4.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data: 05/01/2018

Hora: 16:00 h

Local: UPA Engenho Novo

No dia cinco do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada na UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica, e Elizangela Allevato, Coordenadora de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de dezembro de 2017. No referido mês, foram admitidos dezessete pacientes na sala vermelha, doze pacientes na sala amarela pediátrica e cinquenta e três pacientes na sala amarela adulto, totalizando 82 pacientes admitidos nas salas de observação. Sendo que, deste total, dezenove apresentaram histórico de infecção comunitária e tiveram seus prontuários revisados em 100%. O total de óbito, neste período, foi de dez casos, sendo um corpo encaminhado ao IML para esclarecimento da causa mortis. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao Serviço de Vigilância em Saúde – XII RA - CMS Milton Fontes Magarão referente ao período em análise. No total, foram realizadas trinta e uma notificações compulsórias, destas: oito casos suspeitos de Violência, seis casos suspeitos de parotidite, dezesseis casos suspeitos de Intoxicação exógena e um caso suspeito de dengue. Não tivemos caso de acidente com material biológico no período em análise, sendo este também notificado. Foram mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratória e de



contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Eline Estevam Thomé Heleno _____

Eline Estevam Heleno

Elizangela Allevato _____

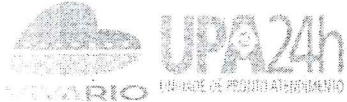
Elizangela Allevato





4.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA ENGENHO NOVO

Data: 05/01/2018

Hora: 16:00 horas

Local: UPA ENGENHO NOVO

No dia cinco do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber: Eline Estevam Thomé Heleno, Coordenadora Médica e Elizangela Allevato, Coordenadora de Enfermagem. A Comissão teve a sua quinquagésima sexta reunião e iniciou seus trabalhos, analisando os seguintes dados: em dezembro de 2017, foram gerados seis mil, quatrocentos e quatorze prontuários de atendimentos clínicos e pediátricos. Foram revisados pela Comissão de Prontuários 77 prontuários gerados pelas salas de observação de um total de 82, correspondendo a 94%. Desta total de 82 pacientes admitidos nas salas de observação, cinquenta e três foram gerados pela sala amarela adulto, doze prontuários pela sala de observação pediátrica e dezessete gerados pela sala vermelha. Foram acolhidos seis mil, quinhentos e trinta e um pacientes e, classificados quanto ao risco, seis mil e noventa e oito pacientes. Dos quinze pacientes que foram internados na sala vermelha, tivemos um paciente transferido para outras unidades de saúde e outros quatro pacientes transferidos para Sala Amarela Adulto. 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

Hevânia Mara Vaz Ricardo LICENÇA MATERNIDADE

Elizangela Allevato Elizangela Allevato



4.8 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

05/01/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho

Última atualização dos dados: 05/01/2018 às 03:58:18
Tabela: VW_UPUCA4208

Ano e Mês: 2017/12
Clínica de Atendimento: REGISTRO PÚBLICA
Risco Paciente: Vermelho
Unidade: UPA - ENGENHO NOVO

Níveis de análise
Ano e Mês: 2017/12
Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho
2017/12	322	22	756	477	925

Link para acesso público (Abrir): <http://200.222.29.139:8080/TA/WEB/OPD/ANDROIDE/CFE6C651D6789AF6D5E56D42C257E570856F8A5FFF1D2322258E48CDB5FC5>

Tempos por Risco

09/01/2018 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
01 - Tempos por classificação de Risco por UPA

Última atualização dos dados: 09/01/2018 às 04:42:54
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Ano Atendimento Médico: 2017
Atendimento de Contingência: N
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 31/12
Especialidade Clínica: PEDIATRIA
Mês de Atendimento: 12
Turno do atendimento: N
Unidade de Saúde: UPA - ENGENHO NOVO

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

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encaminhado (min)	Tempo Espera Realiz (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRis e AtendMed
2017	12	UPA - ENGENHO NOVO	Amarelo Observação	2.337	0	23	9	20	17
2017	12	UPA - ENGENHO NOVO	Azul	108	1	49	10	20	20
2017	12	UPA - ENGENHO NOVO	Verde	755	4	49	10	39	39
2017	12	UPA - ENGENHO NOVO	Vermelho	3.316	1	32	8	40	40
Total geral	6	6	6	6768	6	151	37	100	100

Sem paginação - 6 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 01 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 09/01/2018 às 04:42:54
Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2017;
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Observação/Azul/Verde/Vermelho;
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31;
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA-PEDIATRIA;
Mês de Atendimento - Múltipla seleção: 12;
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - ENGENHO NOVO;

Status dos objetos
Gráfico visível:
Gráficos/indicadores visíveis:
Paginação nos dados observada

Link para acesso público (Abrir): <http://200.222.29.139:8080/TA/WEB/OPD/ANDROIDE/CFE6C651D6789AF6D5E56D42C257E570856F8A5FFF1D2322258E48CDB5FC5>





4.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
07/12/2017	AVANÇADA	ZERO	201712070219		ANDERSON DE ALMEIDA			HOSP. MUN. SALGADO FILHO
09/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712030088		LAUFFY ANTONIO GARCIA NAMAN	61 ANOS	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
12/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712110073		ANDYELE VITORIA DA CRUZ RANGEL	07 ANOS	L032 - Celulite da face	HOSP. MUN. DA PIEDADE
13/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712120052		MILENA MARIA COSTA DE SOUZA	11 ANOS	N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada	HOSP. FED. CARDOSO FONTES
15/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712100100	223734712	ELIANE DO NASCIMENTO	62 ANOS	K810 - Colecistite aguda	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712250117		CARLOS ROBERTO GOMES DE LIMA	49 ANOS	J81 - Edema pulmonar, não especificado de outra forma	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
29/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712280140		BERNARDO SILVA DA ROCHA	02 ANOS	L032 - Celulite da face	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
31/12/2017	AVANÇADA	ELETIVA	201712310001		KAROLINA OLIVEIRA RANGEL	16 ANOS	M545 - Dor lombar baixa	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR



4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 03/01/2018
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 11:23
Competência: 12/2017				Versão: 4.0:20
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
09563715667	708207108173148	ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
30242592791	980018002808399	ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11773584786	980018289483682	BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
07899275721	980018297275993	BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04242252714	129218128080003	CARLA FERREIRA BAGLIARDI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05850745777	980018289233922	CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10454108702	980018289040362	CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11049878784	980018284428203	DIEGO SANTOS ROCHA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05452032773	980018288887176	DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04678698830	700905942618190	EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13946403743	704802154588821	ELI EDUARDO GONCALVES DE FREITAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73529460830	980018002852528	ELINE ESTEVAM THOME HELENO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05162818780	700802417277789	EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13271805793	703002983894470	FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03378375540	700905910898890	FERNANDO CARNEIRO VILASBOAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
04458014684	980018284110117	FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12429926776	702803604649061	FRANCISCA PALOMA GAMA NEVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11293431702	701003942282292	FRANCISCO DORIA COSTA NETO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06099287708	980018294778714	GUSTAVO DAVID TERAN MERINO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
06131276795	980018297618316	HUGO FERNANDO GALANTINI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12909418740	980018281910511	IRLANDIA BRAGA DA COSTA VITAL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08660185781	980018283363577	IVISON VALVERDE FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08545979108	708900768977719	JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
98774913549	980018295628179	LEONARDO AMARAL FROES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13670559701	706403870123482	LEONARDO MENDES DA SILVA COSTA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11112812700	980018285071638	LETICIA THERESA TELLERMAN	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
73530999798	106433465270004	LIANA MARA FANTOJA VASCONCELLOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
03753479500	704507382220017	LORENA AZEVEDO FREITAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
05448300758	980018280348574	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
26391007772	980018003311245	MARCELO FERREIRA DE CASTRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
14242196717	898003942612102	MARIANNE QUINTAS RABELLO MORAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
13789128708	702802132788183	MAYARA BORGES DE FARIAS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08614808632	980018297281888	PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494660770	700001792158302	PEDRO LAZARO FUSTILNIK	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11494641780	700609934445068	PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11654039780	980018298995267	POLYANA ANDRADES LEITE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12831434700	703404218589516	RAFAEL MORRIELLO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
08306159722	704701720895939	RAPHAEL LESSA ALCANTARA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11587534703	980018287721036	RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 03/01/2018
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 11:23
Competência: 12/2017				Versão: 4.0.20
03770050703	980018004930909	RICARDO DE MAGALHÃES DRUMMOND	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
77655516715	980018276795211	ROBERTA DO COÛTO RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11538571708	980018293745618	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
12280024718	980018296185648	RODRIGO MOURÃO DA SILVA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
14698931791	700801438849389	TANIA CAVALCANTE RAMOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
11307319793	980018294001738	THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
10040042731	980018282884441	VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32	
TOTAL: 47				

Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA			
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05558646727	980018293471925	ALINE CAMPOS REIS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
08502451788	980018235418699	ALINE TAPEA MUSSURI GARCIA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
97391530709	980018277805709	ANA LUCIA DIAS DE PAULA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05582881204	107581015860000	CARLOS RICARDO MONTEIRO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
94640351704	980018000079732	GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
04123562710	204315198380003	GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
03796599685	980018281888777	HEVANIA MARA VAZ RICARDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
06131276785	980018297818318	HUGO FERNANDO GALANTINI	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
60211342734	980018277467072	JANDIRA FERNANDES PARANHOS	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
13018958787	703404282940418	JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
74778207753	201551874000008	LAURA MARIA ENEAS PINTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
83925252720	201551031930007	LIGIA RITA DE JESUS NASCIMENTO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
01875023585	980018295927411	MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
05323997737	704603120188524	RAFAELA RODOLFO GARRIDO	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
37526846791	980018289132348	SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
13478938780	707803614647018	VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	6038891 - SES RJ UPA 24H ENGENHO NOVO AP 32
TOTAL: 16			



5 Assinatura

Atenciosamente,

R.F.C.

Renato Ferreira Costa

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		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	567.928,31	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	0,34	
Outras Receitas	56.440,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.056.440,34	
DESPESAS		
Pessoal	763.091,39	
Material de Consumo	45.172,26	
Serviços de Terceiros	194.561,74	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	830,80	
Outras Despesas Operacionais	34.888,71	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.038.544,90	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	585.823,75	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	585.823,75	
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)	585.823,75	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 76,92% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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 80,52% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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

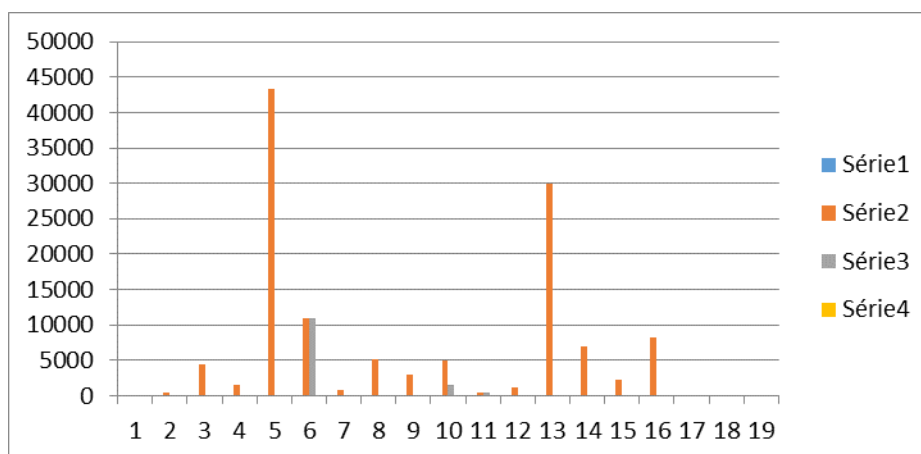
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **DEZEMBRO** de 2017.

