



## **UPA 24h Penha**

**Relatório de Execução**

**Competência 11/2017**

**Contrato de Gestão nº 029/2013**



## **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 .....	14
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 $\leq 5$ minutos .....	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	20
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos .....	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	23
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: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	34
	Ata da Comissão de SAU .....	35
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	36
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	37
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	39
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	41
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	44
4.9	Anexo 9: Transferências.....	45
4.10	Anexo 10: CNES .....	47
5	Assinatura .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
6	Recursos Financeiros.....	48
6.1	Fluxo de Caixa.....	48
6.2	Despesas Realizadas.....	49

6.3 Conciliação Bancária.....	49
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	50
7 Relatório Administrativo .....	50
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	50
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	50
7.3 Recursos Humanos .....	50
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	51
8 Anexo B.....	54
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	54
8.2 Extratos Bancários.....	55
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	61
8.3.1 – GT.....	61
8.3.2 – UNIDADE.....	65
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	70
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	88
10 Tributos.....	90
10.1 Pessoa Física.....	90
10.2 Pessoa Jurídica.....	160
11 Certidões.....	200
12 Balancete .....	207

## **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 PENHA durante mês de NOVEMBRO/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 fluxo de atendimento da 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 – Penha na Competência 11/2017.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2017**

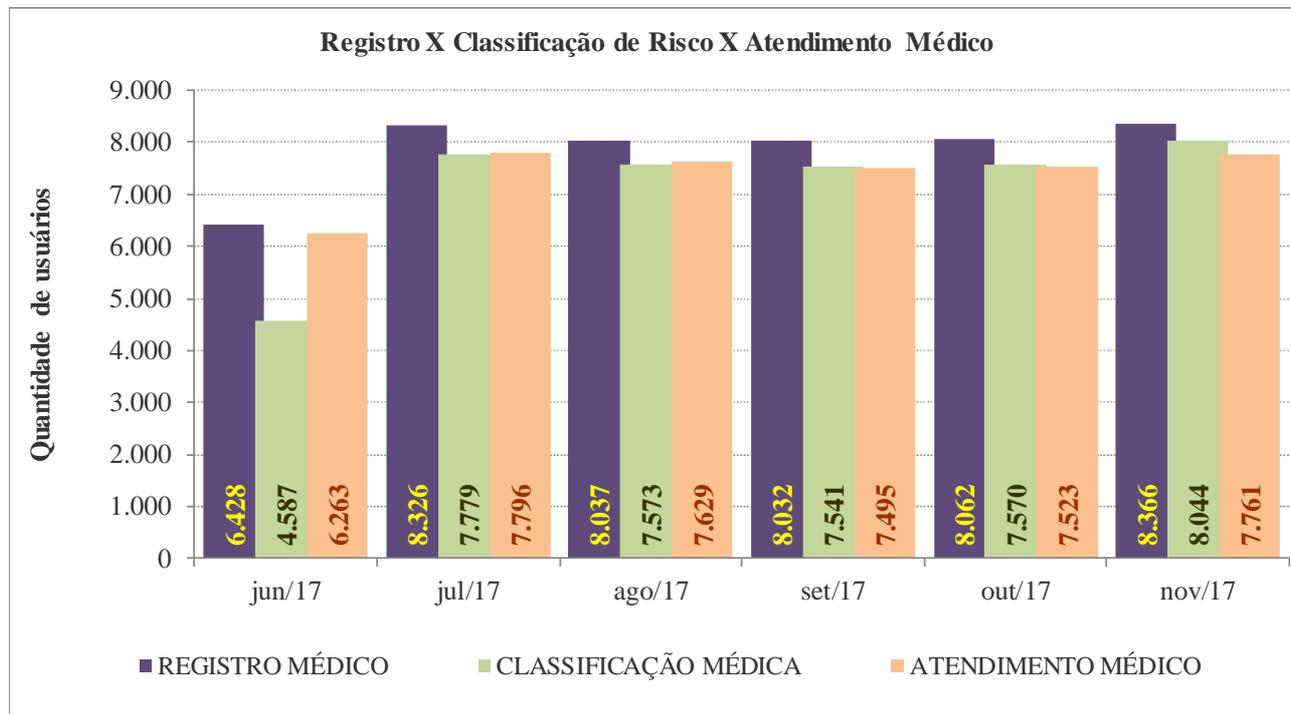
ATIVIDADES	nov/17		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.493	8.080	70%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.493	8.050	70%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.918	7.761	71%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.369	59	4%
<b>PROCEDIMENTO</b>	33.546	32.423	97%
<b>EXAMES</b>	8.427	8.816	105%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	561	8.189	1460%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.442	1.970	4%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (8050), ODONTOLOGIA (59) E SERVIÇO SOCIAL (80)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 11/2017 foram acolhidos 8.080 pacientes, o que gerou uma média diária de 269 acolhimentos, 13% mais que o mês anterior (7.122 – OUT/2017) e 29% mais quando comparado a NOV/2016 (6.271). Em relação à classificação de risco, um total de 8.050 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 268 classificados/dia, 6% a mais em relação ao mês anterior (7.573 – OUT/2017) e 24% mais que o ano anterior (6.472, NOV/2016). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.761, com uma média de 259 atendimentos/dia, 3% a mais em relação ao mês anterior (7.523– OUT/2017) e 17% mais que NOV/2016 (6.648).

**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**

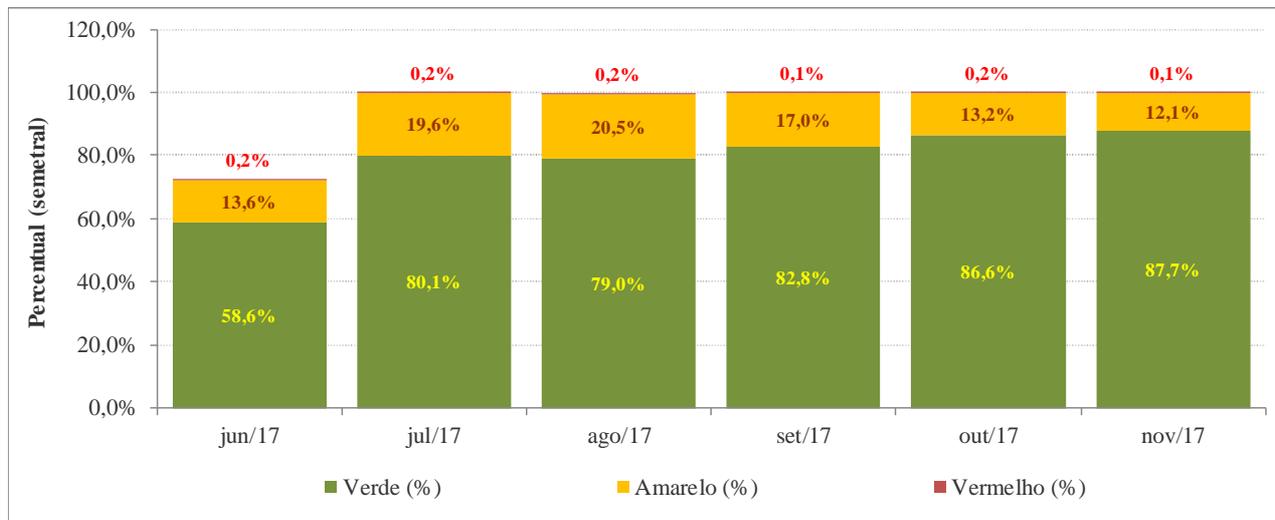


Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Conforme demonstrado no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 7.875/mês usuários foram registrados na UPA Penha, destes 7.182/mês foram classificados quanto ao risco e 7.411/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 464 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (6%). No mês de NOVEMBRO/2017 um total de 605 usuários desistiram do atendimento, sendo 322 (4%) entre acolhimento e classificação de risco e 283 (4%) entre classificação de risco e atendimento médico.

Uma quantidade considerável dos usuários desconhece o protocolo de classificação de risco, sendo assim, quando estes observam que o fluxo de atendimento não é por ordem de chegada e sim definido através de uma classificação onde os casos mais graves são atendidos como prioridade, muitos usuários desistem do atendimento o que corrobora com a evasão na unidade.

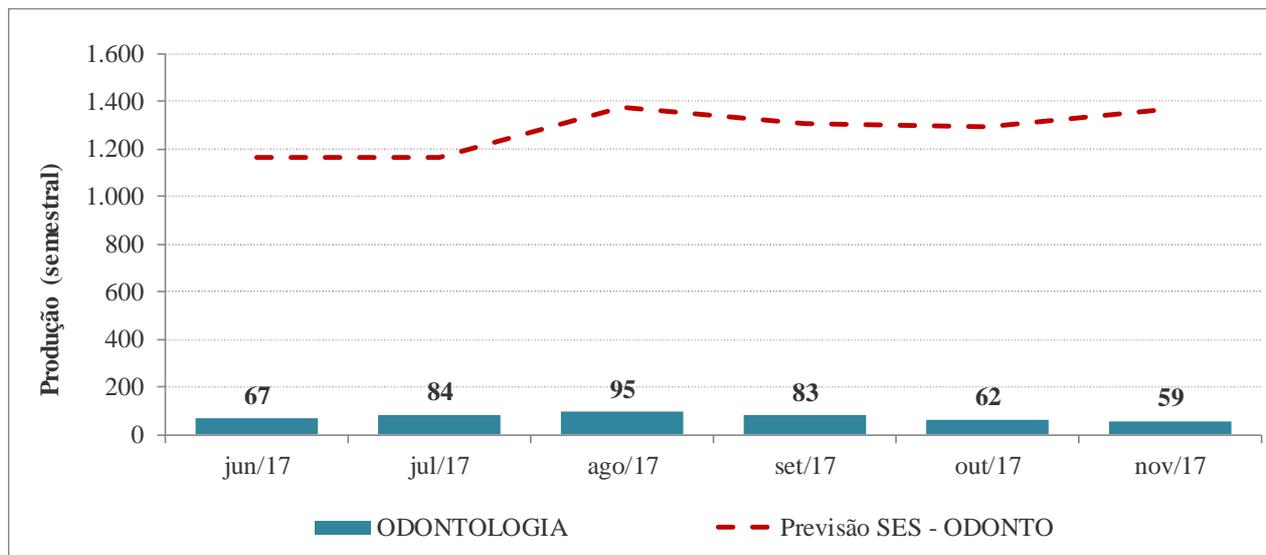
**Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



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

Com relação ao risco observa-se uma média de 80,66% dos usuários foi classificada como verde, 16,15% de usuários classificados como amarelo, 0,15% usuários classificados como vermelho e 3,04% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 5.674/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.136/mês com risco amarelo, 11 pacientes/mês com risco vermelho, e 214 pacientes/mês com risco azul.

**Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



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

O total de atendimentos odontológicos no mês de NOVEMBRO/2017 foi de 59 atendimentos, tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 66% (174 – NOV/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 5% (62 – OUT/2017). Dessa forma, uma circunstância que contribui para este quantitativo de atendimentos é o fato da coordenação da unidade não possui autonomia sobre a escala dos profissionais da odontologia, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de governabilidade em relação a estes profissionais pode comprometer o atendimento. Por este motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

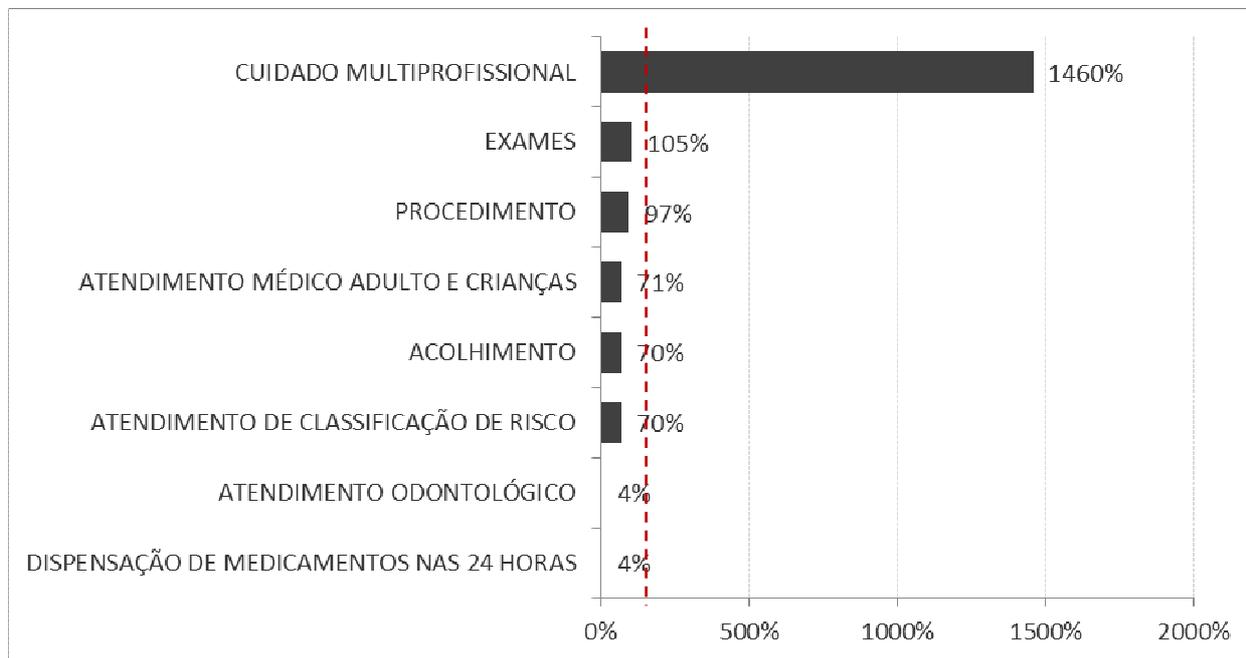
Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.460% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 8.189 (8.050 pacientes Classificados, 59 atendimentos odontológicos e 80 atendimentos do serviço social). (Gráfico 4, [Anexo 1](#)).

Foram realizados neste mês 32.423 procedimentos, 4% a mais em relação ao mês anterior (31.178 – OUT/2017), e 21% mais em relação à NOV/2016 (26.827), sendo os mais frequentes: 11.574 aferições de pressão arterial (35,70%), 8.050 acolhimentos com classificação de risco (24,83%), 7.752 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (23,91%), e que juntos contabilizam 84,43% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 97% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 4).

Com relação aos exames, foram contabilizados 8.816 o que equivale a uma média de 294 exames por dia, 17% mais que o mês anterior (7.544 – OUT/2017) e 9% mais que NOV/2016 (8.099), o que equivale a 105% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 87% foram exames laboratoriais (7.709), 9% radiografias (784), nesta competência houve registro de 323 eletrocardiogramas, o que representa 4% do total de exames. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#). Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (8.816) e procedimentos (32.423) totalizando desta maneira 41.2239 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.970 medicamentos, 44% mais que OUT/2017 (1.371) e 73% menos quando comparado a NOV/2016 (7.237), o que equivale a 4% das expectativas. (Gráfico 2)

**Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2017**



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

### 3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Penha. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.450	82%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.006			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.793	88%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.761			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	5			
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	113	90%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	125			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	8.044	96%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.366			
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	6	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	6			
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	667	70%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	949			
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	5.774	84%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.864			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	15	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.900			
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	46			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		nov/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.450
Total de usuários atendidos entrevistados		3.006
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>81,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 3.006 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.450 (81,5%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, devido a baixa adesão da utilização do totem pelos os usuários, foi realizada a pesquisa manual com questionário de papel, no período analisado. Foram realizadas de forma manual, 2.796 pesquisas com 2.289 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 141 pesquisados, com 92 usuários satisfeitos. Ao mesmo tempo, foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade, foram pesquisados 69 e todos se afirmaram estar satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.

No que diz respeito à insatisfação, a maioria dos usuários insatisfeitos à relacionam ao tempo elevado de espera. Em sua maioria, os usuários não possuem informação sobre o fluxo de atendimento das unidades de pronto atendimento que possuem como principal característica de priorizar o atendimento de acordo com o risco, ou seja, o atendimento de urgência e emergência.