Valores Fixos



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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em **DEZEMBRO** de 2017:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING	LOCAÇÃO DE	4.485,00	

PLUS	COMPUTADORES		
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	43.318,30	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	10.960,00
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	1.574,00
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,67	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	465,05

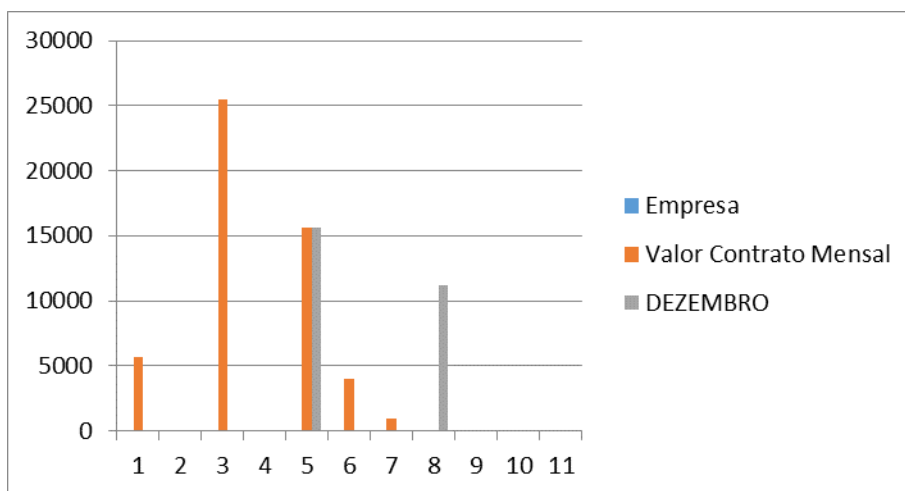
Serviços com Custos Variáveis

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 dezembro de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO	962,46	



	FRENTISTA		
PVAX	LOGISTICA	11.200,45	11.200,45
AGF	EXTINTORES	Execução	

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: 05/01/2018 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	538.680,19	538.680,19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				567.927,31
01/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-48.221,96	519.705,35
04/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-6.199,31	513.506,04
05/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-22.974,41	490.531,63
06/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-3.911,73	486.619,90
07/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-486.518,73	101,17
19/12/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	981.504,88		981.606,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-1.470,26	980.135,79
20/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-158.729,76	821.406,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-418,00	820.988,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-3,16	820.984,87
21/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-47.610,65	773.374,22
22/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-153.444,27	619.929,95
26/12/2017	RENDIMENTOS	2404273	0,43		619.930,38
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2464576		-0,09	619.930,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-1.320,60	618.609,69
27/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-32.686,57	585.923,12
28/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-100,37	585.822,75
Total			981.505,31	-963.609,87	585.822,75

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-20.882,41	-20.882,41
Total			0,00	-20.882,41	-20.882,41



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 05/01/2018 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004208-0	538.680,19	538.680,19

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	48.221,96		48.222,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9633853		-563,52	47.659,44
	DEST. PETAM COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9633854		-8.166,37	39.493,07
	DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9633857		-1.177,20	38.315,87
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9633913		-1.196,00	37.119,87
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814042		-758,32	36.361,55
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-1,58	36.359,97
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814074		-608,06	35.751,91
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814079		-1,58	35.750,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814292		-30.908,69	4.841,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814294		-2,38	4.839,26
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814435		-667,34	4.171,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814439		-1,58	4.170,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814685		-756,80	3.413,54
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814688		-9,50	3.404,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749		-3.355,54	48,50
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814752		-9,50	39,00
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9633853		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9633854		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9633857		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9633913		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	6.199,31		6.200,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1545251		-220,00	5.980,31
	DEST. TONHAO ASSISTENCIA T				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814125		-351,75	5.628,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814128		-1,60	5.626,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814511		-667,34	4.959,62
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814514		-1,60	4.958,02
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814569		-740,64	4.217,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814570		-1,50	4.215,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		-1.239,37	2.976,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814623		-3,10	2.973,41
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814774		-483,85	2.489,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814775		-1,60	2.487,96
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814798		-758,32	1.729,64
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814800		-1,60	1.728,04
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814853		-1.716,04	12,00
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814854		-1,50	10,50
	VIVA RIO				

	DOC/TED INTERNET	1545251		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
05/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	22.974,41		22.975,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO	3144565		-3.746,00	19.229,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-805,20	18.424,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-1,90	18.422,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-18.410,21	12,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814239		-1,60	10,50
	DOC/TED INTERNET	3144565		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
06/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	3.911,73		3.912,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	202		-435,60	3.477,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027		-1.306,80	2.170,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-1,60	2.168,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814846		-1.379,41	789,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-1,60	787,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900		-785,12	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-1,60	1,00
07/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	486.518,73		486.519,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071	10.840,00		497.359,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292	23.000,00		520.359,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-59.669,17	460.690,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-10.831,02	449.859,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-28.233,02	421.626,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-421.606,52	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-19,00	1,00
08/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	5.800,00		5.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-1.534,91	4.266,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849		-850,57	3.415,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-4,75	3.410,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814863		-2.594,33	816,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-4,75	811,69
11/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452	13.000,00		13.811,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1.791,84	12.019,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814038		-1,58	12.018,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814052		-1.020,90	10.997,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-1,58	10.995,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-264,60	10.731,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814368		-1,90	10.729,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413		-1.489,01	9.240,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-1.677,27	7.563,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708		-1,60	7.561,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-2.908,57	4.652,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814845		-3,17	4.649,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-1.399,02	3.250,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814906		-1,58	3.249,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-1.170,07	2.079,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-1,58	2.077,42
12/12/2017	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9399903	702,50		2.779,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DA SILVA	9399847		-405,50	2.374,42

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	9399903		-702,50	1.671,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	9403620		-562,20	1.109,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399847		-9,50	1.100,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9399903		-9,50	1.090,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9403620		-9,50	1.081,22
13/12/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	203		-435,60	645,62
14/12/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	2444086	1.000.000,00		1.000.645,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579	3.800,00		1.004.445,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814550		-204,00	1.004.241,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-9,50	1.004.232,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814557		-204,00	1.004.028,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-3,17	1.004.024,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814595		-4.062,20	999.962,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,58	999.961,17
15/12/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11217		-72,90	999.888,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814274		-192,84	999.695,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-1,58	999.693,85
18/12/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854	667,34		1.000.361,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935	758,32		1.001.119,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-1.326,88	999.792,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-9,50	999.783,13
19/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	1.470,26		1.001.253,39
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-981.504,88	19.748,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186144		-15.541,97	4.206,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814138		-2.734,70	1.471,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-1,58	1.470,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544		-688,34	781,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814546		-1,58	780,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-777,74	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,60	1,00
20/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	158.729,76		158.730,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.714,00	154.016,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-39.388,02	114.628,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5194394		-40.820,27	73.808,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-826,72	72.981,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-923,44	72.058,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.710,28	70.348,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.359,11	66.988,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-53.622,56	13.366,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-2.037,18	11.329,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-1,58	11.327,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814158		-3.040,51	8.287,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-1,58	8.285,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-2.371,46	5.914,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-3,17	5.910,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-892,06	5.018,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814700		-1,58	5.017,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814820		-216,06	4.801,18

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-9,50	4.791,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830	-4.788,78	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834	-1,90	1,00
21/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	47.610,65	47.611,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814324	-827,25	46.784,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326	-1,58	46.782,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-38,96	46.743,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434	-2.276,39	44.467,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,90	44.465,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445	-39.744,25	4.721,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-1,90	4.719,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554	-3.894,23	825,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558	-1,60	823,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814559	-820,99	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562	-1,60	1,00
22/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	153.444,27	153.445,27
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1427191	8.166,67	161.611,94
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1427211	8.166,66	169.778,60
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1535232	669,66	170.448,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DA SILVA	1535196	-307,15	170.141,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LUCIANA DIAS	1535232	-669,66	169.471,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARIA DOS	1535302	-562,20	168.909,25
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814	-8,90	168.900,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-406,68	168.493,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-7.458,74	161.034,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-142.699,59	18.335,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186851	-11.817,51	6.517,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086854	-132,00	6.385,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580	-399,00	5.986,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919	-1.101,26	4.885,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922	-9,50	4.876,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814924	-4.837,07	39,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814926	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535196	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535232	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1535302	-9,50	1,00
26/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	1.320,60	1.321,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258	-70,96	1.250,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260	-1,60	1.249,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-50,13	1.198,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435	-1,60	1.197,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814436	-70,96	1.126,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814437	-1,58	1.124,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814755	-391,32	733,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814756	-1,58	731,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764	-50,13	681,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767	-1,58	680,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922	-669,66	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

	VIVA RIO	814926		-9,50	1,00
27/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	32.686,57		32.687,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	204		-5.497,80	27.189,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	205		-5.204,60	21.985,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	206		-23,80	21.961,37
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-3.260,79	18.700,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-4.579,66	14.120,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814059		-28,50	14.092,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-8.379,53	5.712,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814199		-3.474,00	2.238,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-19,00	2.219,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-2.209,39	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814677		-9,50	1,00
28/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	100,37		101,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600	418,00		519,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	3,16		522,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	207		-121,29	401,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-361,68	39,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211		-1,90	37,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-33,49	4,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814491		-3,17	1,00
Total			2.039.180,93	-2.039.180,93	1,00

Os dados acima têm como base 05/01/2018 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	20.882,41		20.883,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS	9922920		-16.333,33	4.550,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA	3491923		-574,80	3.975,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-1.723,15	2.252,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124		-1,70	2.250,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814316		-1.256,70	993,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814319		-1,60	992,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-979,83	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	9922920		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			20.882,41	-20.882,41	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0004 - V.12.1.18.0			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			GT UPA ENGENHO NOVO / VIVA RIO			Emissão: 05/01/2018 7:54:18 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	108,04	19.586,57	0003	INSS	7	37,31	1.667,03
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	70,55	0004	IRRF	7	67,50	3.357,66
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.428,39	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	659,53
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,77	351,75	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	753,75
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30					
0458	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	117,25					
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	1.395,70					
0919	DEFERENCIA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	820,45					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.005,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,31	1.667,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA	3	0,00	1.005,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	886,25 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	690,04 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	345,87 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	374,82 B					
Proventos		24.103,96	Descontos		6.437,97	Líquido		17.665,99	
FGTS Dep.		1.928,32	INSS Segurado		1.667,03	Base Sal. Fam.		24.103,96	
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		24.103,96	
FGTS Dep. (SEFIP)		1.928,32	Base INSS		20.407,87	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		3,10	BASE PIS		204.129,41	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		2.041,29	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS		24.103,96	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		24.103,96	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		20.407,87				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		24.103,96	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13° Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		1	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Punco		8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.18.0			
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 05/01/2018 7:54:18 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	108,04	19.586,57	0003	INSS	7	37,31	1.667,03
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	70,55	0004	IRRF	7	67,50	3.357,66
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.428,39	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	659,53
0215	ATESTADO MEDICO	1	0,77	351,75	0220	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0,00	753,75
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30					
0458	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	117,25					
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	1.395,70					
0919	DEFERENCIA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	820,45					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.005,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,31	1.667,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA	3	0,00	1.005,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	886,25 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	690,04 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	345,87 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	374,82 B					
Proventos		24.103,96	Descontos		6.437,97	Líquido		17.665,99	
FGTS Dep.		1.928,32	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		24.103,96	
FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF			Base IRRF		24.103,96	
FGTS Dep. (SEFIP)		1.928,32	Base IRRF 13º			Base IRRF 13º		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Périas			Base IRRF Périas		0,00	
FGTS Rescisão		0,00	INSS Segurado		1.667,03	BASE PIS		204.129,41	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		20.407,87				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS		24.103,96	Base INSS Ac. Teto		3,10				
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		24.103,96	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		24.103,96	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		20.407,87				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		1	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		1	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Puncos		8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 39 RIO DE JANEIRO VIVA RIO VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 2
 Página: 0006 - V.12.1.18.0
 Emissão: 05/01/2018 7:54:18 PM
 Centro de Custo: 10063995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		- 13o -			-FLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0037	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0039	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0490	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	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 COMERA	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 -			-FLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	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 PIR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO RJ		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0057 - V.12.1.18.0		
DO RUSSEL 57		UFA - Engenho Novo / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 21/12/2017 5:32:08 PM		Centro de Custo: 10063559 - Seção: L		
00.343.941/0013-61		Cump: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3						
TOTAIS DA QUEBRA								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	25	238,66	31.255,30	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	15.176,55	
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	19	197,66	2.493,70	0049	IRRF 130. SALARIO	916,12	
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	20	213,00	2.893,61	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	2.971,47	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	25	187,52	2.971,47	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	562,20	

Proventos		36.642,61			19.626,34	Líquido	17.016,27	
FGTS Dep.		0,00			2.971,47	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep.		1.717,28			0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			0,00	Base IRRF 13º	36.080,41	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1.717,28			36.642,61	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00	BASE FIS	102.200,39	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00	VALOR FIS	1.022,02	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00	Fórmula 3	0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00			
Base FGTS		0,00			0,00			
Base FGTS 13º		21.466,06			0,00			
Base FGTS Afast.		0,00			0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		21.466,06			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			36.642,61			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00			
Base FGTS Ativos		0,00			0,00			
Base FGTS 13º Ativos		21.028,09			0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
							Base IRRF PLR	0,00

Ativos		24			0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar		0			0	Aviso Prévio	0	
Férias		0			1	Lic. sem Vencto	0	
Outros		0			0	C/ Dem. mês	0	
Funcs		25			0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez		0						

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0058 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 21/12/2017 5:32:08 PM			
00.343.941/0001-28			Cump: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	90,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	90,00
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	158	1.758,00	425.642,31	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	158	0,00	209.199,45
0133	MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA	145	1.659,66	103.994,22	0049	IRRF 130. SALARIO	78	1.559,32	52.928,04
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	151	1.729,09	29.092,02	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	153	1.417,74	43.885,13
0750	DIFERENÇA DE 13° (MANUAL)	2	0,00	2.729,98	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	3	140,00	1.539,01
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	4	0,00	2.274,43 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	153	1.417,74	43.885,13 B					
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	4	0,00	20.676,93 B					
Proventos		561.547,53	Descontos	307.641,63	Liquido				253.905,90
FGTS Dep.		0,00			Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13° Dep.		28.180,65			Base IRRF				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF 13°				559.918,52
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		28.180,65			Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	43.885,13	BASE PIS				965.695,87
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Esterno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	561.457,53					
Base FGTS		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Base FGTS 13°		352.258,08	Base INSS Ac. Teto 13°	99.468,01					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)		352.258,08	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13° Ativos		351.820,11	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	561.457,53					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		152	Demitidos	0	Lic. Maternidade				3
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto				0
Outros		1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funes		159	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

VIVA RIO LAGEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0059 - V.12.1.18.0
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3 Emissão: 21/12/2017 5:32:08 PM
 Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0020	ARREDONDAMENTO	20	5
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0	X.....	X.....
0133	MEDIA VARIAVELIS 2A. PARCELA	102	0	X.....	X.....
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0	X.....	X.....
0750	DIFERENÇA DE 13º (MANUAL)	66	0	X.....	X.....
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR B	144	0	X.....	X.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81	X.....	X.....
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0	X.....	X.....

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	X.....
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81
0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	120	81	X.....	X.....
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR B	144	0	X.....	X.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81	X.....	X.....
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR B	182	0	X.....	X.....


LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

	VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28	RIO DE JANEIRO Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3	FOLHA ANALITICA VIVA RIO	Página: 0060 - V.12.1.18.0 Emissão: 21/12/2017 5:32:08 PM Centro de Custo: 10063559 - Seção: ?
---	---	--	------------------------------------	--

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFGST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNORSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
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
Filtro Centro de Custo = 10063559
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	763.091,39
01.01	SALARIO	525.038,36
01.01.01	FOLHA NORMAL	446.257,78
01.01.02	13º SALÁRIO	47.871,89
01.01.03	FÉRIAS	30.908,69
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	5.957,20
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.521,60
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	435,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	209.863,04
01.03.01	FGTS	59.669,17
01.03.02	IRRF	53.989,14
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	80.438,40
01.03.04	RESCISÕES	8.147,72
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.618,61
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.232,79
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.232,79
2	MATERIAL DE CONSUMO	45.172,26
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	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	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	43.201,82
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	18.843,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.358,12
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.970,44
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.970,44
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.561,74
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.388,84
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.388,84
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	432,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	432,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	26.838,51
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.486,37
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.349,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.967,02
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.035,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.09	LIMPEZA	17.687,94
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.683,08

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.004,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	25.799,48
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	25.799,48
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.926,99
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	58.926,99
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.077,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.077,20
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	18.046,21
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.046,21
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	830,80
06.01	TARIFAS	830,80
06.01.01	TARIFAS	830,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.888,71
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	34.888,71
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.888,71

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.038.544,90

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		14.029.679,35
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.935.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.935.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,34
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.935.000,34
Despesas CUSTEIO		
Salários		336.555,35
Benefícios		5.521,60
Encargos e Contribuições		193.913,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		236.340,99
Outras Despesas de Pessoal		22.232,79
Sub-Total (3)		794.564,23
Materiais de Consumo (4)		182.822,23
Serviços de Terceiros (5)		58.892,91
Serviços Públicos (6)		15.070,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		35.719,51
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.087.068,88
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)		1.087.068,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		14.877.610,81



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ENGENHO</i>											<i>dezembro/2017</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>dezembro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
Total								0	R\$ -		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2017	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SALÁRIO TOTAL)	
Analista de Pessoal	Assistente de RH	413105	1	CLT	40	1.934,75	857,67	786,91	3.579,33	3.579,33	
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	1	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	6.722,14	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	147,74	1.828,28	1.828,28	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	173,34	1.853,88	1.853,88	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1.164,37	516,17	186,14	1.866,68	1.866,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	73,00	2.079,29	2.079,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	229,40	2.235,69	2.235,69	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	147,74	1.828,28	1.828,28	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	186,14	1.866,68	1.866,68	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	0,00	1.450,07	1.450,07	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	48,52	1.498,59	2.997,18	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	157,32	1.607,39	1.607,39	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	202,12	1.652,19	1.652,19	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	210,12	1.660,19	1.660,19	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	280,52	1.730,59	1.730,59	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	291,72	1.741,79	1.741,79	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.116,33	494,87	245,82	1.857,02	1.857,02	
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	173,35	1.699,70	1.699,70	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	1.057,54	468,81	192,55	1.718,90	1.718,90	
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	1.175,05	520,90	311,30	2.007,25	2.007,25	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.746,54	774,24	685,01	3.205,79	3.205,79	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	4.621,43	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	50.835,75	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5.336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40	
Farmacutico	Farmacutico	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	40	4.129,96	1.830,81	0,00	5.960,77	5.960,77	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	3.361,07	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	36,49	1.717,03	1.717,03	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.336,61	592,52	0,00	1.929,13	1.929,13	
Medico	Medico	225125	19	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	99.781,06	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

Medico	Medico	225125	7	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	73.522,78
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	31.509,78
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	4	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	42.013,02
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	589,13	3.285,04	3.285,04
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	37,19	1.759,86	1.759,86
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	171,59	1.894,26	1.894,26
Porteiro	Porteiro	517410	4	CLT	36	1.193,56	529,11	184,39	1.907,06	7.628,22
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1.193,56	529,11	696,39	2.419,06	2.419,06
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	0,00	2.416,89	2.416,89
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	1.674,56	742,33	8,33	2.425,22	2.425,22
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	2.606,17	1.155,32	496,83	4.258,32	4.258,32
Supervisor Operacional de Servicos	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	2.606,17	1.155,32	544,83	4.306,32	4.306,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	24	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	43.279,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	6,63	1.809,95	5.429,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	21,03	1.824,35	3.648,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	53,43	1.856,75	1.856,75
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	50,93	2.361,87	2.361,87
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	63,53	2.374,47	2.374,47
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2.183,17	967,80	223,21	3.374,18	3.374,18
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	3.271,48
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	19.628,91
Total						169.678,77	75.218,60	7.912,69	252.810,06	640.926,88

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

[2] CLT/PP/PS

[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 serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2017
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 X SAL. TOTAL (QTDE)
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
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	1	CLT	40	2.183,17	967,80	632,41	3.783,38	3.783,38
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	40	4.670,40	2.070,39	494,18	7.234,97	7.234,97
Total						12.387,98	5.491,59	1.652,67	19.532,24	19.532,24

[2] CLT/PF/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										dezembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL. TOTAL (QTDE)
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	410105	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

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
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	148,97	66,04	0,00	215,01	215,01
Maquero	Maquero	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	366,03	162,26	0,00	528,29	528,29
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

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
Porteiro Líder	Porteiro Líder	517410	1	CLT	36	151,50	67,16	0,00	218,66	218,66
Porteiro Líder	Porteiro Líder	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	60.406,26	60.586,18

[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 apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2017	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (1)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Chlta Ariane Souza Rodrigues	054.292.927-96		N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	24h	01/12/2017	R\$ 120,00	
Daniel dos Santos Silva	104.652.897-11		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	01/12/2017	R\$ 96,80	
Elizabeth da Silva	433.237.317-00		N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	120	01/12/2017	R\$ 540,00	
Hugo Fernando Galantini	061.312.767-65		N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	60h	27/12/2017	R\$ 7.752,33	
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	48h	27/12/2017	R\$ 240,00	
Naiza Jacimar Amaral Motta	023.304.727-14		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	27/12/2017	R\$ 193,60	
Nastassia Rodrigues de Vreus	106.135.677-90		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	27/12/2017	R\$ 193,60	
Elizabeth da Silva	433.237.317-00		N/D	Auxiliar	Auxiliar administrativo	125125	1	RPA	72h	27/12/2017	R\$ 360,00	
Fernanda Barbosa Abreu Correa Carneiro	116.414.317-41		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	27/12/2017	R\$ 193,60	
Gerly Anne Sobreira de França	041.235.827-10		N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12h	27/12/2017	R\$ 880,00	
Luiz Antônio de Carvalho Filho	624.947.627-53		N/D	Médico (a)	Médico-Clinico	125125	1	RPA	12h	27/12/2017	R\$ 754,00	
Rafael Matos Ramalho de Souza	056.519.757-64		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	27/12/2017	R\$ 246,40	
Ricardo Soares de Oliveira	104.735.427-65		N/D	Médico (a)	Médico-Pediatra	125125	1	RPA	12h	27/12/2017	R\$ 1.040,00	
Total							13				R\$ 12.610,33	

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2017	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
VANDA GEORGIA M. ROCHA	092.437.187-03		COREN- 1.124.468	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		RPA	14/12 - 07:00 às 07:00	24h	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
FERNANDO CARNEIRO VILAS BOAS GUTEMBERG	-		CRM MG 5227028	N/D	Médico (a)	Médico-Clinico		RPA	08/12 - 19:00 às 07:00	12h	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ANA PAULA FERREIRA FRANÇA	076.812.807-23		COREN- 463.199	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		RPA	09/12 - 07:00 às 07:00	24h	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ANDERSON COSTA LOBÃO DA SILVA	098.029.777-05		COREN- 1.203.892	N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem		RPA	07/12 - 07:00 às 07:00 09/12 - 07:00 às 07:00 21/12 - 07:00 às 07:00 27/12 - 07:00 às 07:00	96h	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de dezembro/2017:



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

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

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Atendimentos por Profissional	Total
ACASSIA DA SILVEIRA VALENTE	71
ALINE CAMPOS REIS	65
ALTIN EVA DE PAULA RIBEIRO	8
ANA LUCIA DIAS DE PAULA	325
ANA LUCIA PALERMO SANTORO	24
BERNARDO FERREIRA AMERICANO DO BRASIL	60



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

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

BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	51
CARLA FERREIRA GAGLIARDI	37
CARLOS ALBERTO PELAEZ SANDOVAL	20
CARLOS RICARDO MONTEIRO	81
CAROLINE EMILIE CERQUEIRA DA SILVA CAETANO	69
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA CUNHA	36
DANIELLE SANTANA MELLO	51



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

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

DIEGO SANTOS ROCHA	119
DOUGLAS POSCHINGER FIGUEIREDO	86
EDUARDO PITANGA SERAFIM DA SILVA	39
ELI EDUARDO GONCALVES DE F FIGUEIREDO DA SILVA	67
ELINE ESTEVAM THOME HELENO	6
EMANUELLE DUARTE OLIVEIRA DE ALMEIDA	19
FELIPE ESPOSITO CORDEIRO	52



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

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

FERNANDO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG	17
FRANCELO RODRIGUES NASCIMENTO	163
FRANCISCA PALOMA GAMA NEVES	27
FRANCISCO DORIA COSTA NETO	238
GEIZIANE MEDEIROS DE SOUZA	31
HUGO FERNANDO GALANTINI	509
IRLANDIA BRAGA DA COSTA VITAL	8



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

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

IVISON VALVERDE FERNANDES	81
JANDIRA FERNANDES PARANHOS	90
JEFFREY ANDRES DIAZ RODRIGUEZ	18
JOAO ALEXANDRE LARA FERNANDES	145
JOAO PAULO COSTA PARDUCCI	48
LAURA MARIA ENEAS PINTO	51
LEONARDO AMARAL FROES	132



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

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

LEONARDO MENDES DA SILVA COSTA	5
LIANA MARA PANTOJA VASCONCELLOS	194
LIGIA RITA DE JESUS DO NASCIMENTO MOREIRA RAMOS	132
LORENA AZEVEDO FREITAS	156
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA VASQUES	48
MARCELA ALVES DIAS BITTENCOURT	47
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	112



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

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

MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	9
marianne quintas rabello moraes	52
MAYARA BORGES DE FARIAS	13
PAULA TAMANQUEIRA DE MAGALHAES SALLES	10
PEDRO LAZARO PUSTILNIK	115
PIETRO BOLLO BANDEIRA GONCALVES	64
POLYANA ANDRADES LEITE	79



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

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

RAFAEL MORRIELLO	4
RAFAELA RODOLFO GARRIDO	103
RAPHAEL LESSA ALCANTARA	81
RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS	351
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	34
ROBERTA DO COUTO RAMOS	185
RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	102



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

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

RODRIGO MOURAO DA SILVA	34
ROSE CLEIA SILVA FREITAS	4
SANDRA MARIA LESSA ANDRADE	13
SELMA REGINA DE ALMEIDA TORRE	115
SOLANGE MARIA DIAS MOREIRA PAIS	31
TANIA CAVALCANTE RAMOS LUCAS	1
TARCISIO ALVES SOUZA	1



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

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

THIARA DE MEDEIROS JABOR FERREIRA	206
VITOR DE MAGALHAES PEREIRA	78
VITOR PAULO DE FREITAS PEREZ	489
WAGNER PATRICIO PEREIRA DO NASCIMENTO	13
Total Geral de Atendimentos	5.725



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								dezembro/2017		
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 NOVO					Dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 3.315,80	10,61%	R\$ 351,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro.
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 5.457,93	13,57%	R\$ 740,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Maria Juraci Andrade Dutra
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 4.561,11	10,61%	R\$ 483,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider
1ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 13.305,43	12,90%	R\$ 1.716,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes
Folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 10.831,02	100,00%	R\$ 10.831,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Novembro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	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, referente ao mês de Dezembro de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.807,07	100,00%	R\$ 1.807,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 368,10	100,00%	R\$ 368,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.992,53	100,00%	R\$ 2.992,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 10.966,41	7,09%	R\$ 777,74	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 12.360,12	13,57%	R\$ 1.677,27	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade Dutra. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 9.705,89	7,09%	R\$ 688,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 31.658,53	8,64%	R\$ 2.734,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Novembro)	R\$ 5.142,33	3,75%	R\$ 192,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Novembro de 2017.
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 9.906,08	8,35%	R\$ 827,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes
2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (Sede/Dezembro)	R\$ 820,99	100,00%	R\$ 820,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos colaboradores da sede do Viva Rio.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 15.246,00	9,05%	R\$ 1.379,41	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 14.657,50	5,36%	R\$ 785,12	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 1.207,36	5,88%	R\$ 70,96	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 1.270,32	3,95%	R\$ 50,13	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Dezembro)	R\$ 1.176,21	6,03%	R\$ 70,96	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Dezembro)	R\$ 1.256,37		R\$ 50,13	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 5.944,36	1,90%	R\$ 113,09	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.

Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 1.822,93	1,90%	R\$ 34,68	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Aluguel (Sede/Novembro)	R\$ 56.232,43	1,90%	R\$ 1.069,77	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 21.786,08	1,90%	R\$ 414,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 358,16	1,90%	R\$ 6,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 1.055,64	1,90%	R\$ 20,08	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 65.000,00	1,90%	R\$ 1.236,55	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.123,66	1,90%	R\$ 21,38	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 6.000,00	1,90%	R\$ 114,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.485,78	1,90%	R\$ 104,36	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 5.485,78	1,90%	R\$ 104,36	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Dezembro)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 06/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 5.163,92	1,90%	R\$ 98,24	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 17.593,90	1,90%	R\$ 334,71	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 1.260,40	1,90%	R\$ 23,98	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,28	1,90%	R\$ 20,55	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 4.600,55	1,90%	R\$ 87,52	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 520,76	1,90%	R\$ 9,91	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 3.923,38	1,90%	R\$ 74,64	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 566,72	1,90%	R\$ 10,78	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 5.964,09	1,90%	R\$ 113,46	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,00	1,90%	R\$ 20,55	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 1.080,00	1,90%	R\$ 20,55	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 308,37	1,90%	R\$ 5,87	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.669,69	1,90%	R\$ 88,84	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.717,96	1,90%	R\$ 89,75	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 5.412,86	1,90%	R\$ 102,97	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 4.800,56	1,90%	R\$ 91,33	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2017.
Pessoal (Sede/Novembro)	R\$ 1.060,56	1,90%	R\$ 20,18	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
TOTAL	R\$ 370.725,40	9,41%	R\$ 34.888,71		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Cintia Santos Cardoso de Castro
Ginecologia e Obstetria
CRM: 52.52226-3

Almeida Tapea Nusseini
Jaua

Solicit que a paciente, aci-
uma citada, entre em licença
maternidade a partir do dia
05.12.17 - 180 (cent e oitenta) dias
de licença. Encontra-se no
7º mês de gestação

Fls 051217

Dra. Cintia Santos Cardoso de Castro
Médica
CRM 52.52226-3
Cintia Cardoso de Castro
CRM: 52.52226-3



O(a) Sr. (a) Bianca Cristina Lopes dos Santos

Permaneceu no consultório das _____ as _____ horas.

- () Acompanhamento familiar.
() Consulta com retorno ao trabalho.
() Afastamento por 01 (um) dias, a contar desta data.
() Outro


CID: E 66.8

Justificativa:

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 20 17.


Pedro Gomes Worms
Cir. Geral/Banática
CRM 5270916-7

Entregue por: Juliana Vieira Cardoso ASSINATURA:
NOME LEGÍVEL: ASSINATURA DE JULIANA VIEIRA CARDOSO
NOME LEGÍVEL: ASSINATURA DE RAFAELA SILVA SOARES

 **HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES**

RECEITUÁRIO

NOME: Samanta Barbosa dos Santos
Pront: 106528

DECLARAÇÃO:

Declaro para fins trabalhistas que a paciente supra-citada esteve internada neste hospital de 25 a 27/12/17, dando a luz por cesariana em 25/12/17 e devendo gozar de licença maternidade conforme previsto em lei. Atenciosamente,

2

Duque de Caxias, 27 de dezembro de 2017.

Aline Pádua
Ginecologista Obstetra
CRM 52.86324-0

ASSINATURA E CARIMBO

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

Na data 29/12/17 às 10:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Samanta Barbosa dos Santos matrícula 00014208, o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



CENTRO MÉDICO NOVA IGUAÇU

ATESTADO

Atestado para os devidos fins que o(a)

Sr.(a) Erlete
encontra-se impossibilitado de exercer suas funções habituais por um período de 2 dias (dois)
em virtude de apresentar patologia CID N30
obs.: _____

Nova Iguaçu, 20 DEZ 2017 de 20 _____

[Assinatura]
Médico de Família
CRM: 52.347/15-8



O(a) Sr. (a) Bianca Cristina Lopes dos Santos


Permaneceu no consultório das _____ as _____ horas.

- () Acompanhamento familiar.
() Consulta com retorno ao trabalho.
(X) Afastamento por 01 (hum) dias, a contar desta data.
() Outro

CID: E 66.8

Justificativa:

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 20 17.


Pedro Gomes Worms
Cir. Geral/Bariátrica
CRM 52.08167

DR.ROBERTO RODOLFO

MÉDICO

CREMERJ 27.435-6

ATESTADO MÉDICO

Atesto que a Sra. **Rafaela Rodolfo Garrido** encontra-se sob meus cuidados e padece de enfermidade (Cid 10=O21.9)que inclui repouso absoluto, como integrante do tratamento,por período de 03 dias a contar da data de hoje.


RIO DE JANEIRO,20 DE DEZEMBRO DE 2017.



Jr. Roberto Rodolfo
Médico
CRM 52.27435-6

Endereço:Estrada dos Três Rios 1619,Freguesia,Jacarepaguá.Rio de Janeiro,RJ.

Telefones:(21)35.18.93.55/(21)99.99.124.76.

**HEAPN**
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
SECRETARIA DE SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
ATESTADO MÉDICO


NOME: Samantha Barbosa dos Santos

Declaro para os devidos fins que o paciente supracitado necessita de 12 (doze) dias

Dias de dispensa de suas atividades por motivos de doença.


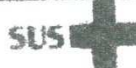

CID: _____

Duque de Caxias, 13 de dezembro de 20 17


Geisa Pires Oliveira
Médica
CRM 52.016-9
13 DEZ 2017

ASSINATURA E CARIMBO

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

 **MINISTÉRIO DA SAÚDE**  **SUS**
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Elaine

Levin Gurus

FOI ATENDIDO(A) Cin. Geral IDENT. OU REGISTRO

DO Hop. Anderson CLÍNICA OU SERVIÇO

NO DIA 20/12/17 ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE um POR EXTENSO

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID _____

20/12/17
LOCAL E DATA

Elaine Gurus
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

Elaine Gurus
1953106
CRM 22-20705-0

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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



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

ATESTADO

Nome: CLECIO SANTOS DE BRITO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/08/1974
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201712190029

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CLECIO SANTOS DE BRITO**, CPF: RG que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s) a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Dezembro de 2017

Rodrigo Mourão da Silva
 Médico
 CRM 70233-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

5095436-8

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 15/12/17 às 11:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) _____ que segue digitalizado abaixo:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os seguintes fins, que o(a) funcionário(a) CPA Jacirana Soares Soares da firma _____ compareceu a esta policlínica no dia 13/12/17, as _____ hs. Para fins de _____ saindo da mesma às _____ : _____ hs.

Retornar ao trabalho hoje. Permanecer em repouso por: 03 (Três) dias.
 Permanecer em repouso hoje Retornar a policlínica dia _____ / _____ / _____ às _____ : _____ : _____
 Retornar para especialista dia _____ / _____ / _____ às _____ : _____ : _____

Observações do médico: 13.12.17
Dr. Renato Henrique
Medico
CRM RJ 52.352.224

Assinatura e Carimbo

PHWVED Policlínica Higienópolis
Medicina Ocupacional

Rua Miguel Burnier, 82 - Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21050-800
Tels.: (21) **3888-8763** / **2590-5493** / **2561-8328**
CNPJ 30.016.190/0001-04 * Insc. Mun. 00.925.523
acesse o nosso site: www.policlinicahigienopolis.com.br

NOME LEGÍVEL: _____

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____



Dr. Rafael Mercante
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CRM 52.90354-0

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: *Elizabeth da Silva*
ASSINATURA _____
NOME LEGÍVEL: *Renando Ferreira Amuicano de Brasil*
ASSINATURA _____

*Benéfico para a melhoria da
bmsil*

*Ativo pl por melhorias que o projeto acaba
número de 3/mês) dos de retorno por motivo
de doença -
m 23.8*

14/12/17

Dr. Rafael Mercante
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.90354-0

Av. N. Sra. de Copacabana, 664 - Portaria 03 - Sala 206
Galeria Menescal - Copacabana - RJ
Tels.: (21) 2256-3603 / 2548-8100

Renando Ferreira Amuicano de Brasil



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

ATESTADO

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

Nº Boletim Atendimento Médico : 201712160020

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA SENRA DE SOUZA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Francisco Doria
Médico
CRM: 52.0107048-7

RIO DE JANEIRO 16 de Dezembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTÓCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Lígia Maia Campelo Arruda
CRM 5277479-0

ATESTADO MÉDICO

Atesto que Nelson Braz da Silva esteve em atendimento médico no dia de hoje, necessitando de afastamento de suas atividades nesta data.

Rio de Janeiro, 14/12/2017

Lígia Maia C. Arruda
19 Anos Med
010116117-2/REx CRM 52.77479-0

Rua do Catete nº311, sala 605 Ed São Luiz, Largo do Machado.
ligiamca@gmail.com

NOME LEGÍVEL: Nelson Braz da Silva

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Nelson Braz da Silva

ASSINATURA

Nelson Braz da Silva

ASSINATURA

Nelson Braz da Silva

Nelson Braz da Silva



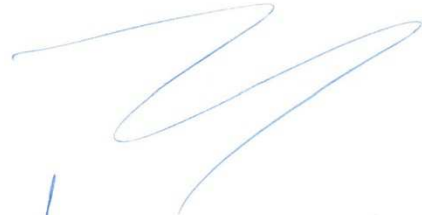
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo

ATESTADO

Nome: FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV: 13216172759	Data de Nascimento 14/04/1991
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201712160064

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA**, CPF:13216172759 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/12/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.



RIO DE JANEIRO 16 de Dezembro de 2017

Dra. Fran Nascimento
MÉDICA
CRM: 5299954-7

Assinatura e Carimbo do Profissional



O(a) Sr. (a) Bianca Cristina Lopes dos Santos

Permaneceu no consultório das _____ as _____ horas.

- () Acompanhamento familiar.
() Consulta com retorno ao trabalho.
(X) Afastamento por 01 (um) dias, a contar desta data.
() Outro

CID: E 66.8

Justificativa:


Rio de Janeiro, 14 de Dezembro de 20 17.


Pedro Gomes Worms
Cir. Geral/Bariátrica
CRM 52.10616-7

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 17/12/2017 às 08 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) WALDIRS FERREIRO DOS OLIVEIRA
Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:



ATESTADO MÉDICO


UPA 20 – ENGENHO NOVO

Atesto para os devidos fins que o paciente Marta R. de Oliveira

Esteve nesta unidade de saúde no dia 17/12/2017 e necessita de 1 (um) dias de repouso.

Tonciolo

CARIMBO



17/12/2017
Dr. Miguel Arruda de Castro
Clínica Médica
CRM 280412

RUA SOUZA BARROS, Nº 70 – ENGENHO NOVO
TEL: 2332-2348/2332-2351

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Paula

ASSINATURA



Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

O. Rodrigues

ASSINATURA



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 07/12/2017 às 15 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) SARAUJA RIBEIRO DOS SANTOS
Matricula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

#EAPN Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Homana Patrícia da Santos

RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de 03 dias (três) dias de repouso como parte do tratamento a partir de 06.12.17 por motivo de doença

CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal

Assinatura do paciente ou responsável legal

Duque de Caxias, 06 de dezembro de 20 17

ASSINATURA [Assinatura]
Deisa Nunes Oliveira
CRM 123456789
01/11/2017

Red. Washington Luiz S/Nº BR040 KM 109
Jardim Primavera - Duque de Caxias
CEP 26.235-015 - RJ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

[Assinatura]

ASSINATURA

[Assinatura]


Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

[Assinatura]

ASSINATURA

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

07/12/2017

07/12/2017

Dra. Lívia Rodrigues
Médica
CRM 52-0110469-1

Rua Carolina Amado, 290 - Vaz Lobo - CEP 21351-320 - Telex: 3341-7000 (PABX) - 2481-2000
www.climedehospital.com.br

Mód. 057

Recebi em:
R\$ 1,081,12 / 2017
Monique Bastos
150009

Dr. Francisco José de Freitas

Professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
RAFAEL RODOLFO ESTEVE SOB OS CUIDADOS
MÉDICOS NESTA DATA E MELHORIA FICAR DO REMISSO
NA RECUPERAÇÃO.