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

<b>2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento</b>		<b>nov/17</b>
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.793
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.761
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>87,5%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

*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](#))

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 7.761 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.793 foram finalizados e 968 boletins permaneceram abertos (87%), não atingindo a meta estabelecida. A coordenação da unidade relaciona o número de boletins em andamento no mês de NOVEMBRO/2017 ao grande número de profissionais autônomos que não são regidos pelo sistema CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que são contratados para cobrir faltas e licenças e não possuem vínculo com a unidade.

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

<b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito</b>		<b>nov/17</b>
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		5
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		5
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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.

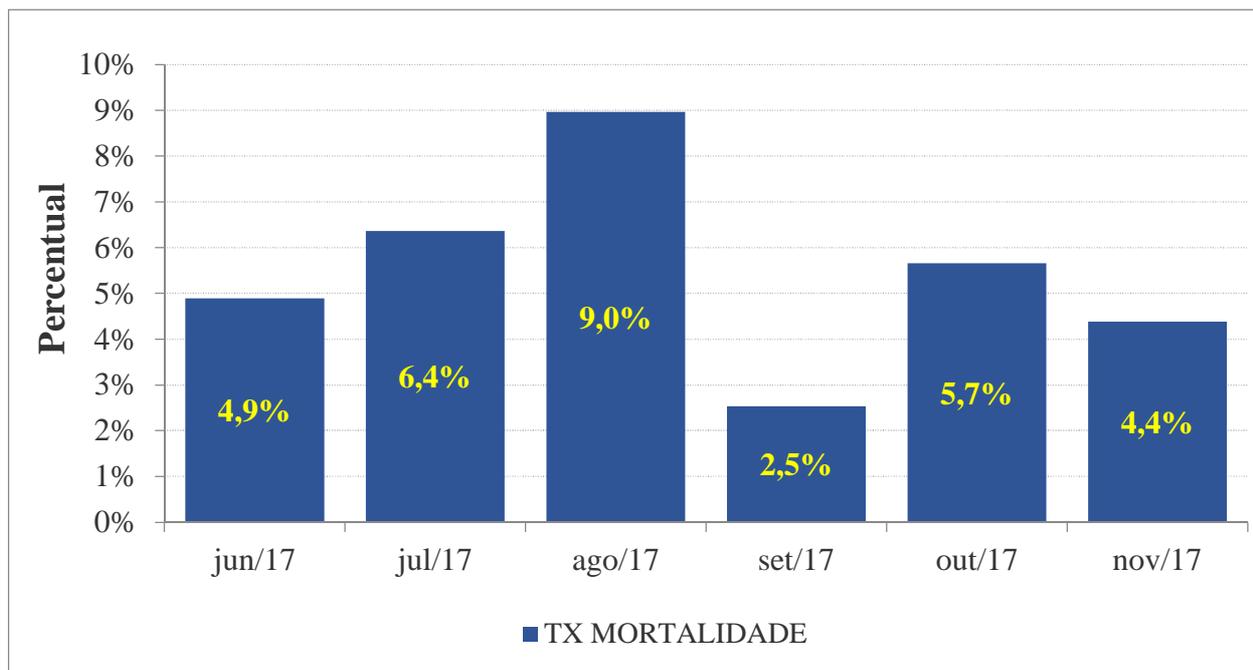
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 5](#))

A comissão de óbito da unidade UPA Penha, 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 registro de óbitos da unidade, e os relatos fornecidos pelos como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completa em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 05 óbitos, todos na unidade. Todos os prontuários 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 a série histórica demonstrada através do Gráfico 5 referente ao último semestre que houve uma variação de 3% a 9%. Relacionando o tempo de permanência à da taxa de mortalidade, no presente mês, observa-se que os óbitos registrados nesta competência ocorreram com tempo de permanência superior a 24 horas. Sabe-se que as UPAS possuem os recursos disponíveis para estabilização do quadro clínico, e que após estes cuidados o usuário deve ser transferido para um hospital especializado para receber cuidados cirúrgicos e intensivos, porém as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER). Dessa forma, a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente.

**Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Penha,  
JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
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		nov/17
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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 registro de infecção nosocomial neste mês. Permaneceram em observação na unidade 50 usuários com casos de infecção comunitária, sendo 43 na sala amarela adulto e 07 na sala vermelha, todos revisados atingindo a

meta de 100% para este indicador. Ainda segundo a comissão, foram realizadas 45 notificações compulsórias, sendo: 18 casos de violência interpessoal, 08 casos de varicela, 08 casos suspeito de tuberculose, 04 casos suspeitos de Parotidite/Caxumba, 02 casos de sífilis adquirida, 01 caso de meningite, 01 caso de esporotricose, 01 caso de AIDS, 01 acidente de trabalho com exposição a material biológico, e 01 caso de hepatite viral. Conforme descrito pela comissão, foi realizado treinamento de higienização das mãos para os profissionais da unidade. Além disso, a comissão relata que é realizado o monitoramento diários das condições de conservação, limpeza da unidade, controle de materiais esterilizados e vigilância do cumprimento das normas e procedimentos padrão instituídos pela comissão.

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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>		<b>nov/17</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		113
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		125
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>90,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários sala amarela e vermelha

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

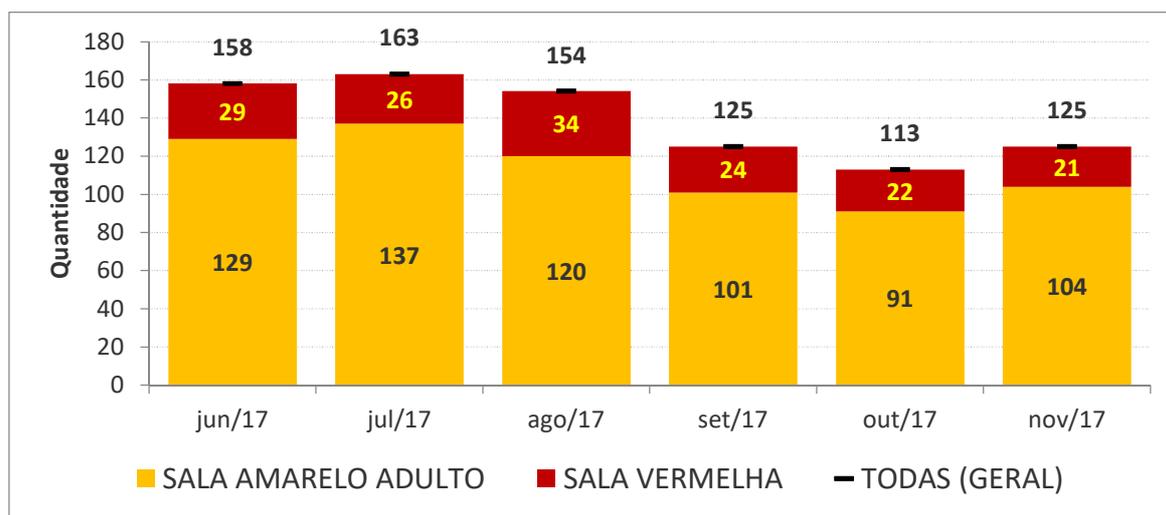
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário ([Anexo 7](#))

Neste mês, 125 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 104 pacientes na sala de observação adulto, e 21 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 113 (94 Sala Amarela Adulto e 19 Sala Vermelha) 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. Todos os prontuários analisados foram corretamente finalizados.

A comissão relata em ata que foi observado que alguns profissionais preenchem de forma incompleta o boletim de atendimento médico. Diante disso a coordenação orienta aos profissionais

quando a importância do preenchimento correto das informações do paciente no boletim de atendimento.

**Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto e Vermelha - UPA 24h Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Na unidade estão disponíveis 12 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto e 02 leitos na sala vermelha. No período de JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017 um total de 838 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 140 usuários/mês. As observações na sala amarela adulto correspondem em média a 81% do total de observações, enquanto as da sala vermelha correspondem em média 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		nov/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		8.044
Total de usuários adultos registrados		8.366
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>96,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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 8.366 usuários adultos registrados, 8.044 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 96% 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 $\leq$ 5 minutos**

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento &lt; 5 minutos</b>	<b>nov/17</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq$ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	6
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	6
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  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  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 06 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 $\leq 30$ minutos

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>		<b>nov/17</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		667
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		949
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>70,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

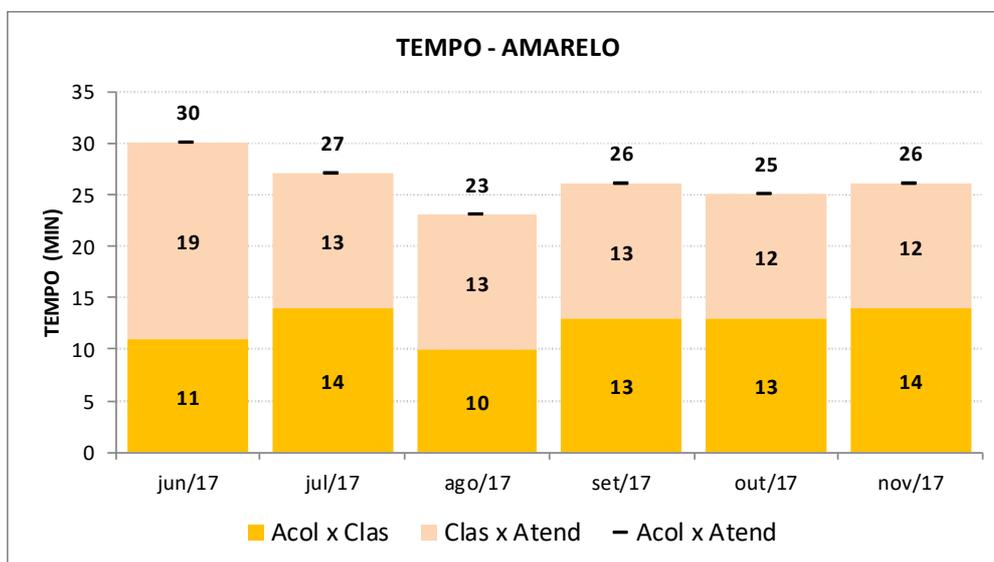
*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

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  $\leq 30$  minutos”, dos 949 pacientes classificados como amarelo e destes, 667 (70%) foram atendidos no tempo estabelecido, não atingindo a meta para este indicador. Todavia, ao analisar o Gráfico 7, nota-se que tempo médio de espera para atendimentos no último semestre foi de 26 minutos, o mesmo que o presente mês. Cabe destacar que o tempo médio de espera para atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo é calculado através da soma dos tempos (em minutos) de todos os pacientes com risco amarelo sobre o total de pacientes com risco amarelo que foram classificados e atendidos pelo médico.

**Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

### 3.9 **Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos**

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 120</math> minutos</b>	<b>nov/17</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 120$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.774
Total de usuários classificados como Risco Verde	6.864
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>
	<b>84,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>9</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 120$  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.

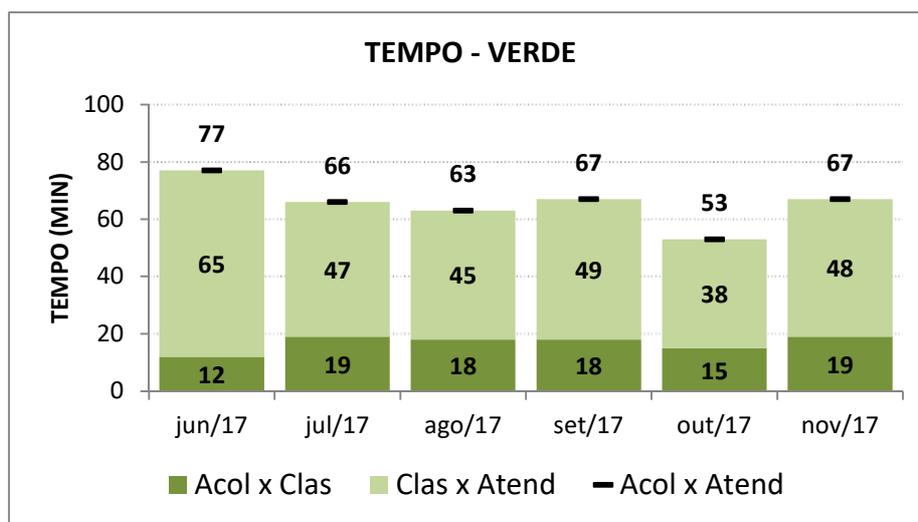
*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.864 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 5.774 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 120$  minutos obtendo um percentual aproximado de 84%, superando a meta estipulada.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, uma quantidade significativa poderia ser absorvida pela atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas Unidade de Pronto Atendimento 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 otimiza 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.

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  $\leq$  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 Penha, JUNHO/2017 a NOVEMBRO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Ao analisar o Gráfico 8 verifica-se o tempo médio de espera para atendimento dos pacientes classificados com risco verde a média foi de 66 minutos em todo o semestre, sendo o máximo de 77 minutos em JUN/2017 e o mínimo de 53 minutos em OUT/2017. Observa-se que mesmo com o aumento no total de atendimentos médicos, o tempo médio de espera para atendimento vem diminuindo ao longo dos seis meses.

### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários	nov/17
Total de usuários transferidos	15
Total de usuários atendidos	7.900

<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

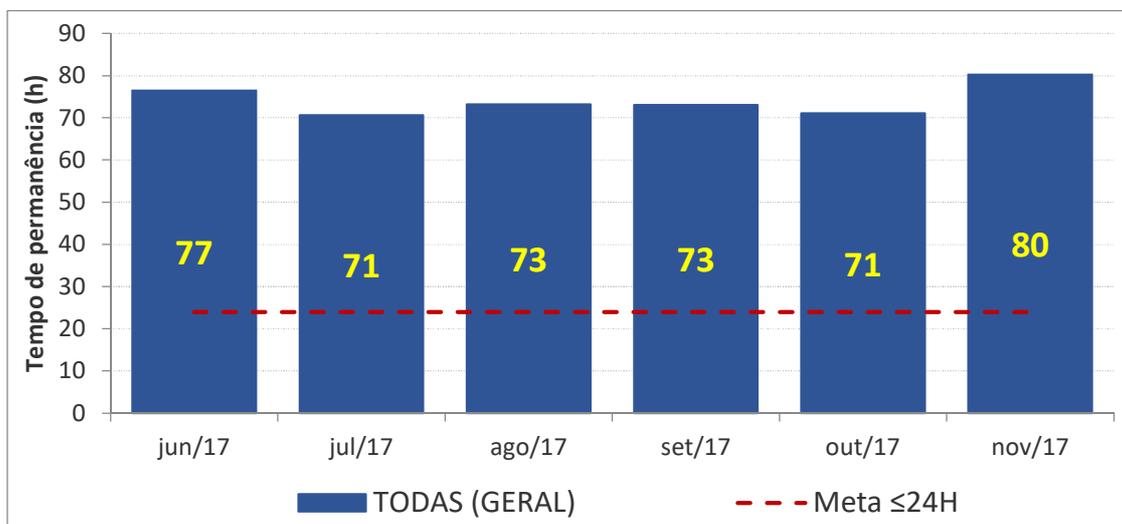
*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