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2017


HUGG UNI-RIO
Prof. Francisco José de Freitas
CRM:5241030-2

Atestado Médico

Paciente:

[878332] - ALEXANDRE BATISTA
Atendimento: [3585637] - 08/12/2017[11:53] [11:58] [913]

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a).
ALEXANDRE BATISTA foi atendido(a) em: 08/12/2017
11:58:57 ,Necessitando de 7(SETE.) dia(s) de afastamento,
por motivo de doença, a partir desta data.

CID: (B30) CONJUNTIVITE VIRAL

Controle:

84ba872062e7cac8f45bec94f9e67f27

Dr. José Lucas Abreu Diniz
MÉDICO
CRM 52-105960/2

Dr. JOSE LUCAS ABREU DINIZ
CRM 5201059602

Fonseca: Alameda São Boaventura, 586 - 24.120-191 - Niterói - Rio de Janeiro
Icaraí: Rua Miguel de Frias, 40 - 8 andar - 24.220-002 - Niterói - Rio de Janeiro
São Gonçalo: Coronel Rodrigues, 422 - 14 andar - 24440-460 - Centro - São Gonçalo - Rio de Janeiro
Site: www.hosb.com.br e-mail: sac@hosb.com.br

Tel.: (21) 3078-0808 / 2626-8000



O(a) Sr. (a) Bianca Cristina Lopes dos Santos

Permaneceu no consultório das _____ as _____ horas.

- () Acompanhamento familiar.
() Consulta com retorno ao trabalho.
 Afastamento por 01 (um) dias, a contar desta data.
() Outro

CID: E 66.8

Justificativa:

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 20 17.


Dr. Pedro Worms
Médico
CRM: 52.70616-7

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA: _____

Excelência em Atendimento



Hospital
Memorial
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto que o Sr.(a) Leandro Louie
Eneas 150, por motivo de
doença, deverá manter-se em repouso absoluto por 01
44
0 0 230.0
dia(s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 17.

Denise Lydia C. Rocha
Nefrologia / Clin. Médica
CRM 52: 65948-7

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



Na data 29/12/17 às 10:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Laura Harice Eneas Nunez matrícula _____ o atestado que segue digitalizado abaixo:

PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Consultório Dentário
Dra. Rita Lucia de Freitas

Na data *12/10/2017* às *07:50* horas foi entregue a mim, *uma* *relação* *de* *...*

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Aliste para as devidas fins que a Sra Maria Fernanda L.S. Menezal da Rocha, esteve sob meus cuidados profissionais no dia 8/12/2017 ficando impossibilitada de exercer suas funções maternas neste dia.

Rio, 8/12/2017
Dra Rita Lucia de Freitas
CRP 1165
CPF. 591.471.057-04

Estr. dos Três Rios, 90 - Sala 229 - Passarela da Freguesia
Tel.: 2425-1866 - 3392-2132

250

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: *Shayia Nagui de Araujo*

ASSINATURA

Shayia Nagui de Araujo

Maria Fernanda L.S. Menezal da Rocha





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

ATESTADO

Nome: ADRIANA MENDES DE SOUZA FRANCISCO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 19/12/1977
Unidade de Saúde: UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201712120203

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ADRIANA MENDES DE SOUZA FRANCISCO**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA** no dia **12/12/2017** portador da **patologia Infecção do trato urinário de localização não especificada** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1 (um) dia(s)**, a partir desta data.

Eu, ADRIANA MENDES DE SOUZA FRANCISCO autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.

Dra. Renata P. Esteves
MÉDICA
CRM 52.908/0-1

RIO DE JANEIRO 12 de Dezembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



**CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

Av. Comendador Teles, 1533 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ.
☎ 2751-3260

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os efeitos da Lei 3.807/60 de 05/09/60 que o paciente

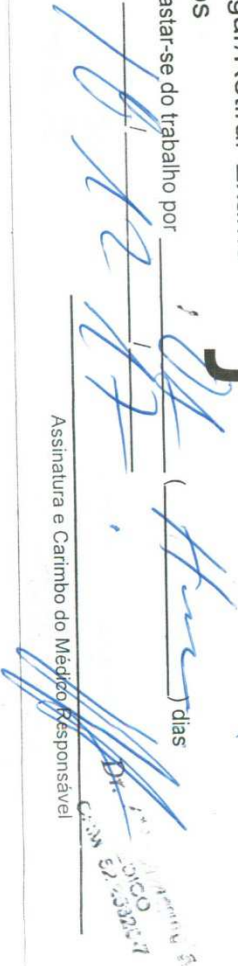
MRBROS DR S. FRANCISCO ABRIL/17
1 - Compareceu a este Ambulatório Médico às _____ horas, para:

- Consulta
- Acompanhante Familiar
- Fazer Exame
- Entregar/Retirar Exame
- Outros

Podendo retornar
ao trabalho às _____ hs.

2 - Necessitando afastar-se do trabalho por _____ dias
São João de Meriti, _____

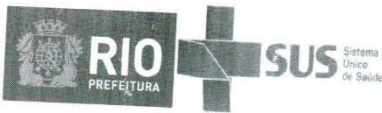
Assinatura e Carimbo do Médico Responsável


Dr. S. FRANCISCO
3.753.3260

PROTOKOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 23/12/17 às 18:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rodrigo Lisboa Machado

Matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:


RIO SUS Sistema Único de Saúde
PREFEITURA

**COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
UNIDADE LEBLON**

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente
Rodrigo Lisboa Machado

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia
21/12/17 e necessita de 02 dias de
repouso (dias)

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 20 17

Dr. Jorge Ferreira Filhos
Clínica Médica
FONE 52.51577-7

ASSINATURA E CARIMBO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Paula

ASSINATURA

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: _____

ASSINATURA



10 Tributos

10.1 Pessoa Física


SINDICAL NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PG. 0 29/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	121,29
TOTAL RESUMO		RS	121,29

PAOP 23/12

Recibo 4208-0


05/12


Superior UPA Custos
CNPJ: 00.343.941/0019-57
121,29

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 28/12/2017 - 10h37 Nº de controle: 623.215.492.066.640.403 Documento: 0000207	222		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 019432 7 73890000012129 Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Razao Social Beneficiário: Não informado Nome Fantasia Beneficiário: Não informado CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado Nome do Pagador: Não informado CPF/CNPJ do pagador: Não informado Razao Social Sacador Avalista: Não informado CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 28/12/2017 Data de vencimento: 30/12/2017 Valor: R\$ 121,29 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 121,29 Descrição: SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação ptP8HX65 U*kQG4DH m7pb5#YT nFtyYmB* Bav5DRe4 moKG6A7y ELaGd2tx IhhFbBo@ 7@yzQ9Hg DJaejF6y YwBqx9i# kqAw4wrX DOC2UQ3J #4CdxYrk NCYxh5QR T7#AXzvr RbCkPOsY Or@aoupy ySm3dgb1 43s9pmup 7gldlJ87 ktcSEwDw 08740127 I2009102				
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 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	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS UPÁ ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - D.LL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.458,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.458,74

85630000074-7 58740064735-6 61003439410-2 00183017334-8

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



colar 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	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS UPÁ ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57</p> <p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - D.LL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.458,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.458,74

85630000074-7 58740064735-6 61003439410-2 00183017334-8

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



colar nesta linha

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

[Assinatura]
Assessoria Pessoal
22/12/2017
VIVA RIO



PIS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 22/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	7.458,74
TOTAL RESUMO		RS	7.458,74

PAGE 22/12

Banco 4203-0

CDE 9

Alfonsina
Alfonsina Silva
Supervisor Data Pessoal
R.G. 00.343.941-7
Viva Rio

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/12/2017 - 10h45 Nº de controle: 472.376.536.436.890.303 Autenticação bancária: 096.662.385	148	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000074-7 58740064735-6 61003439410-2 00183017334-8 Data do Pagamento: 22/12/2017 Valor Total: R\$ 7.458,74			
<p>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.</p>			
Autenticação RkoGTjEW 6znL*Snr zx25X#fC RUBRAfQR WZWNjuvf 5lySMIsz MkqYPv8* AGQ2j71M a@uA#3V5 b2ud5Afk ?*OUgCd? brwowBBS Y2g65#hs 3QaeFgb9 gKDa2cr7 I5#bNCNE mkLr3AiF 9xF*KPGv HQQUiTvn LR7UtaW* HyVuxCRI pv6ThQNr 00502227 0048C058			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 704 8383 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	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	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	406,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	406,68

85690000004-8 06680064735-7 61003439410-2 00183017334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	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	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 22/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	406,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	406,68

85690000004-8 06680064735-7 61003439410-2 00183017334-8 **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.



PIS - CLT - NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 22/12/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
CDE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	38,58
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	368,10
TOTAL RESUMO		406,68

Bradesco 4208 - 0
22/12
506 08
Juno 12/17


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
08 30.029.612-7
Viva Rio

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 22/12/2017 - 10h14 Nº de controle: 299.480.268.644.998.333 Autenticação bancária: 096.635.523	147
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000004-8 06680064735-7 61003439410-2 00183017334-8 Data do Pagamento: 22/12/2017 Valor Total: R\$ 406,68		
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		
d33J3@mt MFgEIm?P KiNaecG3 z9ck?jBz jHL5Tcd1 #6JR7uRc Ipio?@N7 aKpQRqgs .fRPih4Vr QxgiMUK2 BoM?j5I* 8HdcQDg* SEANhkxr XMkg@Q3i BHscVxJC cwEgxPiv yIpGE2bN D2RbG+u? BbefxbTA 47pPyc4S EA*v*53? QowUDAiT 00502227 00460006		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C201253625103066
20/12/2017 14:01:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.04
3519X03519 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	14.236,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.236,01

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 3.361.258.18A.189.188CENTRAL 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
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.04
3519X03519 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	14.236,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.236,01

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 3.361.258.18A.189.188CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

13/12/2017

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	11/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	14.236,01
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/12/2017</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.236,01
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	11/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	14.236,01
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/12/2017</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.236,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

INSS AUTONOMOS NOVENBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2017 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11413559	Luz Solidária	R\$	100,00
TOTAL RESUMO		R\$	100,00

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.206,26
TOTAL SAÚDE+PROJETOS		R\$	14.236,01

INSS AUTONOMOS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	387,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	965,47
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	965,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	R\$	960,00
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	960,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	1.077,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.077,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.371,46
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.371,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	418,00
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	418,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.718,75
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.718,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	4.631,28
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.631,28
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12200590	SAMU	R\$	500,00
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	500,00
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	13.629,75



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 13h30 Nº de controle: 773680438589451353 Documento: 0814895	121		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 2.371,46 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: INSS R\$14236,01				
Autenticação				
U3kbqVJF OR7jJvz9 FvYHwD0B ynQBcNOA cQtli8Ef H2mEk9*1 FUVT9IHE *pKegcWF 2R3I?#v? Vc26ISjR LIzaPaCp UzU0xRkH er@LMfDk 84DeQsCY 5Kz5gH05 YIPWXSaZ kp?rg5qN DKB2P7yO DaKnO2*a YcRomX3I M*EiHRqH UjoaPE9# 00814000 0000004Z				
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.			



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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33C201253625103069
20/12/2017 14:04:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.24
3519X03519 0040

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 11/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 155.744,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 155.744,85DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.A57.698.10C.164CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
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
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.24
3519X03519 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 11/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO INSS 155.744,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 155.744,85DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 0.548.A57.698.10C.164CENTRAL DE ATENDIMENTO BE
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722


13/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 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	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	155.744,85
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / PONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	155.744,85
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017

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.

 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	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	155.744,85
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / PONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	155.744,85
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2017

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.

INSS NOVEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	5.512,88
10241999	Colônia de Férias	R\$	3.878,06
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.857,28
TOTAL RESUMO		R\$	13.248,22

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	3.003,07
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	116,76
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	857,33
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	519,67
11400546	JA - Seadrill	R\$	325,77
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	2.146,11
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	132,81
TOTAL RESUMO		R\$	7.108,18

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.072,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.072,12

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	329,22
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	23.757,74

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	155.744,85
-----------------------------	--	------------	-------------------

INSS-NOVEMBRO-FOLHA 2017 - VIVA RIO - RGTO 10/12/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	2.477,70
12021995	GT 2.1	RS	6.941,26
TOTAL RESUMO		RS	9.124,96
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	5.353,47
12031995	GT 3.1	RS	21.143,56
TOTAL RESUMO		RS	26.902,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	5.419,39
12033995	GT 3.3	RS	27.495,91
TOTAL RESUMO		RS	32.915,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA NUCINHA	RS	67,66
TOTAL RESUMO		RS	67,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	422,57
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	3.135,48
TOTAL RESUMO		RS	3.558,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12061620	UPA IRAJÁ	RS	660,91
12061995	GT UPA IRAJÁ	RS	1.763,99
TOTAL RESUMO		RS	2.424,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	930,21
10064995	GT UPA MARE	RS	2.460,48
TOTAL RESUMO		RS	3.390,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	759,79
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.924,38
TOTAL RESUMO		RS	2.684,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	230,11
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.807,07
TOTAL RESUMO		RS	2.037,18
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	703,90
TOTAL RESUMO		RS	771,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA SERICINO	RS	57,60
10066995	GT UPA SERICINO	RS	3.984,35
TOTAL RESUMO		RS	4.041,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10300575	HOSPITAL MUNICIPAL PINEIRAL	RS	100,39
10300995	GT HM PINEIRAL	RS	875,21
TOTAL RESUMO		RS	975,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.016,02
TOTAL RESUMO		RS	6.250,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.257,96
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	3.265,39
TOTAL RESUMO		RS	4.523,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12200590	SAMU	RS	32.597,65
12200995	GT SAMU	RS	168,10
TOTAL RESUMO		RS	32.765,75
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	123.067,44



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 13h03 Nº de controle: 773680438589451353 Documento: 0814296	117
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 2.037,18 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: INSS R\$155744,85		
Autenticação		
eDxTlgzh KfjzwdUr cn*QRnmM JABqbyYb 3A7NICna e5vQMUpW 35D2W7ai w2nd5RNE 225#4Xew rFyORtGP Sx6*B2dm AJFk8S4f Wyy90cwx BfXJS8#4 ME3oYZZM HfVNFQkw 3TiTrLy7 FEU4iKzC AOBAlJqKb hyMtES4X a4pv?Qkg 56saNAX2 00314000 00000042		
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


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF CLT UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.622,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.622,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000536-9 22560064735-1 41003439410-7 00105617334-5



Aprovado pela IN/RFEB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF CLT UPA ENGENHO NOVO CNPJ: 00.343.941/0019-57 DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.622,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.622,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000536-9 22560064735-1 41003439410-7 00105617334-5



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

Assinatura
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 RIO DE JANEIRO



IRRF - CLT - NOVEMBRO 2017 - PGTO 20/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	53.622,56
TOTAL RESUMO		RS	53.622,56

Prop. 2012
32200 1000.0
105.8

Alfonso
Supervisor Administrativo
UPA Engenho Novo




Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ImprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 09h58 Nº de controle: 487.246.014.056.155.313 Autenticação bancária: 094.908.769	116
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000536-9 22560064735-1 41003439410-7 00105617334-5 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 53.622,56		
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		
NtAtTjON e7F5p@Fo 2*YwCY5H nuwmcWoc EMygGg#L hPZrmb3 EJGRspyh 7RS#nZ4d AOB4hxib pn2QDR6v V3716Jbi DfABWmEX cLJ4kp21 Xw1qx*W1 Es?eL8x3 dYKjDv3N P1Y@PX60 y25x#G6J 8C3oKOiz GiBF7jt.# JW*URytD H7cU3QB7 00502027 00320062		
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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 35553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.359,11
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - 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	3.359,11


85670000033-9 59110064735-1 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 35553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.359,11
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - 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	3.359,11

85670000033-9 59110064735-1 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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




IRRF- CLT - NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 20/12/2017 - VIVARIO MATRIZ		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	366,58
10063995	GT UPA ENGENHO NOV	2.992,53
TOTAL RESUMO		3.359,11

PAGP 20/12
Secção 4208-2
026 de


Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoal
RG: 20.029.812-7
Viva Rio

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 10h18 Nº de controle: 487.246.014.056.155.313 Autenticação bancária: 094.940.378	115		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000033-9 59110064735-1 41003439410-7 00105617334-5 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 3.359,11				
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				
yzaSyz4R #mnJv?rW fMpwp0h* Unhn@UoO Cgx#Lml@ FTJ@zzzB cOyF49dP auMkFX2v yGRXoP6G xMI#8qeE 25cyIQxq friLalGs aAKi9bLs q@MaTiKo ?3cG9BHE iEKU9wmm qPkz78yf tIsYanrL BA2RUMYW 5SQ7xaT# EYzHu69 aHQDXgNg 00502027 00390059				
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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.710,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.710,28

85690000017-0 10280064735-0 41003439410-7 00105887334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.710,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.710,28

85690000017-0 10280064735-0 41003439410-7 00105887334-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

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



IRRF- AUT- NOVEMBRO/2017 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2017 VIVARIO - MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	1.710,28
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	
TOTAL RESUMO		1.710,28

Pago 20/12


Baseado: 4208-0

OFF



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 10h29 Nº de controle: 487.246.014.056.155.313 Autenticação bancária: 094.958.145	114
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000017-0 10280064735-0 41003439410-7 00105887334-8 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 1.710,28		
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		
MJiQGGkf Jli#mo!P 5NF81977 E6c9L3A@ xIvTNjE7 4I6t4ra5 cUgy_FCS I#puKu6f zODLAVcX cdeDMkdS 9c7q#hYP T5#np*yQ khHPcw*M dgC9MJ3v iLC0NgG5 vOz4QsHy gixq3dn9 j8dzzFRM Cts3duT4 KBu9s3oG wCTC9Ljb N@sJYF#F 005@2027 C0700010		
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

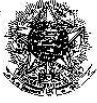


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

PAGAMENTO IRRF NOVEMBRO/2017 - PAG - 20/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
UNESCO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	14,58
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	14,58
TOTAL RESUMO PROJETOS			14,58
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	18.916,11

PAGAMENTO IRRE-NOVEMBRO/2017 - PAC: 26/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0015-R1			
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	
12021000	GS Controle de Acesso	RS	91,25
12021000	GS Higienização	RS	25,26
12021000	GS Manutenção	RS	2.169,01
12021000	GS Administração	RS	
12021999	GS Controle de Acesso	RS	
12021903	V3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO			2.285,52
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	
12031000	GS Controle de Acesso	RS	106,87
12031000	GS Higienização	RS	143,23
12031000	GS Manutenção	RS	3.349,02
12031000	GS Administração	RS	2.566,93
12031999	GS Administração	RS	
12031995	GS Controle de Acesso	RS	
12031903	V3 AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO			6.166,95
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	
12033000	GS Controle de Acesso	RS	
12033000	GS Higienização	RS	92,96
12033000	GS Manutenção	RS	135,00
12033000	GS Administração	RS	54,93
12033999	GS Administração	RS	
12033995	GS Controle de Acesso	RS	
TOTAL RESUMO			272,89
UPA ROCINHA			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051000	GS Controle de Acesso	RS	42,09
12051000	GS Higienização	RS	76,95
12051000	GS Administração	RS	1.342,57
12051574	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			1.461,61
UPA ALEMÃO			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	
12052000	GS Controle de Acesso	RS	45,57
12052000	GS Higienização	RS	76,95
12052000	GS Administração	RS	1.528,72
12052999	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			1.651,24
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAIA			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12061820	UPA IRAIA	RS	
12061820	GS Controle de Acesso	RS	18,05
12061820	GS Controle de Acesso	RS	
12061820	GS Higienização	RS	
12061820	GS Higienização	RS	
12061820	GS Manutenção	RS	
12061820	GS Administração	RS	
12061820	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			991,43
UPA MARIÉ			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064580	UPA MARIÉ	RS	
10064580	GS Controle de Acesso	RS	351,82
10064580	GS Higienização	RS	
10064580	GS Manutenção	RS	
10064580	GS Administração	RS	865,51
10064999	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			1.217,33
UPA PENHA			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	
10065561	GS Controle de Acesso	RS	57,92
10065561	GS Higienização	RS	
10065561	GS Manutenção	RS	
10065561	GS Administração	RS	865,58
10065999	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			923,50
UPA ENGENHO NOVO			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	
10063559	GS Controle de Acesso	RS	57,83
10063559	GS Higienização	RS	
10063559	GS Manutenção	RS	
10063559	GS Administração	RS	865,59
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	
TOTAL RESUMO			923,42
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	
10062558	GS Controle de Acesso	RS	66,26
10062558	GS Higienização	RS	
10062558	GS Manutenção	RS	
10062558	GS Administração	RS	865,26
10062999	GT UPA ILHA	RS	
TOTAL RESUMO			931,52
UPA GERCIÓ			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERCIÓ	RS	
10066000	GS Controle de Acesso	RS	
10066000	GS Higienização	RS	
10066000	GS Manutenção	RS	341,05
10066000	GS Administração	RS	865,50
10066999	GT UPA GERCIÓ	RS	
TOTAL RESUMO			1.206,55
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
CÓDIGO DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
121100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
121100600	GS Controle de Acesso	RS	781,66
121100600	GS Higienização	RS	76,46
121100600	GS Administração	RS	56,32
121100600	GS Manutenção	RS	50,28
12110999	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			964,72
TOTAL RESUMO - SAÚDE			18.906,35

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>Viva Rio 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	923,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	923,44

8561000009-5 23440064735-5 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



copiar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>Viva Rio 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.68.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	923,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	923,44

8561000009-5 23440064735-5 41003439410-7 00105617334-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




Paga 20/12
300,00 400,00
300,00

copiar nesta linha


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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 20/12/2017 Nº Controle: 739.304.295.159.167.363 Autenticação Bancária: 095.163.750	113
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Código de barras: 8561000009-5 23440064735-5 41003439410-7 00105617334-5 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 20/12/2017 Data do vencimento: 20/12/2017 Valor principal: R\$ 923,44 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 923,44		
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 20/12/2017 .		
Autenticação y38s#eBx huv@15xu HRJ19znY #gD3zFNx jXuFtpmX lb12PBRh WxbqIJ98 t*G3F*OJ 0*mpX8iis BU0nZS7z 3e91bxJt 5PQweOkV MphECGah #bj3z23P ln2Tky2S Quo6j#Bk w#zyKR9B as2Qmzx8 cg*1lcVA ET##EKah RchOJRz0 3WsSEgMA 00502027 00930023		
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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF AUT - UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	826,72
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	826,72

35570000088-1 26720064735-7 41003439410-7 00105887334-8

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



copiar 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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF AUT - UPA ENGENHO CNPJ: 00.343.941/0019-57	07 VALOR DO PRINCIPAL	826,72
DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Destinatário tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	826,72

85670000008-1 26720064735-7 41003439410-7 00105887334-8

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



copiar nesta linha

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





IRRF AUTONOMOS NOVEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO - PGTO 20/12/2017			
CNPJ: 00.343.841/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	826,72
TOTAL RESUMO		RS	826,72
TOTAL RESUMO: VIVA RIO UPA ENGENHO NOVO		RS	826,72

Para 2018
Banco 1008-0
12 = R




Banco Bradesco S/A


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/12/2017 - 13h35 Nº de controle: 593.789.371.482.966.363 Autenticação bancária: 095.229.897	<i>L12</i>
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000008-1 26720064735-7 41003439410-7 00105887334-8 Data do Pagamento: 20/12/2017 Valor Total: R\$ 826,72		
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		
sHVtQIzB L?3H3eEB VmR*OmW3 ySsx?grb oi4bPlEm bFXZsB4L #R*e8YLA wHja7MX# zM2Ylk4P MlgLvmch ?j05D5ao dTJwbuGY wxKgDXRW 200tHCvL zV7Pe3AC YELBFQpy ko7WBduQ #W5tNx?3 DXYfUs#6 iJd1j2QH *CmhDVNj px6UEgQp 00592027 00860026		
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

11/12/2017

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	11/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
		6 - VALOR DO INSS	39.388,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	39.388,02
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	11/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0019-57 VIVA RIO R SOUSA BARROS 70 ENGENHO NOVO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20961-150</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0019-57
		6 - VALOR DO INSS	39.388,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	39.388,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			





INSS NOVEMBRO 2017 - VIVARIO - PGT0 20/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO

CNPJ: 00.343.941/0019-57



C.DE CUSTOS	LOCAL		JNSS - FOLHA
30063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	39.388,02
TOTAL RESUMO		R\$	39.388,02

Pago. 20/12

322.240,4203.2


R\$ 9

Assinado
Assessoria Técnica
Supervisor Técnico Pessoal
RG: 11.222.4117
Viva Rio


 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2017 - 14h44 Nº de Controle: 953.257.004.594.961.353 Autenticação Bancária: 003.722.773.485.761</p>		110	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208 - 0 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04. COMPETÊNCIA	11/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO		05. IDENTIFICADOR	343941001957
VIVARIO R SOUSA BARROS 70		06. VALOR DO INSS	R\$ 39.388,02
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08.	
		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 39.388,02
<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 20/12/2017, sob o n.º de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
<p>CKobdTbv zNoV@5Ja 8q4erbf2 Oa#PTN3n cKpEVuoh 23qPdCy8 JFenkyCZ LMLMKkcP duebYg3l KKzCtWl8 fc@GZAtK ov7hhWed JHNDLxtq BfKDEW8E 7ok5MGne bTCsjvRe BUwfaDmk Bw%OIqk# no7zçPi8 NANNzoOO gBemQQjj Po?ZyQFS 52023561 97880083</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>	