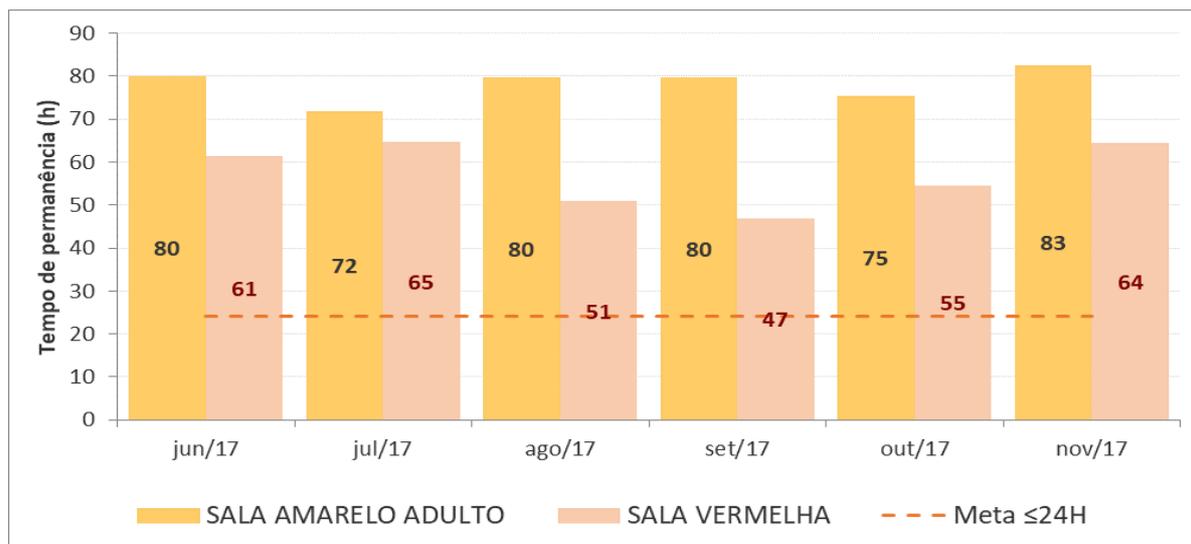
*Fonte:* Planilha de Consolidado/ UPA 24h ([Anexo 9](#))

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 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 15 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 67% do total de transferidos no mês de NOVEMBRO/2017. Convém destacar que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

**Gráfico 9: Tempo de permanência por mês e salas de observação - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2017**

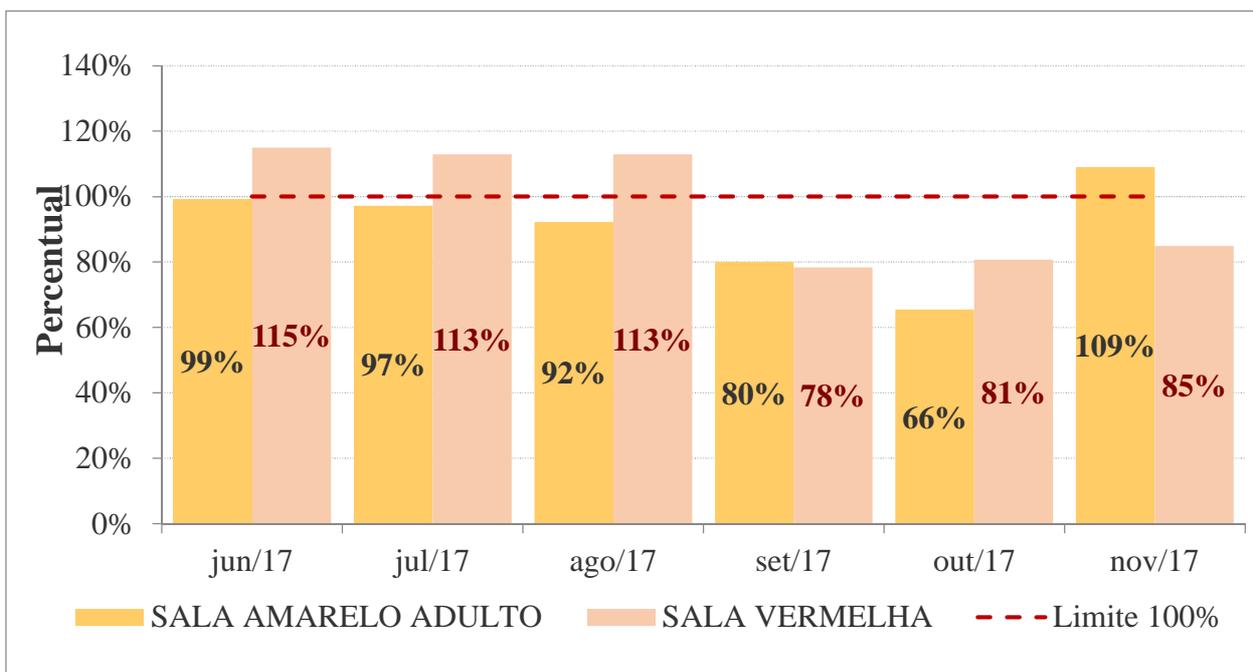
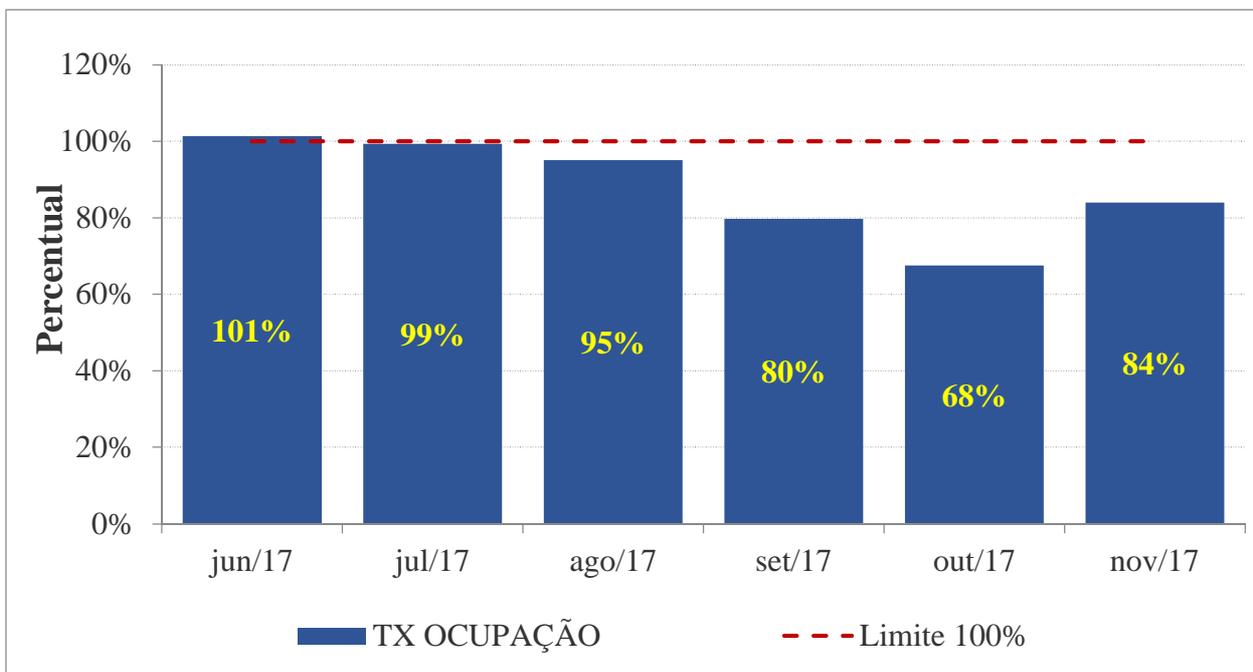




Fontes: UPA 24h Penha  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Dado que as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) 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 9 e 10.

**Gráfico 10: Taxa de ocupação por mês e salas de observação - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2017**



Fontes: UPA 24h Penha  
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	nov/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	46

Total de profissionais médicos contratados		46
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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 199 profissionais, destes 46 são médicos 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 - Penha.

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, 11 de dezembro de 2017.

---

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA PENHA

OSS VIVA RIO

---

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR 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 Penha	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/11/2017 a 30/11/2017
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	48
CLINICA MÉDICA	7.953
ODONTOLOGIA	79
<b>Total por Setor</b>	<b>8.080</b>
<b>URGÊNCIA</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	53
CLINICA MÉDICA	8.366
ODONTOLOGIA	80
<b>Total por Setor</b>	<b>8.499</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	8.044
ODONTOLOGIA	6
<b>Total por Setor</b>	<b>8.050</b>
<b>NÃO CLASSIFICADOS</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	53
CLINICA MÉDICA	320
ODONTOLOGIA	74
<b>Total por Setor</b>	<b>447</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	80
CLINICA MÉDICA	7.761
ODONTOLOGIA	59
<b>Total por Setor</b>	<b>7.900</b>
<b>INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>



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

### Produção diária por setor

Período.: 01/11/2017 a 30/11/2017

Turno da 24 horas

CLINICA MÉDICA	23
<b>Total por Setor</b>	<b>23</b>

### Totais no Período

Acolhimento	8.080
Urgência	8.499
Emergência	0
Classificação de Risco	8.050
Não Classificados	447
Atendimento Médico	7.900
Internação de Observação	23

## 4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1271	16,49%
DOSAGEM DE CREATININA	650	8,43%
DOSAGEM DE UREIA	646	8,38%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	621	8,06%
DOSAGEM DE POTASSIO	594	7,71%
DOSAGEM DE SODIO	593	7,69%
DOSAGEM DE TROPONINA	452	5,86%
DOSAGEM DE GLICOSE	416	5,40%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	401	5,20%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	391	5,07%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	238	3,09%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	237	3,07%
DOSAGEM DE AMILASE	196	2,54%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	179	2,32%
DOSAGEM DE CALCIO	155	2,01%
DOSAGEM DE MAGNESIO	142	1,84%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	131	1,70%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	122	1,58%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	120	1,56%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	38	0,49%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	36	0,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	29	0,38%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	16	0,21%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	14	0,18%
DOSAGEM DE LIPASE	9	0,12%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	6	0,08%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,05%
DOSAGEM DE CLORETO	2	0,03%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>7.709</b>	<b>87,44%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	495	63,14%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	61	7,78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	56	7,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	38	4,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	21	2,68%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14	1,79%

RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	14	1,79%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	11	1,40%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	10	1,28%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	1,02%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	0,89%
RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,77%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	0,77%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	0,64%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	0,51%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,51%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,51%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,26%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,13%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>784</b>	<b>8,89%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>323</b>	<b>3,66%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>8.816</b>	<b>21,38%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	11.574	35,70%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.050	24,83%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.752	23,91%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.547	10,94%
GLICEMIA CAPILAR	761	2,35%
INALACAO / NEBULIZACAO	466	1,44%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	104	0,32%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	59	0,18%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	41	0,13%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	33	0,10%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	31	0,10%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	2	0,01%



CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>32.423</b>	<b>78,62%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.239</b>	

### 4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

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

01/12/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas  
Pesquisas por UPA - Total mensal  
Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:30:18 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

**Níveis de análise**  
Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	27
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	25
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	34
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	22
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	37
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	16
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	6
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	34
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	36
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	9
<input type="radio"/> UPA Penha	2017-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	56
<b>Total geral</b>					<b>302</b>

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:30:18  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Parâmetros iniciais**  
Unidade: Todos

**Auto-filtros**  
Ano - Múltipla seleção: 2017;  
 Dia - 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;  
 Mês - Múltipla seleção: 11;  
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

**Status dos objetos**  
Grade visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=0502030104080C1F&C=67EC68E478848893&D=70F06193A3B6AE4ACA4DE8779491&E=B2A180E0>



## Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS  
UPA PENHA

UNIDADE DE  
PRONTO-ATENDIMENTO  
**UPA 24h**

Data: 07 de Dezembro de 2017

Hora: 10:00

Local: UPA Penha

Participantes: Marcos Andre e Eliana Pedrozo.

No sétimo dia do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às 10h00, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av Lobo Júnior S/NOS CEP: 21070-061 Parque Ari Barroso — Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) o gerente administrativo Marcos Andre e a assistente social Eliana Pedrozo, para promover a reunião do SAU(Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA, no período de 01 a 30 de Novembro de 2017. Do total de 2796 usuários entrevistados, 2289 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento, 486 não opinaram e 21 mantiveram insatisfeitos. Do total de 104 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 69 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 0 insatisfeitos. Sem mais para tratar, eu Marcos Andre, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Marcos Andre

Eliana Pedrozo

*Eliana Pedrozo*  
Assistente Social  
CRESS 16945 / 7ª R

Marcos Andre  
Gerente Administrativo  
Matricula 12672  
UPA Penha - Viva Rio

#### 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 Penha
<b>UPA PENHA</b> <b>Boletins Pendentes e Realizados - Urgência</b>	
Período de :	01/11/2017 a 30/11/2017
Clínica de Atendimento :	CLINICA MÉDICA
<b>Total de Boletins:</b>	<b>1.366</b>
Total de Boletins Abertos:	420 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	968 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	180 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. <ul style="list-style-type: none"><li>0 Redirecionar para Unidade Básica de Saúde.</li><li>0 Redirecionar para casa com orientações da enfermeira.</li><li>0 Realização de Exames Externos</li></ul>
<b>Total de Boletins Realizados:</b>	<b>6.798</b> Boletins de atendimento iniciados e encerrados. <ul style="list-style-type: none"><li>107 A - Alta por Decisão Médica</li><li>81 C - Alta a Pedido</li><li>306 D - Alta a Revelia</li><li>2 F - Obito</li><li>0 G - Chegou Cadaver</li><li>0 H - Boletim Extraviado</li><li>2 I - Remocao</li><li>0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica</li><li>0 R - Remocao com Regulação</li></ul>
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão: 01/12/2017 08:41:58 JULIANA 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

##### COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e conduta dos profissionais traçados durante o atendimento do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito(DO)e finalmente, a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 06 de dezembro de 2017 na sala da Coordenação da UPA Penha às 8:00 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no mês de Novembro de 2017(1 a 30 de novembro), no total de 5 BAMs revisados. Os dados foram extraídos do livro de óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA, que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha), Cláudio Blum(médico plantonista e chefe de equipe),Jorge Calixto(coordenador de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas, contendo a data e o horário da reunião, nome e assinatura dos integrantes da Comissão, resumo do expediente e decisões tomadas.

6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados
- b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos
- c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos
- d) convocar o médico que atestou o óbito, caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes, ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto ou inadequado
- e) criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos
- f) zelar pelo sigilo ético das informações

7-Disposições Gerais: Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto. Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha no mês de novembro de 2017. Foram 5 óbitos dentre os 8.080 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,06 %. Dos 5 óbitos do mês de novembro, todos ocorreram com mais de 24 h de observação na Unidade e, todos ocorreram na Sala Vermelha. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis", a seguir:

1-L.C.S. - 54 anos.CM - Insuficiência Respiratória Aguda/Insuficiência Renal Aguda  
Paciente com provável doença mieloproliferativa, apresentou pancitopenia e aplasia medular. Infelizmente não conseguimos a avaliação desse paciente pelo Hemorio, de modo que, o seu diagnóstico não foi confirmado por imunohistoquímica. Paciente evoluiu rapidamente para pancitopenia, aplasia medular, insuficiência renal e insuficiência respiratória agudas.

2-O.B. - 63 anos. CM - Insuficiência respiratória Aguda/Doença pelo vírus da imunodeficiência humana. O paciente era hipertenso, diabético e, desconhecia ter o HIV. Apresentou quadro de plaquetopenia, insuficiência respiratória aguda.

3-J.S.O. - 56 anos. CM - IAM/MCPD/HAS. Paciente hipertenso, apresentou SCA tendo sido trombolisado com sucesso. Aguardava o CAT, quando apresentou morte súbita na enfermaria.

4-M.R.R. - 63 anos. CM - FV/Choque cardiogênico/IAM outros: DAC, miocardiopatia hipertensiva e isquemia. Paciente tinha IAM antigo, apresentou EAP e sinais de descompensação cardíaca. Estava evolutivamente melhor, quando apresentou quadro súbito de Taquiarritmia, PCR sem resposta às manobras habituais de RCP

5-M.A.O. - 83 anos. CM - Câncer de endométrio/metástase para pulmão e bexiga/anemia severa crônica. Paciente em estágio avançado de neoplasia endometrial com metástase para pulmão e bexiga, com comprometimento da função renal, FPT. Durante a observação na UPA, apresentou metrorragia, tendo evoluído para insuficiência respiratória aguda

Observo que muitas vezes, encontramos dificuldades para o encaminhamento do corpo para o IML, visto que, o Órgão só realiza as necropsias de vítimas de mortes violentas, não constituindo-se portanto, em um Serviço de Verificação de Óbitos, salvo em casos de mortes violentas elou suspeitas como em casos suspeitos de intoxicação exógena, suicídios e/ou homicídios. É importante frisar que em muitos casos, a existência de um SVO (Serviço de Verificação de óbito) seria fundamental para esclarecermos determinadas causas de óbito, contudo, infelizmente não dispomos desse serviço no estado do Rio de Janeiro.

Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento, uso de drogas ilícitas, morte em via pública, decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza (acidentes de trânsito, lesões por arma branca, lesões por PAF, agressão física, eletrocussão dentre outras). Também a quantidade de Declarações de Óbitos cuja Causa Mortis foi "Indeterminada", vem diminuindo sensivelmente nesta Unidade. Talvez, isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares elou conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnóstico mais direcionado e específico. Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo. Em muitos casos, os familiares não têm condições financeiras de arcar com o sepultamento em tempo hábil. Nesses casos, em que o tempo de permanência do corpo na UPA supera as 12 h, solicitamos uma vaga no necrotério do HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda do rabeção do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar. Nesse caso, a DO é emitida pela UPA Penha, ficando à cargo do HEGV, apenas a conservação do corpo até a família reunir condições para o sepultamento.

Observamos que todos os óbitos com menos de 24 h de observação na UPA, geralmente estão atrelados à extrema gravidade do quadro clínico inicial dos pacientes, ao darem entrada na UPA e/ou idade avançada e ainda, coexistência de múltiplas comorbidades. Finalizando, a CRO entende que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensais.

2

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-  
52.52664-O  
CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-O  
JORGE CALIXTO COREN-93.220

*Cristina Ortiz Menezes*  
*Cláudio Blum*  
Dr. Claudio Blum  
Classe Médica-Cirurgia  
CREMERJ 52.14766-0  
CPF: 219.883.407-39

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



##### ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Data 07/12/2017

Hora: 12: 00 hs

Local: Upa Penha

Ao Sétimo dia do mês de Dezembro de dois mil e dezessete, às doze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Cristina Ortiz, Coordenadora Médica, Jorge Sérgio Calixto Junior, Coordenador de Enfermagem e Myrna Mendes Boulitreau, Rotina de Enfermagem, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de Novembro de dois mil e dezessete.

Em Novembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 44 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: **04 casos de Parotidite / Caxumba, 01 caso de Meningite, 08 casos de Varicela, 01 caso de Esporotricose, 08 casos de Tuberculose, 01 caso de AIDS, 01 caso de Acidente de trabalho com exposição a material biológico, 01 caso de Hepatite viral, 02 casos de Sífilis adquirida e 18 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.**

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 16 pacientes em precaução por contato e um paciente internado com critérios de precaução respiratória.

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 29 pacientes fizeram uso de 44 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa que



houve 01 não conformidades nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês houve um registro de acidente de trabalho com exposição à material biológico, tendo o colaborador recebido acompanhamento das equipes médica e de enfermagem, e sendo acompanhado pelo serviço de medicina ocupacional.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 17 casos de infecção do trato respiratório (11 na Sala Amarela Adulto e 06 na Sala Vermelha), 05 casos do Trato urinário (04 na Sala Amarela e 01 na Sala Vermelha), 19 casos infecções abdominais (Todos na Sala Amarela), 05 casos de pele e subcutâneo (Todos na Sala Amarela), e 04 casos de outros focos (Todos na Sala amarela), sendo todos os prontuários revisados pela comissão.

**O total de óbitos no período foi de 05 casos, dos quais 02 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.**

Cristina Ortiz

*Cristina Ortiz Menezes*

Drª Cristina O. Menezes  
Coordenadora Médica  
UPA Penha  
CRM: 52-52664-0

Jorge Sérgio Calixto Junior

*Jorge Sérgio Calixto Jr*

Myrna Mendes Boulitreau

*Myrna Mendes Boulitreau*

Drª Myrna Mendes Boulitreau  
Enfermeira  
COREN-RJ 285.307

Jorge S. Calixto Jr.  
Enfermeiro  
COREN-RJ 93220

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

### 1

#### COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

Seguindo a Resolução do CFM n.º 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada a CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 06 de dezembro de 2017 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha para análise dos BAMS de novembro de 2017 (período de 1 a 30 de novembro de 2017). Foram acolhidos 8.080 pacientes, classificados 8.050 pacientes, atendidos 7.900 pacientes, sendo 7.761 na Clínica Médica, 59 na Odontologia e 80 no Serviço Social. Dos 125 pacientes que permaneceram em observação, 104 ficaram na sala Amarela e 21 na Sala Vermelha. Foram 5 óbitos com mais de 24 h de observação. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 94 da SAA e 19 da SV. Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente ou ainda, fazem o relatório médico no BAM de forma incorreta. Também é notório, observarmos que mesmo com a regulação dos pacientes através dos sistemas estadual de regulação (SER) e municipal de regulação (Sisreg), dificilmente conseguimos a disponibilização das vagas. Isso torna-se preocupante em relação aos pacientes mais graves (vermelhos) e, em alguns casos, os familiares desses pacientes entram com recurso jurídico (Mandado Judicial) para a obtenção das vagas em UTI.

Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente, todos os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM, se tratar de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes a um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe)

Jorge Calixto (coordenador de enfermagem)

2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

## 2

a) observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico: nome completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, evolução diária com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente, bem como a identificação dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente. Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clínica do paciente, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

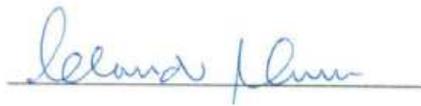
Conclusões: É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos, legais, epidemiológicos e administrativos implicados. Desde o acolhimento, passando pelo registro, classificação de risco e, finalmente atendimento médico do nosso paciente. Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis. Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes, muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade. É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação, visto que, o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores. É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada. Por sorte, o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas, buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia", a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA, bem como a ordem cronológica dos mesmos. Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico, é a necessidade do preenchimento correto do BAM, descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas. Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV), esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP(por exemplo: sequela de AVE isquêmico há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas. . .

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.



CRISTINA ORTIZ MENEZES C M-52. 526 4-0

3



CLÁUDIO BLUM CRM- 2. 14766-0

Dr. Claudio Blum

Clínica Médica-Cirory,

CREMER) 52. 14766-0

CPF: 219. 883. 407-30

---

JORGE CALIXTO COREN-93. 220

## 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

01/12/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:41:10 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2017/11  
Clínica de Atendimento: Vermelho, ...  
Risco Paciente: UPA PENHA

**Níveis de análise**  
Ano e Mês: 2017/11  
Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho	Qtd Pacientes Risco Azul	Qtd. Atend Meta Azul
2017/11	7521	62	6564	5774	625	556	124	81	2	

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:03 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:41:10  
Tabela: VW\_INDICADOR

**Parâmetros iniciais**  
Unidade: Todos

**Filtro cenário**  
Incl. Abord. Acima do Limite Igual 0

**Auto-filtros**  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/11;  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica;  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;  
Unidade - Múltipla seleção: UPA PENHA;

**Status dos objetos**  
Gráfico visível  
Gráficos/indicadores visíveis  
Paginação dos dados desativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=72F71537CE5DF307&C=64E163E17B8197A2&D=6DF56490AEBB541C344D15EED6B&E=CE46250F>

## Tempo por risco

01/12/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:33:07 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2017  
Atendimento de Contingência: N  
Classificação de Risco: Vermelho, ...  
Dia de Atendimento: 31, ...  
Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...  
Mes de Atendimento: 11  
Turno de atendimento: UPA - PENHA

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Rj	Tempo ClasRis e AtendMéd
2017	11	UPA - PENHA	Amarelo Consultorio	741	4	25	14		11
2017	11	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	2,640	3	29	13		22
2017	11	UPA - PENHA	Azul	22	15	38	39		0
2017	11	UPA - PENHA	Verde	522	7	67	19		48
2017	11	UPA - PENHA	Vermelho	147	1	37	18		24
<b>Total geral</b>		0		577	6	62	18		44

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

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência  
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/12/2017 às 03:33:07  
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 Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;  
Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;  
Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA, PEDIATRIA;  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11;  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

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

Link para acesso público (Abrir)  
<http://200.222.29.139:8000/?A=7&B=1B1835D76DF31823&C=52D77597AEB259EC&D=2B2B3FCD68FD66818385909CABA&E=43230B11>

#### 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
03/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			LUIZA FERREIRA DE MORAES	85 ANOS	A499 - INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICA DA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
09/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			MARLY DOS SANTOS	58 ANOS	COLELITIAS E	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			JULIANA LIMA BRAGA	18 ANOS	APENDICEITE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			ILCA MARIA TEIXEIRA	60 ANOS	OBSTRUÇÃO INTESTINAL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			TUANE SANTOS DE OLIVEIRA	21 ANOS	APENDICITE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
14/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			ALBERTO FERREIRA BASTOS	64 ANOS	I.A.M	HOSP. EST. ANCHIETA
16/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA		220273485	MIZAELO SOARES	64 ANOS	I.A.M COM SUPRA	INST. EST. DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO - IECAC
20/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			JESSICA REIS OLIVEIRA	26 ANOS	COLELITIAS E	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			NORMA BLOIES PEREIRA	70 ANOS	I219 - INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO NAO ESPECIFICADO	UPA IRAJÁ
22/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			MARIA DA PENHA SILVARIOS	60 ANOS	DOR ABDOMINAL+ I.T.U	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			JOANICE CIRQUEIRA PEREIRA	51 ANOS	ASMA GRAVE + P.C.R	UPA ENGENHO NOVO
23/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			DAVIDE	61	PNEUMONIA	HOSP. EST.

17		A			ALMEIDA	ANOS		CARLOS CHAGAS - HECC
24/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			MARCILIO LUCINDO DA SILVA	16 ANOS	APENDICITE ?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
24/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA		PACIENTE DESCRITO SOMENTE NO LIVRO DA AMBULÂNCIA. A MESMA NÃO FOI ENCONTRADA EM NENHUMA DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO	KASSIANA DA SILVA SALGADO			HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
27/11/2017	AVANÇADA	ELETIVA			JHONATHAN MOURA LEAO	20 ANOS	APENDICITE ?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV



#### 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				Data: 01/12/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 10:21
Competência: 11/2017		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 4.0.10
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
00151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01405774754	980018004942052	ADRIANA DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09307127735	700607951882568	ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
42506093753	106056924130009	ALBERTO DE AZEVEDO AVILA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
04188574585	706307705572371	ALINE MELO SENTGES LIMA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13658545747	708903774624013	ANA BEATRIZ BARROS GUIMARAES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
14644566748	701100374256480	ANA LUIZA CASTILHOS FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11307574718	980018297280652	CAROLINA LOPES VICENTE BENDER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980018295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
21988340730	980018002592682	CLAUDIO BLUM	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980018283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
87430029787	124621016180002	CRISTINA ORTIZ MENEZES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09698008780	706906145262139	DANIELE MATOS VIEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980018297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
04008020667	704201758637183	FABIO GOMES OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12444329708	898004611061061	GABRIEL GALAXE PIMENTEL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12436172765	708507366934572	GABRIEL MARQUES FERREIRA MARCULINO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
72931957704	980018289251312	GISELE ZEITUNE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06265279700	709008836053813	HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06301556747	898004852110451	JAIME ANTONIO PENA BENITEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06307785748	898004855987052	JAIME EDUARDO DE LA ROSA FERNANDEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05773337711	709802024713395	JONATAN DA SILVA FRANCA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06224894701	700008660847606	JULIO CESAR GRIJALBA VELASCO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00440591910	980018293270016	KARINA RUZZON	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11532821786	706408105326884	LARISSA PEIXOTO RANGEL RODRIGUES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11833062701	702407542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13084271747	700008067273906	LUIZA BORGES DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05754341717	708109545073739	LUIZ FELIPE SAVIGNON	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980018294216783	NATALLIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06178719736	700006777482002	OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02149801701	207289364580018	PATRICIA LIMA DE SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980018297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980018283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980018289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980018004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07229082617	701408610583634	RICHELL BASTOS VALE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	



## 5 Assinatura

Rio de janeiro, 15 de dezembro de 2017

Atenciosamente,



Renato Ferreira Costa

---

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>		<i>novembro/2017</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA</b>		
		<b>Novembro</b>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		748.317,55
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.350.000,00
Receitas Financeiras		580,49
Outras Receitas		1.355,49
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.351.935,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		870.150,47
Material de Consumo		284.574,49
Serviços de Terceiros		283.094,78
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.557,95
Outras Despesas Operacionais		43.263,52
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.482.641,21</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>617.612,32</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		617.612,32
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>617.612,32</b>

## 6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,04% 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 90,64% 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.

Não houve contratação de profissionais no período.

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA** 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
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO

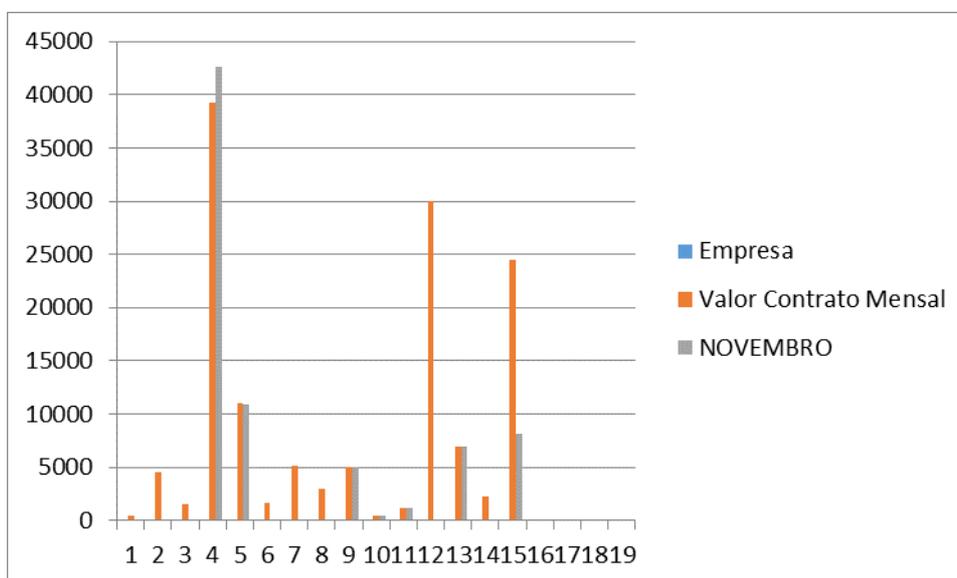
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 NOVEMBRO de 2017.

### Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	39.191,70	42610,86
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	10.960,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	

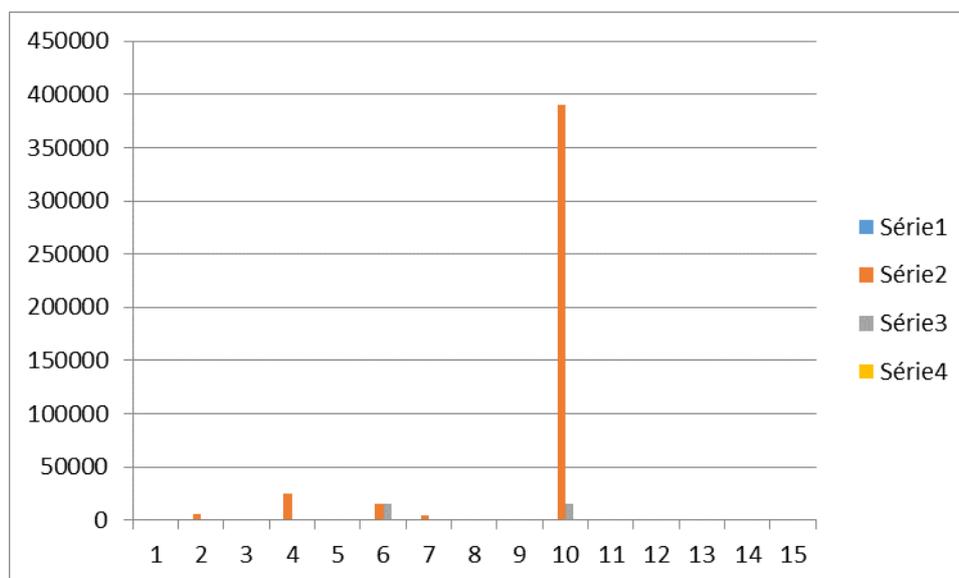
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	1160,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	8166,66

### 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.
- Pvax:** Presta serviços de logística.

### Valores Variáveis



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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em NOVEMBRO de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	1994,00
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	279,60
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	15.690,61
Delhpi	Exames	Execução	370,00

## 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: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/12/2017 - 09h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	587.447,99	587.447,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				748.316,55
01/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-30.103,37	718.213,18
06/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-415.297,93	302.915,25
07/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-75.382,22	227.533,03
08/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-61.123,20	176.409,83
09/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-3.726,47	172.683,36
10/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-12.640,52	160.042,84
13/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-118,84	159.924,00
14/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-221,28	159.702,72
17/11/2017	RENDIMENTOS	1704690	0,51		159.703,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1789429		-0,11	159.703,12
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
21/11/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,23		159.703,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1904690	749,54		160.452,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1923544		-168,64	160.284,25
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1,04	160.283,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
24/11/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	1.189.242,17		1.349.525,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-397.979,92	951.545,46
27/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-67.515,87	884.029,59
28/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-39.237,12	844.792,47
29/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-10.086,21	834.706,26
30/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-217.094,94	617.611,32
<b>Total</b>			<b>1.189.992,45</b>	<b>-1.320.697,68</b>	<b>617.611,32</b>

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-25.427,30	-25.427,30
04/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-4.737,03	-30.164,33
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.164,33</b>	<b>-30.164,33</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia  
 Data da operação: 05/12/2017 - 09h41

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	587.447,99	587.447,99

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	30.103,37		30.104,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207368		-11.741,34	18.363,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814015		-1,58	18.361,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-884,40	17.477,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814266		-247,54	17.229,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814480		-1,90	17.227,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-1.865,47	15.362,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604		-9,50	15.352,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814780		-15.342,14	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814781		-9,50	1,00
06/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	415.297,93		415.298,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-396.603,34	18.695,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814139		-19,00	18.676,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1,90	18.674,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-1,58	18.673,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-14.635,86	4.037,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-2.178,00	1.859,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814775		-435,60	1.423,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894		-548,28	875,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-871,20	4,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1,58	2,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-1,59	1,00
07/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	75.382,22		75.383,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR. DE MEDICAME	7677464		-1.628,64	73.754,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA REGINA MARQUE	7795405		-136,60	73.617,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	7795476		-18,41	73.599,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES	7795479		-283,12	73.316,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-46.720,12	26.596,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-2.878,82	23.717,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-1,58	23.715,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-696,79	23.019,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814169		-1,58	23.017,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814231		-1.503,80	21.513,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1,60	21.512,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-14.679,66	6.832,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814269		-1,58	6.830,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814277		-2.676,75	4.154,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814280	-1,58	4.152,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-617,73	3.534,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402	-1,58	3.533,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666	-2.132,60	1.400,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-1,90	1.398,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-1.359,78	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7677464	-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795405	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795476	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7795479	-9,50	1,00
08/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	51.123,20	51.124,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814046	-13.940,88	37.183,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	-1,60	37.181,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-477,04	36.704,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-1,60	36.703,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814085	-2.447,59	34.255,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087	-1,60	34.253,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-1.167,13	33.086,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-1,90	33.084,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484	-27.690,20	5.394,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485	-1,60	5.393,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-1.525,68	3.867,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510	-1,90	3.865,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680	-1.187,07	2.678,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682	-1,90	2.676,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-1.098,91	1.577,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814711	-1,90	1.575,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	-1.569,95	5,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936	-4,75	1,00
09/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	1345189	19,29	20,29
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	3.726,47	3.746,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154	-2.549,41	1.197,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157	-1,60	1.195,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-214,35	981,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449	-214,35	767,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814979	-764,45	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980	-1,60	1,00
10/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	12.640,52	12.641,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO	1797827	-7.492,00	5.149,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070	-264,60	4.884,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1,90	4.883,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814413	-4.737,60	145,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814415	-1,60	143,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-131,72	12,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492	-1,60	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1797827	-9,50	1,00
13/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	118,84	119,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872	214,35	334,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-330,00	4,19

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-1,59	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-1,60	1,00
14/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	221,28		222,28
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11117		-72,90	149,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-72,61	76,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814068		-1,58	75,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-72,61	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-1,58	1,00
16/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	6384091	1.350.000,00		1.350.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.107,18	1.340.893,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-40.041,35	1.300.852,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.332,39	1.296.520,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-56.123,36	1.240.396,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-3.075,68	1.237.321,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-9,50	1.237.311,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-8.147,01	1.229.164,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-8.147,01	1.221.017,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057		-9.225,09	1.211.792,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-19,00	1.211.773,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-365,64	1.211.407,79
17/11/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814842	8.147,01		1.219.554,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-162,64	1.219.392,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.732,52	1.215.659,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-644,17	1.215.015,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-6.492,99	1.208.522,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814241		-1,60	1.208.520,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814485		-1.587,49	1.206.933,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-1,90	1.206.931,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-2.429,72	1.204.501,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814678		-1,60	1.204.500,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-2.756,17	1.201.744,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,60	1.201.742,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814878		-1.349,40	1.200.393,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-2,38	1.200.390,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-11,63	1.200.378,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-1,60	1.200.377,39
22/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRENSA NACIONAL	215		-198,24	1.200.179,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912279		-1.003,20	1.199.175,95
23/11/2017	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-9.924,28	1.189.251,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-9,50	1.189.242,17
24/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	397.979,92		1.587.222,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6643568	1.336,20		1.588.558,29
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3457791	819,29		1.589.377,58
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-1.189.242,17	400.135,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-334,60	399.800,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.845,16	393.955,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-391.357,66	2.597,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-359,84	2.238,15
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400019		-260,00	1.978,15



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3402037		-546,00	1.432,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491022		-502,40	929,75
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017018		-311,25	618,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-617,50	1,00
27/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	67.515,87		67.516,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR 4939063	216		-23,80	67.493,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-52.643,96	14.849,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000		-104,50	14.744,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-6.372,80	8.371,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069		-8.351,81	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-19,00	1,00
28/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	39.237,12		39.238,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRENSA NACIONAL	217		-99,12	39.139,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIBRAX DIST DE ART D	5258309		-914,00	38.225,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR	5258326		-20.815,93	17.409,07
	DEP. IDENT. DPO5-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814		-1.784,11	15.624,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186607		-13.941,10	1.683,86
	TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778203		-1.165,86	518,00
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017202		-498,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5258309		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5258326		-9,50	1,00
29/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	10.086,21		10.087,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TONHAO ASSISTENCIA T	6425028		-220,00	9.867,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-5.692,23	4.174,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-9,50	4.165,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-4.145,48	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6425028		-9,50	1,00
30/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	217.094,94		217.095,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	218		-242,58	216.853,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	219		-4.740,80	212.112,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	220		-6.318,60	205.793,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	221		-644,17	205.149,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	222		-1.260,40	203.889,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-178.662,31	25.227,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814134		-9,50	25.217,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-5.470,26	19.747,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-9,50	19.737,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-19.609,54	128,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-9,50	118,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-115,88	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1,90	1,00
<b>Total</b>			<b>2.681.064,03</b>	<b>-2.681.064,03</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR				-25.426,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	25.427,30		1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

04/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	4.737,03		4.738,03
	TED DEVOLVIDA*	1545190	819,29		5.557,32
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1545190		-819,29	4.738,03
	DEST. SOGAMAX DIST DE PROD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814141		-351,75	4.386,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814144		-1,60	4.384,68
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814522		-667,33	3.717,35
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814524		-1,60	3.715,75
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814553		-740,64	2.975,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814554		-1,60	2.973,51
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814749		-483,85	2.489,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814751		-1,60	2.488,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814776		-758,32	1.729,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814780		-1,60	1.728,14
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814826		-1.716,04	12,10
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814830		-1,60	10,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1545190		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>30.983,62</b>	<b>-5.556,32</b>	<b>1,00</b>



### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0004 - V.12.1.18.0			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			GT UFA PENHA / VIVA RIO			Emissão: 07/12/2017 6:48:23 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	128,09	22.317,67	0003	INSS	7	44,63	1.924,38
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0004	IRRF	8	78,33	4.169,67
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,71	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	476,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	592,51	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	527,25
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	86,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	649,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	700,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	140,70					
0532	ADICIONAL SOBREVIVISO	1	0,00	1.395,70					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	8	0,00	3.605,29					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	884,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	44,63	1.924,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	884,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	893,77 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	980,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	408,21 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	402,37 B					
-----									
Proventos	29.035,65	Descontos		7.746,84	Líquido				21.288,81
FGTS Dep.	2.322,85	INSS Segurado		1.924,38	Base Sal. Fam.				25.430,36
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				29.035,65
FGTS Dep. (SEFIP)	2.322,85	Base INSS		25.339,55	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		4.528,11	BASE PIS				190.458,76
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS				1.904,59
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS	29.035,65	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	29.035,65	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		25.339,55					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	29.035,65	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	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								
-----									
Ativos	8	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 07/12/2017 6:48:23 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	128,09	22.317,67	0003	INSS	7	44,63	1.924,38
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0004	IRRF	8	78,33	4.169,67
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,71	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	476,19
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	592,51	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	527,25
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	86,67	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	649,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	700,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	140,70					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.395,70					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	8	0,00	3.605,29					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	884,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	44,63	1.924,38 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	884,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	893,77 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	980,46 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	408,21 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	402,37 B					
Proventos		29.035,65	Descontos		7.746,84	Líquido		21.288,81	
FGTS Dep.	2.322,85					Base Sal. Fam.	25.430,36		
FGTS 13º Dep.	0,00					Base IRRF	29.035,65		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.322,85					Base IRRF 13º	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00					Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.924,38		BASE PIS	190.458,76			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	25.339,55						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	0,00						
Base FGTS	29.035,65	Base INSS Ac. Teto	4.528,11						
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)	29.035,65	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. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS Ativos	29.035,65	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	25.339,55						
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	8	Demitidos	0		Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0		Aviso Prévio	0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês	0			
Funcos	8	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 07/12/2017 6:48:23 PM  
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

Página: 0006 - V.12.1.18.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...	...	...	...
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		--- 13o.---		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0003	INSS	3	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0004	IRRF	4	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	194	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO  
Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0007 - V.12.1.18.0  
Emissão: 07/12/2017 6:48:23 PM  
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
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 = 10065995  
Percentual Empresa: = 20,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

8.3.2-

UNIDADE

VIVA RIO		DO RUSSEL 57		Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / GESTAO DE SERVIÇOS		Página: 0059 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0013-61		Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 10065561 - Seção: L		Emissão: 07/12/2017 6:39:53 PM	
				TOTALS DA QUEBRA					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	25	662,00	31.938,50	0003	INSS	27	209,49	3.579,94
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	133,60	0004	IRRF	5	36,24	1.195,52
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,34	0006	VALE TRANSPORTE	22	0,00	1.553,64
0097	INSALUBRIDADE	20	0,00	3.310,74	0008	FALTAS (DIA)	1	9,00	301,41
0215	ATESTADO MEDICO	5	13,00	549,29	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	145,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,94	0163	ATRASO	11	11,78	86,91
0407	ADICIONAL NOTURNO	13	1.224,00	1.711,77	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	204,00	1.404,23
0454	SALDO DE SALARIO	1	9,00	301,41	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	912,35
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	410,42
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	426,30	0460	DESC.SUSPENSAAO	1	90,00	596,78
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	26	0,00	6.460,78	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA)	1	0,00	342,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	22	0,00	5.175,14 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	4,49 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	27	209,49	3.579,94 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	22	0,00	5.175,14 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.379,41 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	145,22 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	21	0,00	3.621,50 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27	0,00	555,45 B					
-----									
Proventos		45.995,35			Descontos		10.528,55	Líquido	35.466,80
FGTS Dep.		3.443,69			INSS Segurado		3.579,94	Base Sal. Fam.	38.974,67
FGTS 13º Dep.		0,00			Estorno INSS		2.389,33	Base IRRF	43.046,12
FGTS Dep. (SEFIP)		3.443,69			Base INSS		43.046,12	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		4,50			Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS	95.745,35
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS	957,43
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00		
Base FGTS		43.046,12			Base INSS 20 Anos		0,00		
Base FGTS 13º		0,00			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		43.046,12			Base INSS 13º 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		43.046,12		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º B Exp. Risco		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS Ativos		42.989,90			Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		56,22							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		56,22						Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		25			Demitidos		1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem VencTo	1
Outros		0			Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		27			Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0							

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0060 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 07/12/2017 6:39:53 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	154	4.358,33	429.439,01	0003	INSS	154	1.423,71	41.380,55
0005	SALARIO FAMILIA	3	5,00	133,60	0004	IRRF	78	1.501,79	62.557,69
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	432,26	0006	VALE TRANSPORTE	62	0,00	4.335,93
0024	FERIAS INDEENIZADAS	3	84,00	5.550,41	0008	FALTAS (DIA)	1	9,00	301,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	16,00	2.187,77	0011	INSS 130. SALARIO	3	27,00	564,17
0041	FERIAS NO MES	3	61,00	4.285,48	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	160,10
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	89,00	7.230,84	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	48,00	1.533,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	29,00	4.928,56	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	3	0,00	284,61
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	21,00	1.647,62	0030	IRRF FERIAS	3	42,50	790,49
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	3.102,48	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	13.227,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	61,00	1.428,49	0049	IRRF 130. SALARIO	1	15,00	83,22
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	89,00	2.410,29	0098	INSS FERIAS	5	41,00	476,49
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	546,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.417,82
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	192,73	0163	ATRASO	54	119,53	3.306,45
0094	GRATIFICACAO	43	0,00	48.050,90	0182	FALTAS (EM HORAS)	25	600,00	10.952,46
0097	INSALUBRIDADE	150	0,00	29.753,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	44,00	860,29
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.442,82	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.249,44
0215	ATESTADO MEDICO	13	49,00	3.867,81	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4	0,00	1.605,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.326,48	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	0,00	15.984,23
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	5.278,90	21.154,40	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	227,40	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	149,10
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	1.291,12	0460	DESC.SUSPENSAO	1	90,00	596,78
0454	SALDO DE SALARIO	4	17,00	718,93	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	342,00
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	2	0,00	745,62
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	66,00	24.240,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	15	19,00	5.455,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	21,00	10.620,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	8	10,00	7.600,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	426,30					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	346,46					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	103,14					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	427,91					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	714,61					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	238,40					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	188,34					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	29	0,00	7.704,91					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	171,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	8.962,44 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	3.094,04 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	366,54 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	62	0,00	11.106,04 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	21.867,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	50,00	4.522,24 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	29.367,69 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	27,47 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	50,00	1.507,42 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	99,19 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	154	1.423,71	41.380,55 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	41,00	476,49 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	27,00	564,17 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	5	44,00	860,29 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	377,91 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	377,91 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	62	0,00	11.106,04 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	16,00	2.614,51 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	3	84,00	6.692,93 B					
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	22	66,00	24.240,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	15	19,00	5.455,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	13	21,00	10.620,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	8	10,00	7.600,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	2.299,00 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	145,22 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	46	0,00	6.446,29 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163	0,00	7.995,08 B					
Proventos		633.697,14	Descontos		179.928,92	Líquido		453.768,22	
FGTS Dep.		47.578,53	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		594.956,23	
FGTS 13° Dep.		465,75	Base IRRF			Base IRRF		579.511,36	
FGTS Dep. (SEFIP)		47.406,76	Base IRRF 13°			Base IRRF 13°		5.821,90	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		99,20	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		19.877,34	
FGTS Rescisão (SEFIP)		27,49	INSS Segurado		42.799,12	BASE PIS		854.486,59	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		99,20	Estorno INSS		15.902,72				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		594.731,57				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		5.821,90				
Base FGTS		594.731,57	Base INSS Ac. Teto		133.672,68				
Base FGTS 13°		5.821,90	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		592.584,47	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.239,97	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		592.240,88	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		594.731,57				
Base FGTS Demitidos		2.490,69	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		5.821,90				
Base FGTS 13° Demitidos		5.821,90	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		343,59	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.239,97							
Ativos		148	Demitidos		4	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio		0	
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		3	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		165	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28	Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2	FOLHA ANALITICA VIVA RIO	Página: 0061 - V.12.1.18.0 Emissão: 07/12/2017 6:39:53 PM Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?
---	--------------------------------	-----------------------------	--

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	...										
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	...										
0024	FERIAS INDEENIZADAS	24	0	...										
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	...										
0041	FERIAS NO MES	41	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	...										
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	...										
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	...										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	...										
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0	...								X...	X...	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	...	X...	X...					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	...	X...	X...	...	X...	X...					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	...										
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	...	X...	X...	...	X...	X...					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9	...	X...	X...	...	X...	X...					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	...	X...	X...	...	X...	X...					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9	...	X...	X...	...	X...	X...					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	...								X...	X...	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	...								X...	X...	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	...								X...	X...	
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0	...								X...	X...	
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	...								X...	X...	
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	...								X...	X...	
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81	...										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83	...										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0	...										
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81	...										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	...										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0	...										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0	...										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81	...										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81	...										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	...										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	...										
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	...										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80	...										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80	...										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80	...										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	...										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	...										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6	...										
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B 0	0	...										
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B 0	0	...										
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B 0	0	...										
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B 0	0	...										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0	...										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0	...										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81	...										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78	...										