11/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 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	11/2017
	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	4.714,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	
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	4.714,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 Via INSS - 2 Via CONTRIBUINTE

 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	11/2017
	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	4.714,00
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2017	
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	4.714,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 Via INSS - 2 Via CONTRIBUINTE





INSS AUTONOMOS NOVEMBRO 2017 - VIVARIO - PGTO 20/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO			
CNPJ: 00.343.941/0019-57			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
0063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	4.714,00
TOTAL RESUMO		RS	4.714,00

PAGA. 20/12
Banco 4208-0
12/20

Alf...
Siva
012-7
1/10

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/12/2017 - 15h21 Nº de Controle: 169.709.546.465.469.313 Autenticação Bancária: 003.722.775.849.225		109
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208 - 0 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		11/2017	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO R SOUSA BARROS	05. IDENTIFICADOR		343941001957	
	06. VALOR DO INSS		R\$ 4.714,00	
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.			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES		R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS		R\$ 0,00	
	11. TOTAL		R\$ 4.714,00	
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 20/12/2017, sob o n.de protocolo 5162305.				
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br				
Autenticação				
E8pLLCRO 9xNoZGln vCWjLzcy WklxZuys hqOXfwi? QhBvXAMB CreeKhqs QvWK7n?7 Og5nIQ5g D9ytHLyM O?E3ogmn J#TlGCDH LRnI7q4M ekQKSy6B FjUL3KpH hCjOyGS6 ç#PogPnj Kt4D?mUI QdrBNK#G N*gCRSeq sT4BaCea Yr6ZqABP 52023501 97410043				
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 07/12/2017 - 12:35:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0212)09611500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 745.864,64	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.669,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.669,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858800005964 691701791715 207611050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2017 - 12:35:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA ENGENHO NOVO				02-DDD/TELEFONE (0212)09611500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 745.864,64	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0019-57	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.669,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.669,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858800005964 691701791715 207611050803 034394100195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FGTS NOVEMBRO 2017 - VIVARIO - PGT0 07/12/2017 - UPA ENGENHO NOVO

CNPJ: 00.343.941/0019-57

C. DE CUSTOS	LOCAL		
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	59.669,17
TOTAL RESUMO		R\$	59.669,17

7/32/17 15:00hr

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/12/2017 - 14h48 Nº de controle: 142.430.924.276.281.103 Autenticação bancária: 087.899.833	54
	Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Código de barras: 8588000596-4 69170179171-5 20761105080-3 03439410019-5 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410019 CNPJ/CEI: 00.343.941/0019-57 Cod. convênio: 0179 Competência: 11/2017 Data de validade: 07/12/2017 Data de débito: 07/12/2017 Valor do pagamento: R\$ 59.669,17		
<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>		
Autenticação		
FGS1vew@ dMEATv5n Un95#Lx4 Ji6amwKM JzETs9Qa vHaH6mc2 tYzxMnys {KqtewRc AFjvn*CB rj?lPm4E EvXHLyuJ zImm14gp VdqIapuJ CrWnUfNE jB2a8JAm Hyojz49n N?qbFzrx BGd#7ImJ tEt*Ts@W U4CkuX*e @qgU286o mswWmv*o 00500727 00960066		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco		



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R281454692985037
28/12/2017 15:32:01

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
351903519 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CALXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435273880000116340
NR. DOCUMENTO 122.801
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,40
VALOR COBRADO 1.163,40

NR. AUTENTICACAO 0.768.798.A12.F9C.D9C

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 28/12/2017	Exercício 2017
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SIN ALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			UF RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/4013-01	
Endereço DU RUSSEL		Número 57	Complemento
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Dados de Referência da Contribuição		Código Atividade 943	
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 1163,40	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 28	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 34901,21	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1042	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 2 738800001 16340			
Código do Cedente URB 1040 R08 UR204-7	Nosso Número 1003439410013	Valor do Documento 1163,40	Data do Vencimento 28/12/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA | 104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.013435 2 738800001 16340

2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 28/12/2017
	Cedente SIN ALBA				Agência/Código Cedente
	Data do Documento 30/11/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 30/11/2017
	Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DU RUSSEL 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP 22210-010					
Sacador/Avalista					
Código de Barras					



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica


Assinatura

SINDICAL FOLHA - 11/2017 - PG EM 29/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
(00.343.941/0013-61)			
	C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA
CAP 2.1	12021000	CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
		RESUMO	39,79
CAP 3.1	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	42,07
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	58,22
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	42,07
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	81,86
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	37,90
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	79,58
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
	12031000	CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	81,86
	12031000	CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	119,37
		RESUMO	746,44
CAP 3.3	12033000	CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	40,93
	12033000	CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	37,21
	12033000	CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	39,79
		RESUMO	117,93
UPA ALEMAO	12052000	UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	34,53
		RESUMO	34,53
UPA ENGENHO NOVO	10063559	UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	33,49
		RESUMO	33,49
UPA IRAJÁ	12061820	UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	79,58
		RESUMO	79,58
UPA MARE	10064560	UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	111,64
		RESUMO	111,64
Total Geral			1.163,40



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/12/2017 - 11h18 Nº de controle: 635678783268249443 Documento: 0814487	225
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 33,49 Data de débito: 28/12/2017 Descrição: SINDICAL R\$1163,40		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
ip5vLYAN Hcm76PyR 0?41SNCC IIC2#m?@ E9ppBjpu CpnP?yoH hMJ36hVQ icWDraen Exx94Ji? LkTmjTi@ iRz864yk gyYndOs6 VIBYnG8o c*svjbeB g?SaiWas K6FK4KVU s5R4CxV# cNVIhWvT H1BkeqSZ QuN2/n8V HEu77hv8 RCIaOvx6 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 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.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 29/12/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO		Número 182	Complemento 001
CNPJ da Entidade 30.122.856/0001-81			
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
UF RJ			
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVARIO		CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.342.943/000.947	
Endereço SOL SA BARROS		Número 70	Complemento
CEP 20961-150	Bairro / Distrito ENGENHO NOVO	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor de Documento 121,29	
Capital Social - Empresa 0		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0		Total Remuneração - Contribuintes 3638,63	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 206	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.019432 7 73890000012129			
Código do Cedente 000.001.808.08204-7	Nosso Número 005439110019	Valor do Documento 121,29	Data do Vencimento 29/12/2017
Exercício 2017			
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0	10499.70823 04917.700348 39410.019432 7 73890000012129		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 29/12/2017		Agência/Código Cedente	
Cedente SENALBA		Esp. Docum. GRCSU		Aceite	
Data do Documento 29/12/2017	Número do Documento	Data Processamento 10/12/2017	Nosso Número 003439410019		
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento			
		(-) Outras Deduções			
		(+) Mora/Multa			
		(+) Outros Acréscimos			
		(=) Valor Cobrado			
Secado VIVARIO SOL SA BARROS, 70 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - CEP: 20961-150					
Secado/Avalista:					
Código de Barras					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					



[Assinatura]
Superior do Pedagogo
10499.70823.019-7
Vivario

10.2 Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G281658827256012
28/12/2017 16:09:25

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.25
3519X03519 0040

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	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2017
VALOR DO INSS	1.808,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	47,74
VALOR TOTAL	1.856,14

DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.EB4.C30.5EE.7A0

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 *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.25
3519X03519 0040

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	2631
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2017
VALOR DO INSS	1.808,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	47,74
VALOR TOTAL	1.856,14



DOCUMENTO: 122808
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.EB4.C30.5EE.7A0

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

SAC
0800 729 0722

APURAÇÃO: Compêndio NOVEMBRO/17 - INSS PL - PAGAMENTO 28/12/17										
VIVA RIO										
NR.e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BÁSICO	CÁLCULO	INSS PL	TADROS	TOTAL GUIA	CODIGO	IND. NC
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12032000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12032000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12032000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12032000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12100600
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	12100600
10418	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00		3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10061820
10419	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00		3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10065561
10415	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00		3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10063559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10063559
10417	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00		3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10064560
10413	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00		3.288,00	361,68	9,55	361,68	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78							2631	10062558
TOTAL GUIA			54.800,00		16.348,00	1.888,40	47,74	1.888,40	2631	10062558
								1.856,14		

Usuário: 30.299.895/0001-78 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00010415
	Data e Hora de Emissão 01/11/2017 17:24:03 Código de Verificação SBWG-CYXE
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.116-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011  Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125653750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA ENGENHO NOVO) PERIODO DE 01.10.2017 A 31.10.2017 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$3.288,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.12.2017	
UPA Engenho ATENÇÃO INSS	
Retenção de COFINS R\$ 328,80	Retenção de CSLL R\$ 109,60
Retenção de INSS R\$ 381,68	Retenção de IRPJ R\$ 164,40
Retenção de PIS R\$ 71,24	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00	
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 10.960,00	Aliquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 548,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/12/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10306 Série 00001, emitido em 01/11/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28	



28/12/2017 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 30.299.895/0001-78

Razão Social: SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 28/12/2017

Seleção de competências


Cod.Pagto	Competência	VL Contrib.	VL INSS	VL Entidad.	VL Corrig.	VL Juras	VL Multa	Total
2631	11/2017	1.808,40	1.808,40	0,00	1.808,40	0,00	47,74	1.856,14
Total		1.808,40	1.808,40	0,00	1.808,40	0,00	47,74	1.856,14

WEB | HTML


RFB | DATAPREV

28/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	6 - VALOR DO INSS	1.808,40
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	
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 - ATIM/MULTA E JUROS	47,74
	11 - TOTAL	1.856,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2017
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390	6 - VALOR DO INSS	1.808,40
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	
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 - ATIM/MULTA E JUROS	47,74
	11 - TOTAL	1.856,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE


10063559 - R\$ 367,68

4208-0



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/12/2017 - 14h50 Nº de controle: 478359927661153463 Documento: 0814206	<i>JL3</i>
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 361,68 Data de débito: 28/12/2017 Descrição: INSS R\$1856,14		
Autenticação		
tTWXrB#V I6LLVUsb UH9KYArf iSqj@Uyt 2@TylBK7 eRxJ3j1S @bncqnJV s42DMaSL IrT6kelr aKsueV69 ZngAUaU5 9EJxjJIE FttK#XWV ERJpcTdn 79RL6EMb IrCS6TRm hKs9Lbsn Hn*WCO@L m72qiucz c3EjWwOK fm6k9aKO muMaMgNX 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8363	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

Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33G201053364234179
20/12/2017 12:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.33
3519X03519 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
PERIODO DE APURACAO	30/11/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	10.409,94

AUTENTICACAO SISBB: C.D21.42C.4D0.7E3.1B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122002

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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ NOVEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12051000	1.332,09
10062558	2.053,26
10065561	1.362,58
10063559	892,06
10061820	882,86
12052000	714,93
10064560	499,31
10070101	180,00
10100575	300,00
10066000	608,85
12100600	1.584,00
TOTAL	10.409,94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

R04423B


VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ Vct

18/12/17 15:41:07
Pág. 1
Data 18/12/17

Nº da Fatura	Di. Fatura	C. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	1 - 7	
VIVA RIO 10030										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005900										
00750100	13/11/17	10000 PV	17031732	10000 005	20/12/17	H	10063559	332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005960										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
000002493	11/10/17	10000 PV	17029931	10000 006	20/12/17	H	10063559	27,57		27,57
000										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000001593	04/10/17	10000 PV	17025936	10000 005	20/12/17	H	10063559	105,00		105,00
000										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000160	31/08/17	10000 PV	17019595	10000 006	20/12/17	F	10063559	262,39		262,39
000										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
01041500	23/11/17	10000 PV	17034761	10000 005	20/12/17	H	10063559	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
VIVA RIO 10000										
Tt. Geral:										
								164,40	892,06	164,40
								892,06	892,06	892,06
								262,39	262,39	262,39

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF - PJ 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.68.6001 - 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	10.409,94

85680000104-7 09940064735-2 41003439410-7 00117087334-1


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
IRRF - PJ 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.409,94
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.68.6001 - 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	10.409,94

85680000104-7 09940064735-2 41003439410-7 00117087334-1


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



cutar nesta linha

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

10063559 - R\$ 892,06

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 11h56 Nº de controle: 329245592937656343 Documento: 0814917	123
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 892,06 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: IRRF PJ R\$10409,94		
Autenticação		
NmyGFUZW #87BewMe ?eN+jcFX a3NnZDUV XyZlPpzk 5T3zqgbj 4txK5fpD z5rJBwS7 4?39iz8R kz3I12st QoszLCN# UsUMFBVk spF9XDSG k*vz?n7j ?2kydc3d oCo5q75V KtMTgTrH 5z3Rc3vn cpSnlfDU uI3xKKdt DKXXsj*W NeYaRAKU 00814000 00000042		
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