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	...										
0004	IRRF	4	83	...										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	...										
0008	FALTAS (DIA)	8	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	...										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81	...										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	...	X...									
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	...										
0030	IRRF FERIAS	30	83	...										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	...										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	...										
0098	INSS FERIAS	82	80	...										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	...										
0163	ATRASO	10	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	...										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	...										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0	...										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	...										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0	...										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0	...										
0460	DESC.SUSPENSAO	8	20	...	X...	X...	...	X...	X...					
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0	...										
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81	...										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0062 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 07/12/2017 6:39:53 PM		Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?	
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83	.....	.....	.....	.....	.....
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0	.....	.....	.....	.....	.....
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81	.....	.....	.....	.....	.....
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	.....	.....	.....	.....	.....
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0	.....	.....	.....	.....	.....
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	.....	.....	.....	.....	.....
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0	.....	.....	.....	.....	.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81	.....	.....	.....	.....	.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	.....	.....	.....	.....	.....
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	.....	.....	.....	.....	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....	.....	.....	.....	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....	.....	.....	.....	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	.....	.....	.....	.....	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....	.....	.....	.....	.....
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	.....	.....	.....	.....	.....
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	.....	.....	.....	.....	.....
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	.....	.....	.....	.....	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....	.....	.....	.....	.....
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	.....	.....	.....	.....	.....
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81	.....	.....	.....	.....	.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	.....	.....	.....	.....	.....

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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO  
Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0063 - V.12.1.18.0  
Emissão: 07/12/2017 6:39:53 PM  
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]  
Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
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 = 10065561  
Percentual Empresa: = 20,00

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>novembro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>870.150,47</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>620.164,69</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	431.643,92
01.01.02	13º SALÁRIO	186.655,30
01.01.03	FÉRIAS	1.865,47
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.081,57</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	12.081,57
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>181.018,18</b>
01.03.01	FGTS	47.341,58
01.03.02	IRRF	56.687,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.664,74
01.03.04	RESCISÕES	30.159,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.165,43
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>56.886,03</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	56.886,03
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>284.574,49</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>107,60</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	107,60
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>282.626,44</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	78.885,28
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	203.741,16
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.840,45</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.840,45
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>283.094,78</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>16.239,30</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.239,30
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>45.139,28</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.333,33
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.519,80
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.633,39
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.652,76
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>36.415,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	36.415,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>14.507,62</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.307,12
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.200,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>29.032,06</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	29.032,06
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.759,33</b>
03.13.01	INTERNET	1.759,33
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>502,40</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	502,40
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>87.131,60</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	87.131,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.561,70</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.561,70
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.805,56</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.805,56
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.557,95</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.557,95</b>
06.01.01	TARIFAS	1.557,95
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.263,52</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00

<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>43.263,52</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.263,52
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.482.641,21</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2017			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2017 a 30/11/2017</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			617.611,32
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>617.612,32</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>617.612,32</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.604.945,71
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		580,49
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.355,49
<b>Sub-Total(2)</b>		1.935,98
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.877.468,04
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		441.220,27
Benefícios		12.081,57
Encargos e Contribuições		148.379,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		41.195,47
Provisões (13º + Férias)		138.100,26
Outras Despesas de Pessoal		56.886,03
<b>Sub-Total (3)</b>		837.863,32
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		666.306,12
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		417.432,04
<b>Serviços Públicos (6)</b>		415.943,12
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		44.821,47
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.382.366,07
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.382.366,07
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.100.047,68



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										novembro/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											novembro/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 SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3201,99	1.419,44	85,08	4.706,51	4.706,51	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	5	CLT	36	1164,37	516,17	0,00	1.680,54	8.402,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1164,37	516,17	38,14	1.718,68	3.437,35	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	516,17	146,14	1.826,68	1.826,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	516,17	179,14	1.859,68	1.859,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	516,17	204,64	1.885,18	1.885,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	516,17	428,14	2.108,68	2.108,68	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	616,22	75,00	2.081,29	2.081,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	616,22	323,82	2.330,11	2.330,11	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	616,22	435,80	2.442,09	2.442,09	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1164,37	516,17	38,14	1.718,68	1.718,68	
Coordenador Medico	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	10916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1057,54	468,81	176,55	1.702,90	1.702,90	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1057,54	468,81	182,55	1.708,90	1.708,90	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	1175,05	520,90	105,50	1.801,45	1.801,45	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	3201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	60.078,62	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5336,66	2.365,74	0,00	7.702,40	7.702,40	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	3201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	23.107,16	
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	40	1164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1164,37	516,17	6,94	1.687,48	1.687,48	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1336,61	592,52	0,00	1.929,13	1.929,13	
Medico (A)	Medico (A)	225125	18	CLT	12	3638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	94.529,42	
Medico (A)	Medico (A)	225125	13	CLT	24	2277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	136.542,31	
Medico (A)	Medico (A)	225125	5	CLT	36	10915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	78.774,45	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	48	14554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	21.006,55	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63	
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3638,63	1.613,00	129,28	5.380,91	5.380,91	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	1249,44	553,88	0,00	1.803,32	61.312,77	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1249,44	553,88	5,03	1.808,35	3.616,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	6,03	1.809,35	1.809,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	12,00	1.815,32	1.815,32	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	33,03	1.836,35	1.836,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	39,03	1.842,35	1.842,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	51,03	1.854,35	1.854,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	95,01	1.898,33	1.898,33	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1561,8	692,35	0,00	2.254,15	2.254,15	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	40	1601,15	709,79	0,00	2.310,94	6.932,82	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	709,79	28,80	2.339,74	2.339,74	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	22.900,39	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 112.771,10</b>	<b>49.991,43</b>	<b>2.824,82</b>	<b>165.587,35</b>	<b>615.237,14</b>

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											novembro/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 (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	9101,24	4.034,58	435,60	13.571,42	13.571,42	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	6489,49	2.876,79	435,60	9.801,88	9.801,88	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	3100,02	1.374,24	627,20	5.101,46	5.101,46	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	3696,1	1.638,48	27,58	5.362,16	5.362,16	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	1042,14	461,98	22,57	1.526,69	1.526,69	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2233,31	990,03	59,11	3.282,45	3.282,45	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	40	918,83	407,32	22,57	1.348,72	1.348,72	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2454,52	1.088,09	652,21	4.194,82	4.194,82	
<b>Total</b>						<b>29.035,65</b>	<b>12.871,50</b>	<b>2.282,44</b>	<b>44.189,59</b>	<b>44.189,59</b>	
<p>(2) CLT/PE/PJ</p> <p>(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.</p> <p>(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.</p> <p>(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.</p>											

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RH CONTRATADOS DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1601	709,72	0,00	2.310,72	2.310,72
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	97,03	43,01	0,00	140,04	140,04
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	291,09	129,04	0,00	420,13	840,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	582,19	258,08	0,00	840,27	5.041,65
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	231,68	102,70	0,00	334,38	334,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	695,04	308,11	0,00	1.003,15	1.003,15
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	485,15	215,07	0,00	700,22	700,22
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	840,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	125,59	55,67	0,00	181,26	362,53
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	209,31	92,79	0,00	302,10	302,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	251,17	111,34	0,00	362,51	362,51
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	293,03	129,90	0,00	422,93	422,93
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	334,90	148,46	0,00	483,36	483,36
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	502,35	222,69	0,00	725,04	1.450,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	40	372,11	164,96	0,00	537,07	1.074,13
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	873,27	387,12	0,00	1.260,39	1.260,39
Comprador	Comprador	354205	1	CLT	40	2150,62	953,37	0,00	3.103,99	3.103,99
Coordenador Medico	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	5003,18	2.217,91	0,00	7.221,09	7.221,09
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	36	528,77	234,40	0,00	763,17	1.526,35
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	587,53	260,45	0,00	847,98	847,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1200,75	532,29	0,00	1.733,04	1.733,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	24	1601,00	709,72	0,00	2.310,72	25.417,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2668,33	1.182,87	0,00	3.851,20	3.851,20
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	2890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	1200,75	532,29	0,00	1.733,04	1.733,04
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	1467,58	650,58	0,00	2.118,16	2.118,16
Farmacutico	Farmacutico	223405	3	CLT	33	1601,00	709,72	0,00	2.310,72	6.932,17
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	2.520,82
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	668,31	296,26	0,00	964,57	964,57
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	303,22	134,42	0,00	437,64	437,64
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	454,83	201,63	0,00	656,46	656,46
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	606,44	268,83	0,00	875,27	875,27
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	909,66	403,25	0,00	1.312,91	1.312,91
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	1061,27	470,46	0,00	1.531,73	1.531,73
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	1516,10	672,09	0,00	2.188,19	2.188,19
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	1667,71	739,30	0,00	2.407,01	2.407,01

Medico (A)	Medico (A)	225125	10	CLT	12	1819,32	806,50	0,00	2.625,82	26.258,25	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	24	1212,88	537,67	0,00	1.750,55	1.750,55	
Medico (A)	Medico (A)	225125	3	CLT	24	3032,19	1.344,17	0,00	4.376,36	13.129,08	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	24	3335,41	1.478,59	0,00	4.814,00	4.814,00	
Medico (A)	Medico (A)	225125	8	CLT	24	3638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	42.013,08	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	36	4093,46	1.814,63	0,00	5.908,09	5.908,09	
Medico (A)	Medico (A)	225125	2	CLT	36	4548,28	2.016,25	0,00	6.564,53	13.129,07	
Medico (A)	Medico (A)	225125	2	CLT	36	5457,94	2.419,50	0,00	7.877,44	15.754,89	
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	48	7277,27	3.226,01	0,00	10.503,28	10.503,28	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	303,22	134,42	0,00	437,64	437,64	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	198,93	88,19	0,00	287,12	287,12	
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	397,85	176,37	0,00	574,22	1.148,43	
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	497,32	220,46	0,00	717,78	717,78	
Porteiro	Porteiro	517410	7	CLT	36	596,78	264,55	0,00	861,33	6.029,33	
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	837,28	371,17	0,00	1.208,45	2.416,89	
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	1819,32	806,50	0,00	2.625,82	2.625,82	
Supervisor Administrativo	Supervisor Operacional de Servicos	410105	1	CLT	36	542,95	240,69	0,00	783,64	783,64	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	104,12	46,16	0,00	150,28	150,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,24	92,31	0,00	300,55	300,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	364,42	161,55	0,00	525,97	525,97	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	416,48	184,63	0,00	601,11	1.202,21	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	468,54	207,70	0,00	676,24	676,24	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	520,60	230,78	0,00	751,38	2.254,15	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	572,66	253,86	0,00	826,52	826,52	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	30	CLT	24	624,72	276,94	0,00	901,66	27.049,75	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	780,90	346,17	0,00	1.127,07	1.127,07	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	40	800,58	354,90	0,00	1.155,48	4.621,91	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	850,00	376,81	0,00	1.226,81	1.226,81	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1133,34	502,41	0,00	1.635,75	9.814,50	
						<b>Total</b>	<b>82.650,95</b>	<b>36.639,17</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,12</b>	<b>285.963,76</b>
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RH CONTRATADO DA OSS											
<i>dezembro/2017</i>											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	3448,94	1.528,92	0,00	4.977,86	4.977,86	
Analista de Pessoal	Analista de RH II	413105	1	CLT	40	2069,36	917,35	0,00	2.986,71	2.986,71	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	1300,01	576,29	0,00	1.876,30	1.876,30	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1091,59	483,90	0,00	1.575,49	1.575,49	
						<b>Total</b>	<b>7.909,90</b>	<b>3.506,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416,36</b>	<b>11.416,36</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														novembro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
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	
CLAUDIA LUCIA RAMOS PINTO	951.815.557-72		COREN-45347	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	02/11/2017 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
RUDOSN MAIA DE SOUZA	677.063.392-20		CRM-52952850	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	14/11/2017 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	
CAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA	107.992.057-96		COREN-742775	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	02-08/11/2017 19HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40	
RICARDO DO NASCIMENTO	024.196.977.82		CRTR-12935T	N/D	TECNICO DE RAO X		125125	RPA	29/10/2017 07HS ÀS 07HS (PENDENCIA OUTUBRO) 05-12/11/2017 07HS ÀS 07HS	72HS	R\$ 462,00	R\$ 92,40	R\$ 554,40	
SUELEN CASTRO DO NASCIMENTO	122.714.527-67		COREN-45347	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	10/11/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
LEILA LORICO SOUZA	003.157.197-29		COREN-000693997	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	15/11/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
JEAN DA SILVA MACHADO	138.105.217-79			N/D	MAQUEIRO		125125	RPA	04/11/2017 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 136,00	R\$ 27,20	R\$ 163,20	
GENOIDE FERREIRA	021.604.054-00			N/D	AUXILIAR DE FARMACIA		125125	RPA	02/11/2017 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 75,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00	
FABRICIO DE OLIVEIRA JUSTINO	177.005.367-08			N/D	MAQUEIRO		125125	RPA	05/11/2017 07HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 136,00	R\$ 27,20	R\$ 163,20	
KAREN DUTRA PINHEIRO DOS SANTOS	106.610.197-30		COREN-371712	N/D	ENFERMEIRA		125125	RPA	01-07-13/11/2017 07HS ÀS 07HS	72HS	R\$ 1.848,00	R\$ 369,60	R\$ 2.217,60	
FELIPE DE OLIVEIRA MRANDA	120.814.487-18		COREN-645300	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	16-24/10/2017 (PENDENCIA OUTUBRO)	36HS	R\$ 363,00	R\$ 72,60	R\$ 435,60	
SANDRO JOSE DUARTE SANTOS	093.744.947-44		COREN-1017520	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	06-10-14/11/2017 07HS ÀS 07HS/ 07HS ÀS 19HS	60HS	R\$ 605,00	R\$ 121,00	R\$ 726,00	
CAMILA GOMES DA SIKLVA CARMO	090.657.447-11		COREN-000178020	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	11/11/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
RICHEL BASTOS VALE	072.290.826-17		CRM-6201098845	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	05/10/2017 07HS ÀS 19HS (PENDENCIA OUTUBRO)	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	077.825.997-84		COREN-435527	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	05-11/11/2017 07HS ÀS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
LUCIANO CHAVES MACHADO	004.496.077-80		COREN-811.714	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	03-10-12/11/2017 07HS ÀS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 145,20	R\$ 871,20	
ALESSANDRA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA	055.482.477-94		COREN-789.341	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	02-08/11/2017 07HS ÀS 19HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40	
CAROLINE RANDEL VELLOSO DE OLIVEIRA	157.171.957-10		COREN-001.158.733	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	01-08-10/11/2017 07HS ÀS 07HS/ 19HS ÀS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
DANIELE MATOS VIEIRA	096.980.087-80		CRM- 5201094980	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	01-03-09-10/11/2017 07HS ÀS 19HS	48HS	R\$ 4.400,00	R\$ 880,00	R\$ 5.280,00	
<b>Total</b>											R\$ 12.887,00	R\$ 2.577,40	R\$ 15.464,40	

RESPONSÁVEL: VIVARIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
novembro/2017											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
Alex Ribeiro do Nascimento	137.398.337-00		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 123,20
Caroline Randel Velloso de Oliveira	157.171.957-10		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	36h	16/11/2017	R\$ 290,40
Claudia Valéria Fernandes Fonseca	035.498.307-50		N/D	Auxiliar	AUXILIAR DE FARMÁCIA	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Daniele Matos Vieira	096.980.087-80		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	60h	16/11/2017	R\$ 3.902,53
Fabricio de Oliveira Justino	177.005.367-08		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 108,80
Genoide Ferreira de Sousa	021.604.054-00		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	72h	16/11/2017	R\$ 580,80
Jean da Silva Machado	138.105.217-79		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 108,80
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	84h	16/11/2017	R\$ 1.092,88
Priscila Vieira dos Anjos	118.509.407-54		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 960,00
Raquel Valença Valadao Lobo	147.805.717-31		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 882,80
Alcione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	72h	16/11/2017	R\$ 580,80
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	36h	16/11/2017	R\$ 290,40
Amanda Cardoso Viana	121.700.607-90		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Ana Luiza Castilhos Ferreira	146.445.667-48		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 699,33
Claudia Lucia Ramos Pinto	951.815.557-72		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	48h	16/11/2017	R\$ 387,20
Claudio Mendonça de Lima	013.013.077-00		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	36h	16/11/2017	R\$ 163,20
Daniela Alves da Silva Brum	082.877.946-50		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 960,00
Elysangela Fernanda Pinheiro Ferreira	106.932.437-08		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Leila Lorico Souza	003.157.197-29		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	36h	16/11/2017	R\$ 290,40
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	144h	16/11/2017	R\$ 951,08
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 1.019,48
Luiz Fernando Marques Dutra	133.449.987-06		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 1.724,80
Maisa Carvalho da Silva Sizenando	108.193.537-52		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Maria de Lourdes Nunes Vieira	077.159.167-57		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Natan de Almeida Paulo	102.689.987-79		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE RAO X	125125	1	RPA	48h	16/11/2017	R\$ 697,60
Paola de Castro Rocha	102.816.317-78		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 492,80
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 193,60
Rosana Ribeiro de Castro Franca	087.955.587-48		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 193,60
Rosane dos Santos Menezes	079.479.937-00		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Vanessa Lopes Saramago	094.906.567-63		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	16/11/2017	R\$ 96,80
Bruno de Albuquerque Santos	099.967.207-05		N/D	Técnico (a)	TECNICO EM RADIOLOGIA	125125	1	RPA	36h	27/11/2017	R\$ 523,20
Caroline Randel Velloso de Oliveira	157.171.957-10		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	48h	27/11/2017	R\$ 387,20
Daniele Matos Vieira	096.980.087-80		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	36h	27/11/2017	R\$ 2.584,80
Fabricio de Oliveira Justino	177.005.367-08		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$ 108,80

Genoide Ferreira de Sousa Rodrigues	021.604.054-00		N/D	Auxiliar	AUXILIAR DE FARMÁCIA	125125	1	RPA	96h	27/11/2017	R\$	259,20
Jean da Silva Machado	138.105.217-79		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	72h	27/11/2017	R\$	326,40
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	492,80
Patricia Ramos Ferreira Apulchro	111.545.837-08		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	246,40
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	60h	27/11/2017	R\$	484,00
Luis Carlos Osomo Carmona	706.865.851-27		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	960,00
Alcione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	72h	27/11/2017	R\$	580,80
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	96h	27/11/2017	R\$	774,40
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	960,00
Caroline Oliveira de Souza	107.992.057-96		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	36h	27/11/2017	R\$	290,40
Claudia Lucia Ramos Pinto	951.815.557-72		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	96,80
Cristina Oliveira de Mello	086.014.007-52		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	48h	27/11/2017	R\$	387,20
Leila Lorico Souza	003.157.197-29		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	193,60
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	168h	27/11/2017	R\$	1.548,80
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	2.132,61
Luiz Fernando Marques Dutra	133.449.987-06		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	492,80
Marcione de Souza Farias	126.949.027-31		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	96,80
Natan de Almeida Paulo	102.689.987-79		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE RAO X	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	348,80
Paulo Henrique Cotrim Pimenta	053.726.847-20		N/D	Farmacêutico (a)	FARMACÊUTICO	125125	1	RPA	24h	27/11/2017	R\$	352,00
Ronald Victor da Silva	142.651.577-42		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	27/11/2017	R\$	96,80
Caroline Randel Velloso de Oliveira	157.171.957-10		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	48h	29/11/2017	R\$	387,20
Daniele Matos Vieira	096.980.087-80		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	48h	29/11/2017	R\$	3.065,03
Fabricio de Oliveira Justino	177.005.367-08		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	24h	29/11/2017	R\$	108,80
Genoide Ferreira de Sousa Rodrigues	021.604.054-00		N/D	Auxiliar	AUXILIAR DE FARMÁCIA	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	60,00
Jean da Silva Machado	138.105.217-79		N/D	Maqueiro (a)	MAQUEIRO	125125	1	RPA	24h	29/11/2017	R\$	108,80
Karen Dutra Pinheiro dos Santos	106.610.197-30		N/D	Enfermeiro (a)	ENFERMEIRO	125125	1	RPA	72h	29/11/2017	R\$	1.478,40
Sandro Jose Duarte Santos	093.744.947-44		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	60h	29/11/2017	R\$	484,00
Alcione Lima da Silva Ribeiro	077.825.997-84		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	48h	29/11/2017	R\$	387,20
Leila Lorico Souza	003.157.197-29		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	96,80
Felipe de Oliveira Miranda	120.814.487-18		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	36h	29/11/2017	R\$	290,40
Claudia Lucia Ramos Pinto	951.815.557-72		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	96,80
Caroline Oliveira de Souza	107.992.057-96		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	24h	29/11/2017	R\$	193,60
Camila Gomes da Silva Carmo	090.657.447-11		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	96,80
Alessandra Aparecida Mendes de Oliveira	055.482.477-94		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	24h	29/11/2017	R\$	193,60
Luciano Chaves Machado	004.496.077-80		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	72h	29/11/2017	R\$	563,88
Ricardo do Nascimento	024.196.977-82		N/D	Técnico (a)	TECNICO EM RADIOLOGIA	125125	1	RPA	72h	29/11/2017	R\$	369,60
Richell Bastos Vale	072.290.826-17		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	880,00
Rudson Maia de Souza	677.063.392-20		N/D	Médico (a)	MÉDICO CLÍNICO	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	880,00
Suelen Castro do Nascimento	122.714.527-67		N/D	Técnico (a)	TECNICO DE ENFERMAGEM	125125	1	RPA	12h	29/11/2017	R\$	96,80

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								novembro/2017		
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561										
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\$	-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				novembro/2017		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KA-IHQE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00	R\$ 1.499,80	Setembro de 2017.
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$ 485,00	Outubro de 2017.
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	30/09/2017	24.500,00	R\$ 16.333,33	Setembro e Outubro de 2017.
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDIT	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	10.000,00	R\$ 40.000,00	Setembro de 2015 e Janeiro a Março de 2016.
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	R\$ 2.008,00	Setembro de 2017.
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00	R\$ 3.000,00	Setembro de 2017.
Alimentação	PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	45.000,00	R\$ 43.561,70	Setembro de 2017.
Manutenção de Raio-X	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	R\$ 10.093,24	Setembro e Outubro de 2017.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	5.750,00	R\$ 7.820,00	Março e Julho de 2017.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00	R\$ 10.960,00	Outubro de 2017.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	R\$ 30.000,00	Setembro de 2017.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	R\$ 37.780,00	Mai e Outubro de 2017.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	30/09/2017	962,46	R\$ 962,46	Setembro de 2017.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00	R\$ 1.200,00	Junho a Agosto de 2017.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	30/09/2017	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	R\$ 1.599,00	Outubro de 2017.
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/04/2016	31/12/2016	1.000,00	R\$ 1.040,00	Setembro e Outubro de 2017.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	R\$ 502,40	Outubro de 2017.
Logística	PVAXCONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	.....	30/11/2015	30/11/2017	15.240,03	R\$ 15.690,61	Outubro de 2017.
						<b>Total</b>	<b>265.653,88</b>	<b>224.535,54</b>

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					nov/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 2.055,29	100,00%	R\$ 2.055,29	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 9.609,95	100,00%	R\$ 9.609,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.569,95	100,00%	R\$ 1.569,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 649,35	100,00%	R\$ 649,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 527,25	100,00%	R\$ 527,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.806,33	100,00%	R\$ 1.806,33	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 256,91	100,00%	R\$ 256,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 3.168,61	100,00%	R\$ 3.168,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 5.133,07	13,57%	R\$ 696,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 11.081,71	13,57%	R\$ 1.503,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade Dutra. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 4.550,63	13,57%	R\$ 617,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 15.489,80	15,80%	R\$ 2.447,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Outubro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 15.246,00	14,29%	R\$ 2.178,00	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 3.331,90	2,18%	R\$ 72,61	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 13.480,50	3,23%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 25.007,40	0,53%	R\$ 131,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 4.805,60	1,51%	R\$ 72,61	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 53.522,50	1,65%	R\$ 884,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 4.552,20	5,44%	R\$ 247,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 354,20	100,00%	R\$ 354,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do Colaborador(A) Fabio Milesi Floriao, competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 354,20	100,00%	R\$ 354,20	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do Colaborador(A) Margareth Mendes Correa, competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 197,80	100,00%	R\$ 197,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte do Colaborador(A) Maria da Conceição Martins da Rocha, competência Dezembro de 2017.
IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 13.538,91	1,89%	R\$ 256,10	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.944,36	1,89%	R\$ 112,45	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.781,54	1,89%	R\$ 33,70	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 56.232,43	1,89%	R\$ 1.063,73	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 21.258,14	1,89%	R\$ 402,13	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 65.000,00	1,89%	R\$ 1.229,58	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Novembro)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 05/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Novembro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.167,47	14,29%	R\$ 1.167,13	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Março)	R\$ 8.306,99	14,29%	R\$ 1.187,07	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Março de 2017.
Locação de Veículos (Sede/Abril)	R\$ 7.690,03	14,29%	R\$ 1.098,91	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Abril de 2017.
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 6.609,89	100,00%	R\$ 6.609,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio, competência Novembro de 2017.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 375.780,91</b>	<b>11,51%</b>	<b>R\$ 43.263,52</b>		

## 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 19/11/18 às 20:33 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Francisco da Silva Severa, matricula 21.269, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Francisca Almeida

ASSINATURA: [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Francisco da S. Severa

ASSINATURA: [assinatura]



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

**ATESTADO**

Nome: MARCELO DA SILVA TERRA	
CPF/DNV: 12527434754	Data de Nascimento 20/07/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

**Nº Boletim Atendimento Médico : 171711190153**

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCELO DA SILVA TERRA**, CPF:12527434754 e RG: **205030679** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/11/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

  
Paula Tommaso  
Médica  
CRM 5297794-7

RIO DE JANEIRO 19 de Novembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

26

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/11/2017 - 10h30 Nº de controle: 215.498.656.222.765.742   Autenticação bancária: 071.383.046		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>85850000467-9 20120179171-5 10761005080-3 03439410017-9</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410017</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0017-95</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>10/2017</b> Data de validade: <b>07/11/2017</b> Data de débito: <b>07/11/2017</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 46.720,12</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
eKwXup4b apIFEDw1 *7DiNso9 iba6z5W1 QJeDe229 Jdd3vblK 8TgxQzae ybgZUYu5 aIXxKupe zHrs1XGU #7yBCG9w xJnhGSgi RxrBiecn abCRE?#Y IHjbX@eR vCg@iyWv BRAAh?D5 l4lm9hKh 7#jJqoje Sqil37ZH gWEqtC6# lRMWU@og 00500727 00620072			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



INSS AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2017 - UPA PENHA

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
10065561	UPA PENHA	R\$	9.107,18
TOTAL RESUMO		R\$	9.107,18

Pago 17/11

Seco 12-9

2015 22

Adm. de Recursos Humanos  
Superintendente  
R. da Liberdade, 127  
Rio de Janeiro, RJ  
20130-100

89

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 16/11/2017 - 09h59 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832   Autenticação Bancária: 003.719.819.004.176</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2305</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>10/2017</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV LOBO JUNIOR S/N</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>343941001795</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 9.107,18</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p><b>07.</b></p>
	<p><b>08.</b></p>
<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p> <p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p> <p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 9.107,18</b></p>	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 9.107,18</b></p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 16/11/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>n9r58IxV y4pDS#1z rvBaRE7h gnbZ#7ne chKE?RvR 6BLEFT9Q? nrCkQpiW #sSv75@u 5pp?7DA@ ZsN?tQFe 6tY8clvP eZfaSI92 W9jatpM9 Dq@ujt16 b4vCp?lH HpJ5@LeH z#PKnF3b 9cRCS#rI 3Ruit4fv nMCqMpAT FseqUq2i UMIZuP4Y 52613500 75700073</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R071405816372240  
07/11/2017 16:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.28  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586001617-2 56390179171-0  
10761005080-3 03439410001-2

Data do pagamento 07/11/2017  
CHEQ/CHEI/CFE 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 10/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2017  
VALOR DEPOSITO 161.756,30  
Valor Total 161.756,30

---

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: A.B0F.372.75D.F79.BB5

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
<b>C. DE CUSTOS</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	391,85
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	2.743,87
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.231,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.366,79</b>
<b>C. DE CUSTOS</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.831,41
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.599,78
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	938,02
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.369,20</b>
<b>C. DE CUSTOS</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11252994	CO Casas Viva	R\$	137,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>137,80</b>
<b>C. DE CUSTOS</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.608,75
11411559	Ampla Caramujo	R\$	385,01
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.993,77</b>
<b>C. DE CUSTOS</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11332521	Haiti é Aqui	R\$	281,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>281,40</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			<b>19.148,96</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>			<b>161.756,30</b>
<b>GUIA EMPREGADOS</b>			<b>R\$161.756,30</b>
<b>GUIA APRENDIZ - 11400507</b>			
	<b>LOCAL</b>		<b>FGTS FOLHA</b>
11400579	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	105,53
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	32,32
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	73,21
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$161.861,84</b>

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200990	SAMU	RS	30.906,08
12200995	GT SAMU	RS	136,89
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>31.042,97</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	587,78
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>587,78</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	1.948,48
12021995	GT 2.1	RS	6.476,61
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>8.425,09</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	4.042,49
12031995	GT 3.1	RS	34.730,20
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>38.772,69</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4.388,64
12033995	GT 3.3	RS	26.510,89
12033903	V3 AP 3.3	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>30.899,53</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	189,90
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.123,24
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.313,14</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	391,43
12052995	GT ALEMAO	RS	2.939,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>3.330,87</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	RS	532,10
12061995	GT UPA IRAJA	RS	2.875,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>3.407,61</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	696,01
10064995	GT UPA MARE	RS	2.157,22
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.853,23</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	621,46
10065995	GT UPA PENHA	RS	2.055,29
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.676,75</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	189,74
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.810,10
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>1.999,84</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	189,73
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	1.113,74
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>1.303,48</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	189,73
10066995	GT UPA GERICINO	RS	3.023,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>3.212,85</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	225,54
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	661,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>886,90</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	526,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.353,81
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>6.880,07</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.134,78
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.877,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>4.012,53</b>
<b>TOTAL RESUMOS - SAUDE</b>		<b>RS</b>	<b>147.607,34</b>

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.276,60	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

858600000012 055301791713 107610050005 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIP -- SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.276,60	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