DARF- 3o nível

A33C201253625103010
20/12/2017 13:04:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.43
3519X03519 0039

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	20/12/2017
PERIODO DE AFURCAO	30/11/2017
NUMERO DO CPFJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	36.037,89

AUTENTICACAO SISBB: 8.E4D.8FC.277.A22.E30
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BS
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULIAS, 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: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

R04423B
18/12/17 9:26:17
Pág. 2
Data: 18/12/17

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Verificação	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto.
VIVA RIO												
VIVA RIO												
A Saldo C/p em Aberto C/ Vct.												
000	3108/17		1015502	10080			10063559	524,77				174,92
000000160	3108/17	10000 PV	17019595	10000 005	20/12/17	H	10063559	174,92				
000												813,39
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502												
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
000000992	06/11/17	10000 PV	17033132	10000 002	20/12/17	H	10063559	10,39				10,39
000												47,97
000000992	06/11/17	10000 PV	17033132	10000 003	20/12/17	H	10063559	47,97				47,97
000												15,99
000000992	06/11/17	10000 PV	17033132	10000 004	20/12/17	H	10063559	15,99				15,99
000												74,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
01041500	23/11/17	10000 PV	17034761	10000 003	20/12/17	H	10063559	71,24				71,24
01041500	23/11/17	10000 PV	17034761	10000 004	20/12/17	H	10063559	328,80				328,80
01041500	23/11/17	10000 PV	17034761	10000 005	20/12/17	H	10063559	109,60				109,60
								509,64				509,64
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
VIVA RIO												
10000												
Tt. Geral:												
								3.040,51			3.040,51	
								3.040,51			3.040,51	

PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	
NOVEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALORES
10063559	3.040,51
10065561	4.929,74
10062558	7.083,55
12051000	4.350,32
10066000	2.358,50
10061820	2.736,83
12052000	2.290,65
10064560	1.622,22
10070101	558,00
10100575	1.036,90
12031000	1.120,27
12100600	4.910,40
TOTAL	36.037,89

18/12/17 9:26:17
Pág: 1
Data: 18/12/17

VIVA RIO
Análise CP em Aberto c/ Vcl

Vencimento
1-7 8-14 Acima 14

04423B

Nr da Fatura	DI Fatura	Cl	TP	Doc	Referência do Doc		Cl	Tein	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Saldo em Aberto
					1-7	8-14									
VIVARIO															
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608															
000014889	03/07/17	10000	PV	17011184	10000	002			20/12/17	H	10063559	28,07			28,07
000															
000014899	03/07/17	10000	PV	17011184	10000	003			20/12/17	H	10063559	129,54			129,54
000															
000014869	03/07/17	10000	PV	17011184	10000	004			20/12/17	H	10063559	43,18			43,18
000															
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608															
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860															
00790100	13/11/17	10000	PV	17031732	10000	002			20/12/17	H	10063559	144,17			144,17
00790100	13/11/17	10000	PV	17031732	10000	003			20/12/17	H	10063559	665,40			665,40
00790100	13/11/17	10000	PV	17031732	10000	004			20/12/17	H	10063559	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860															
RODOCON CONSTRUCOES RODDOVIARIAS LTDA006755															
000002493	11/10/17	10000	PV	17029931	10000	003			20/12/17	H	10063559	11,95			11,95
000															
000002493	11/10/17	10000	PV	17029931	10000	004			20/12/17	H	10063559	55,14			55,14
000															
000002493	11/10/17	10000	PV	17029931	10000	005			20/12/17	H	10063559	18,38			18,38
000															
RODOCON CONSTRUCOES RODDOVIARIAS LTDA006755															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
000001593	04/10/17	10000	PV	17025936	10000	002			20/12/17	H	10063559	45,50			45,50
000															
000001593	04/10/17	10000	PV	17025936	10000	003			20/12/17	H	10063559	210,00			210,00
000															
000001593	04/10/17	10000	PV	17025936	10000	004			20/12/17	H	10063559	70,00			70,00
000															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969															
PMAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502															
000000160	31/08/17	10000	PV	17019595	10000	003			20/12/17	H	10063559	113,70			113,70
000															
000000160		10000	PV	17019595	10000	004			20/12/17	H	10063559	524,77			524,77
000															
TOTAL															
												1.031,37		1.031,37	
												85,47		85,47	
												45,50		45,50	
												210,00		210,00	
												70,00		70,00	
												325,50		325,50	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
CSRF - 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - 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	36.037,89

8560000360-3 37890064735-5 41003439410-7 00159527334-1


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2017
CSRF - 11/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.037,89
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.24.66.6001 - 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	36.037,89

8560000360-3 37890064735-5 41003439410-7 00159527334-1

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\$ 3.040,51



 <p>Bradesco Net Empresa</p>	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2017 - 12h27 Nº de controle: 329245592937656343 Documento: 0814380	119
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 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\$ 3.040,51 Data de débito: 20/12/2017 Descrição: DARF R\$36037,89		
Autenticação		
outnAyd8 MKV9vYnF OLNsb#Rc E*t5V2Om PvoCj*n6 iIRZNIbR kFgIbup? osFJGT5x hKq4nr79 5M8A#bPk jJdtoGfb dhjBkbpt TNEw??Lg 6TRkwtiS mcYq4@BW #9OLwCIT TAYkxi3D j5Hz2U5e YeQKkIqQ 9yLGEEDW 4yRCLLEE ?AQaL@5L 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



11/12/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D111636434307036
11/12/2017 16:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.49,24
3519X03519 SEGUNDA VIA 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCR3		
Codigo de Barras	81620000106-2	98893659201-9
	71211129000-3	00066064649-8
Data do pagamento		11/12/2017
Valor Total		10.698,89

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 5.E8B.149.C13.E42.150

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



ISS NOVEMBRO/2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	0,10
12051000	1.232,81
12052000	623,12
10065561	884,93
10063559	1.399,02
10064560	1.116,38
10062558	2.228,19
10061820	1.833,84
10066000	979,50
10100575	401,20
TOTAL	10.698,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

07/12/17 9:30:45
Pag. 07/12/17

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto c/ VCI

R04423B
VIVA RIO
10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	3 - 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000002493 000	11/10/17	10000 PV	17029831	10000 002	11/12/17 H	10063559	91,90	91,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502								
000000160 000	31/08/17	10000 PV	17019595	10000 002	11/12/17 H	10063559	874,62	874,62
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502								
R M DA SILVA LINHARES M DE COMP E EQUI 1028611								
00008600	27/07/17	10000 PV	17013190	10000 002	11/12/17 H	10063559	432,50	432,50
R M DA SILVA LINHARES M DE COMP E EQUI 1028611								
VIVA RIO 10000								
Tt. Geral:							1.399,02	1.399,02
							874,62	874,62
							432,50	432,50
							1.399,02	1.399,02
							1.399,02	1.399,02

06/12/2017

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 213.995,33 Base de Cálculo = R\$ 213.995,33 Valor ISS = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 10.698,89				03. DATA DE VENCIMENTO	11/12/2017
				04. COMPETÊNCIA	11 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006606464
				06. VALOR DO TRIBUTO	10.698,89
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	10.698,89
BANÇOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/12/2017				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81620000106 2 98893659201 9 71211129000 3 00066064649 8					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 213.995,33 Base de Cálculo = R\$ 213.995,33 Valor ISS = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar = R\$ 10.698,89 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 10.698,89				03. DATA DE VENCIMENTO	11/12/2017
				04. COMPETÊNCIA	11 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006606464
				06. VALOR DO TRIBUTO	10.698,89
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	10.698,89
BANÇOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/12/2017				12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	
81620000106 2 98893659201 9 71211129000 3 00066064649 8					


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\$ 1.399,02



 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 11/12/2017 - 14h51 Nº de controle: 042212731733828283 Documento: 0814901	<i>R\$</i>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004208-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.399,02 Data de débito: 11/12/2017 Descrição: ISS R\$10698,89				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
dy7uwaKa KcZ8K1SL COG4PvPC bFMxk217 73HJJ#kt 5WhR*dEA j#KDuL*z uzX#svJL 5jmEzLxA PmhZ8*mk S?otUFTC I8pyFZVc EZ6xpzqp xdI1W5PF LwhDRezZ 59VdXXNd tPoGM9?a ?UyqRgly KDUDSsG2 FHR69y7q VAI#DSe7 HTkaDWSH 41800041 94711199				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô 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 Faça Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11 Certidões



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.



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.

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: 27/11/2017 a 26/12/2017

Certificação Número: 2017112700303077801211

Informação obtida em 05/12/2017, às 14:49:01.

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


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

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</p> <p>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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662</p>	
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>	<p>Controle: 23128/2017</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>		
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>		
<p>— CNPJ/CPF —</p>		<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>		<p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <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> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 10:33</p> <p style="text-align: center;">  Márcio Araújo Fiscal de Rendas CPF: 10/249.827-9 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>		
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>		
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> 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 <i>deverá</i> ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO - IMPRESSÃO DA FAZENDA DO GOV. IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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 **77501/2017**, que no período de **1977** até **16/08/2017 NÃO CONSTA DÉBITO 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: **RS7S.2110.V211.1061**

Esta certidão tem validade até **13/02/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/08/2017** às **13:42:03.9**, 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 24/08/2017 às 11:16:11.2



12 Balancete

R76609410
UPA Engenho

Cia: VIVARIO

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

13/01/18 15:17:24
Pag: 1
Per: 12 de 2017
Nível de Det: 6
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Crédi	Saldo Final
1	ATIVO	19.655.063,43	3.064.335,97	4.032.047,90-	16.687.351,50
11	ATIVO CIRCULANTE	19.655.063,43	3.064.335,97	4.032.047,90-	16.687.351,50
1101	DISPONÍVEL	550.443,25	3.006.507,83	2.997.997,49-	558.953,63
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.484,06-	2.025.002,62	2.034.387,62-	26.869,06-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	567.927,31	981.505,31	963.609,87-	585.822,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	19.022.118,24		1.000.000,00-	18.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	19.022.118,24		1.000.000,00-	18.022.118,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	59.129,38	38.582,06	34.050,41-	63.661,03
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	4.531,65-	38.582,06	34.050,41-	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03
1105	Estoque p/ Material de Consumo	23.372,56	19.245,98		42.618,54
110501	Estoque p/consumo	23.372,56	19.245,98		42.618,54
2	PASSIVO	6.154.711,42-	1.897.679,87	15.353.395,57-	19.610.427,12-
21	CIRCULANTE	6.079.994,83-	1.734.283,00	1.584.656,81-	5.830.368,64-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	799.592,21-	58.669,17	59.669,17-	799.592,21-
210201	CONTAS A PAGAR	799.592,21-	58.669,17	59.669,17-	799.592,21-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	738.328,18-	1.371.163,37	1.071.305,75-	438.470,56-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	738.328,18-	1.371.163,37	1.071.305,75-	438.470,56-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.980.641,91-	272.541,77	218.965,38-	1.927.065,52-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.980.641,91-	272.541,77	218.965,38-	1.927.065,52-
2109	PROVISÕES	2.561.432,53-	30.908,69	234.716,51-	2.765.240,35-
210901	PROVISÕES	2.561.432,53-	30.908,69	234.716,51-	2.765.240,35-
23	TRANSFERENCIA	704.090,54	163.396,67	13.712.298,76-	12.844.811,35-
2301	TRANSFERENCIA	704.090,54	163.396,67	13.712.298,76-	12.844.811,35-
230101	TRANSFERENCIA	704.090,54	163.396,67	13.712.298,76-	12.844.811,35-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.527,11			1.799.527,11
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.578.334,24-		58.440,00-	2.634.774,24-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.578.334,24-		58.440,00-	2.634.774,24-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.578.334,24-		58.440,00-	2.634.774,24-

*João Pereira de Vasconcelos Jr.
CNC-08/08/2017 (0-7)
CPF-90.137.627-87*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao mês de DEZEMBRO/2017

R75B09410		VIVA RIO			10/01/18 16:17:24	
Clas: VIVA RIO		Balancete - Versão R151000			Pag: 2	
					Per.: 12 de 2017	
					Nível de Dct: 6	
					Tipo Razão: AA	
					Câc. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
3	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
310101	NACIONAL	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
4	CUSTOS	13.485.788,44	922.626,05	20.870,90-	14.387.543,59	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.475.571,44	922.439,06	20.870,47-	14.377.140,03	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.475.571,44	922.439,06	20.870,47-	14.377.140,03	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.155.259,43	705.938,81	1.624,49-	10.859.573,75	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.266.949,19	210.491,35	19.245,98-	3.458.194,57	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	30.642,38	1.057,15		31.699,53	
410111	CUSTOS INDIRETOS	22.720,44	4.951,74		27.672,18	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	10.217,00	186,99	,43-	10.403,56	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.217,00	186,99	,43-	10.403,56	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.602,96	186,99		11.789,95	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.385,96-		,43-	1.386,39-	
Tot.						

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87