858600000012 055301791713 107610050005 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.021.953,80	06-QTDE TRABALHADORES 678	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161.756,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 161.756,30
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

858600016172 563001791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.021.953,80	06-QTDE TRABALHADORES 678	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161.756,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 161.756,30
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

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

858600016172 563001791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





35

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h31 Nº de controle: 358077226176969772   Documento: 0814499		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.676,75</b> Data de débito: <b>07/11/2017</b> Descrição: <b>FGTS MATRIZ</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
SPPX4cz# 7giLkm#o kOFnjoQN jcbFnfHb 7ALruMyW AW5@V3jY v725QCJJ aKQfNHeh gxASjHlN dKjgy4xj wg#qwcHo 9k8kLaHC YD6s3Yji Or5wjWpC 9zbeUTsn W#2tsaoD 4jCgyLxA ENJT9Z*6 EsNLDiXr U2XsjScV AoqCaswH 5QIaVf4C 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R071405816372236  
07/11/2017 16:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.00  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio FGETS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890001198-2 10350179171-2  
10761005080-3 03439410013-6

Data do pagamento 07/11/2017  
CNPJ/CREI/CPF 00343941/0013-61  
COMPETENCIA 10/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2017  
VALOR DEPOSITO 119.810,36  
Valor Total 119.810,36

---

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: A.9F0.561.AF3.FBC.621

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 11:50:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.497.629,54	06-QTDE TRABALHADORES 1020	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119.810,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 119.810,36	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858900011982 103601791712 107610050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/11/2017 - 11:50:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.497.629,54	06-QTDE TRABALHADORES 1020	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119.810,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 119.810,36	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858900011982 103601791712 107610050803 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PAGAMENTO 07/11/2017 - REF. FGTS - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS-FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	540,08
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	257,61
<b>TOTAL RESUMO</b>			R\$	<b>797,69</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>				<b>797,69</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>				<b>119.810,36</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

10070996GT SAÚDE MENTAL  
10070101GS Controle de Acesso  
10070101GS Higienização  
10070101GS Manutenção  
10070101GS Administração  
10070101 SAÚDE MENTAL  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12021000AF 3.1  
12021000GS Controle de Acesso  
12021000GS Higienização  
12021000GS Manutenção  
12021000GS Administração  
12021995GS Controle de Acesso  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12031000AF 3.1  
12031000GS Controle de Acesso  
12031000GS Higienização  
12031000GS Manutenção  
12031000GS Administração  
12031995GS Controle de Acesso  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12033000AF 3.1  
12033000GS Controle de Acesso  
12033000GS Higienização  
12033000GS Manutenção  
12033000GS Administração  
12033995GS Suprimentos  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12051000UPA ROCINHA  
12051000GS Controle de Acesso  
12051000GS Higienização  
12051000GS Administração  
12051974GS Administração  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12052000UPA ALENÃO  
12052000GS Controle de Acesso  
12052000GS Higienização  
12052000GS Administração  
12052995GS Administração  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12061820UPA IRAIA  
12061820GS Controle de Acesso  
12061820GS Higienização  
12061820GS Manutenção  
12061820GS Administração  
12061995GT UPA IRAIA  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
10064560UPA MARE  
10064560GS Controle de Acesso  
10064560GS Higienização  
10064560GS Manutenção  
10064560GS Administração  
10064995GS Administração  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
10065580UPA PENHA  
10065580GS Controle de Acesso  
10065580GS Higienização  
10065580GS Manutenção  
10065580GS Administração  
10065995GS Administração  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
10063359UPA ENGENHO NOVO  
10063359GS Controle de Acesso  
10063359GS Higienização  
10063359GS Manutenção  
10063359GS Administração  
10063995GT UPA ENGENHO NOVO  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
10062358UPA ILHA  
10062358GS Controle de Acesso  
10062358GS Higienização  
10062358GS Manutenção  
10062358GS Administração  
10062995GT UPA ILHA  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
10066000UPA GERICINÓ  
10066000GS Controle de Acesso  
10066000GS Higienização  
10066000GS Manutenção  
10066000GS Administração  
10066995GT UPA GERICINÓ  
TOTAL RESUMO

C.DE CUSTOS LOCAL GRF  
12100600HM RONALDO GAZOLLA  
12100600GS Controle de Acesso  
12100600GS Higienização  
12100600GS Administração  
12100600GS Manutenção  
12106295GS Administração  
TOTAL RESUMO

TOTAL RESUMO - SAÚDE

PAGAMENTO 07/11/2017 - REF. FGTS - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
SAÚDE MENTAL				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10070996	GT SAÚDE MENTAL	RS		
10070101	GS Controle de Acesso	RS		207,72
10070101	GS Higienização	RS		301,10
10070101	GS Manutenção	RS		-
10070101	GS Administração	RS		-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		308,82
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS				
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12021000	AF 2.1	RS		
12021000	GS Controle de Acesso	RS		5.227,91
12021000	GS Higienização	RS		6.285,00
12021000	GS Manutenção	RS		2.436,97
12021995	GS Administração	RS		-
12021995	GS Controle de Acesso	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		13.949,88
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12031000	AF 3.1	RS		
12031000	GS Controle de Acesso	RS		14.859,07
12031000	GS Higienização	RS		9.304,44
12031000	GS Manutenção	RS		5.649,59
12031000	GS Administração	RS		1.774,76
12031995	GS Administração	RS		-
12031995	GS Controle de Acesso	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		33.587,86
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12033000	AF 3.3	RS		
12033000	GS Controle de Acesso	RS		11.347,46
12033000	GS Higienização	RS		14.397,24
12033000	GS Manutenção	RS		3.120,40
12033000	GS Administração	RS		868,39
12033995	GS Administração	RS		-
12033995	GS Suprimentos	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		29.834,49
UPA ROCINHA				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12051000	UPA ROCINHA	RS		
12051000	GS Controle de Acesso	RS		1.728,27
12051000	GS Higienização	RS		1.326,40
12051000	GS Administração	RS		1.175,75
12051974	GS Administração	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		4.230,41
UPA ALENÃO				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12052000	UPA ALENÃO	RS		
12052000	GS Controle de Acesso	RS		1.394,23
12052000	GS Higienização	RS		1.133,55
12052000	GS Administração	RS		1.678,05
12052995	GS Administração	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		4.205,83
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES				
UPA IRAIA				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12061820	UPA IRAIA	RS		
12061820	GS Controle de Acesso	RS		1.815,52
12061820	GS Higienização	RS		678,32
12061820	GS Manutenção	RS		295,68
12061820	GS Administração	RS		731,50
12061995	GT UPA IRAIA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.521,02
UPA MARE				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10064560	UPA MARE	RS		
10064560	GS Controle de Acesso	RS		1.850,77
10064560	GS Higienização	RS		916,49
10064560	GS Manutenção	RS		-
10064560	GS Administração	RS		429,35
10064995	GS Administração	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.206,61
UPA PENHA				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10065580	UPA PENHA	RS		
10065580	GS Controle de Acesso	RS		1.582,37
10065580	GS Higienização	RS		737,70
10065580	GS Manutenção	RS		349,34
10065580	GS Administração	RS		429,41
10065995	GS Administração	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		2.898,82
UPA ENGENHO NOVO				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10063359	UPA ENGENHO NOVO	RS		
10063359	GS Controle de Acesso	RS		1.862,51
10063359	GS Higienização	RS		862,71
10063359	GS Manutenção	RS		219,23
10063359	GS Administração	RS		429,41
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.373,85
UPA ILHA DO GOVERNADOR				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10062358	UPA ILHA	RS		
10062358	GS Controle de Acesso	RS		1.375,49
10062358	GS Higienização	RS		911,66
10062358	GS Manutenção	RS		390,89
10062358	GS Administração	RS		429,21
10062995	GT UPA ILHA	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		3.107,24
UPA GERICINÓ				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
10066000	UPA GERICINÓ	RS		
10066000	GS Controle de Acesso	RS		568,89
10066000	GS Higienização	RS		246,46
10066000	GS Manutenção	RS		-
10066000	GS Administração	RS		429,35
10066995	GT UPA GERICINÓ	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		1.244,70
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
C DE CUSTOS	LOCAL		GRF	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12100600	GS Controle de Acesso	RS		5.885,81
12100600	GS Higienização	RS		8.869,55
12100600	GS Administração	RS		238,71
12100600	GS Manutenção	RS		3.005,16
12106295	GS Administração	RS		-
TOTAL RESUMO		RS		17.999,22
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS		319.032,87



27

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h59 Nº de controle: 358077226176969772   Documento: 0814313		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.878,82</b> Data de débito: <b>07/11/2017</b> Descrição: <b>FGTS GESTAO DE SERV</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
ePDotv7A @Jyt2qp* iqQKPou? OWGadyQb ovjxTlQf hvAIRO5j SSxZ8UIA mlJh2zvn jD@7KUtt 7v@MlYav j6m3IW08 MZoloHVM 5Eg@bKKE sEM9Mdm3 L*?RKkr2 BRuxgrOV rngbkufL DQvvCdaE Pwr7bNMB OvfdR74? 2TAuPi7U AzIaV@d 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2017 - 14:57:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 584.001,55	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.720,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.720,12
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858500004679 201201791715 107610050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2017 - 14:57:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA PENHA				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 584.001,55	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 00.343.941/0017-95	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.720,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.720,12
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017\*\*

858500004679 201201791715 107610050803 034394100179

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Adriano Silva  
Supervisor de Serviços  
RG: 20.0206124  
Rio de Janeiro



**FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - UPA PENHA**

CNPJ: 00.343.941/0017-95

C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	46.720,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>46.720,12</b>

*Page. 07/11*  
*Bredeno 4212-9*  
*JEF R*

*[Handwritten Signature]*  
Adriano Silva  
Supervisor Depto Pessoal  
RG: 78.025.012-7  
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.732,52
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.732,52

8568000037-9 32520064732-0 11003439410-3 00105617304-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.732,52
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.732,52

8568000037-9 32520064732-0 11003439410-3 00105617304-8

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.



IRRF- CLT -OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 17/11/2017 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	563,91
10065995	GT UPA PENHA	3.168,61
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>3.732,52</b>

102

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2017 - 09h14 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972   Autenticação bancária: 077.506.855
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8568000037-9 32520064732-0 11003439410-3 00105617304-8</b> Data do Pagamento: <b>17/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 3.732,52</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
Sz3kz*C# NYFGVZ7p pshalTRU OLE4c8qr bvTxOSSJ wL4bw2Mt OV3nCezx O2FIQr3c ssH#zT?t iLLQa1Ra apO#1zOt UGmCBfON uJCKw8ZJ OcAwAKeH mhr4aVmM 72ylBAEI PCBGIAVw xupvDXht 4BGO*2Bs Y*PtwiQ@ JaByyNVd AbcUWwJx 00501727 00720032	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25537555	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	162,64

8562000001-1 62640064732-9 11003439410-3 00105887304-1

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25537555	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	162,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	162,64

8562000001-1 62640064732-9 11003439410-3 00105887304-1

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.



IRRF- AUT- OUTUBRO/2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017 VIVARIO - MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF AUT
10065551	UPA PENHA	162,64
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>162,64</b>



101

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2017 - 08h54 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972   Autenticação bancária: 077.489.820
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000001-1 62640064732-9 11003439410-3 00105887304-1</b> Data do Pagamento: <b>17/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 162,64</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
E#zMY*7s 2npyH8sn 40SONQCV iGSd6bsh 3kiRGSgV oQnCfRYl N9dUerlo 2*NzAEep sUBq2OMh wNm2?28Z Z?#ROj3J V8ULOV#y rxDXoVom 7bKWYEmN 9uugRBkC 4fLnJlBr #bk?3VY8 2ZMXgva* dFICKp2t jnBZP33i eYy6zeo* kowT#wA2 00501727 00120062	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>IRRF CLT UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56.123,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56.123,36

1ª Via

85640000561-2 23360064732-2 11003439410-3 00105617304-8

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>IRRF CLT UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56.123,36
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56.123,36

2ª Via

85640000561-2 23360064732-2 11003439410-3 00105617304-8

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.



IRRF - CLT - UPA PENHA - OUTUBRO 2017 - PGTO 17/11/2017

CNPJ: 00.343.941/0017-95

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF-FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	56.123,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>56.123,36</b>

PAOP 17/11  
Recibo 4212-7  
R\$ 56.123,36



Banco Bradesco S/A

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

92

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 16/11/2017 - 10h00 Nº de controle: 743.357.856.784.585.832   Autenticação bancária: 076.785.637		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85640000561-2 23360064732-2 11003439410-3 00105617304-8</b> Data do Pagamento: <b>16/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 56.123,36</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
XP#0B*vy dWWTvdw b@#IkBE1 zjKJrKXm CPcuDYhy qDZ5vsUU xCAXtPwm lVVdc1OA ZFA@PiOJ kBXenQrz Lh4fObkk uxGXws8n 3ArgLRbb rjldgMbp 2G7R3TIV appMcY9? YA*8JZCB LFZmeuuK hWYqpjpo SdA43koX Uk8Hi*ql jMQUwgDe 00501627 00620012			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>IRRF AUTON UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/17-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.332,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.332,39

85610000043-4 32390064732-8 11003439410-3 00105887304-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>IRRF AUTON UPA PENHA CNPJ: 00.343.941/17-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.332,39
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.332,39

85610000043-4 32390064732-8 11003439410-3 00105887304-1 **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.

  
Saviana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



IRRF AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA PENHA - PGTO 17/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0017-95			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10065561	UPA PENHA	RS	4.332,39
TOTAL RESUMO		RS	4.332,39
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA PENHA		RS	4.332,39

PAGE 17/11

recebido 12/12/17

JOS DE

Savana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



91

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 16/11/2017 - 10h02 Nº de controle: 743.357.856.784.585.832   Autenticação bancária: 076.789.835		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8561000043-4 32390064732-8 11003439410-3 00105887304-1</b> Data do Pagamento: <b>16/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 4.332,39</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
cFs68GC* R2kFEfSy JCT92cqr PqUo8WIi wlkfnDak GgOcWhX2 Lx9P9SGC FsbKsJFM AkomaOmU NTfPj69j q3Hbi4y6 Fw3yx#9Q oKllaQXr SVb2z94r f9B8OtrR NyfY#kuc mPUF*TLB eYjhyfLa v7a7tkxz f*nj@d1K KTAoZuDv 3GAUYgB# 00501627 00320032			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

07/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
			6 - VALOR DO INSS	40.041,35
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	40.041,35	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
			6 - VALOR DO INSS	40.041,35
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0017-95 VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	40.041,35	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

Adriana Silva  
Supervisor Dist. Fiscal  
RG: 00.010.112-7  
Rio de Janeiro



INSS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2017 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

C/DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	40.041,35
TOTAL RESUMD		R\$	40.041,35

Pasp. 17/11

300250 4212-9

1259

Adriano Silva  
Supervisor Depto Pessoal  
RG: 40.028.812-7  
Viva Rio

90

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 16/11/2017 - 09h57 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832   Autenticação Bancária: 003.719.818.750.232</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2305</b>
	<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>10/2017</b>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(21) 25553750</b> <b>AV LOBO JUNIOR S/N</b></p>	<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>343941001795</b>
	<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 40.041,35</b>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>07.</b>	
	<b>08.</b>	
	<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 40.041,35</b>
<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 16/11/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p><b>Autenticação</b></p> <p>IiFOGei* #S1*wtbg xQtG?xQI FZ7qQ55e j6xPywIU 5*RWxmTq *6ybXceT 7Qc4ESg9 t?xKXvaN wegU*#Gr D88FkgIt SoV4w2M kEw5Z5## cypjoW14 ruCnvImS y@47Hh72 eX*4aUpc 3bgfBeCa dmH3fhcg PQ8@bKpV NcjG?zjb fJwZpgOe 52613500 75140013</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



PIS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/11/2017 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.845,16
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.845,16</b>

2907 24/11

320000 9212-9

025 de



123

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 12h05 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093   Autenticação bancária: 080.857.309			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8568000058-5 45160064732-0 81003439410-8 00183017304-1</b> Data do Pagamento: <b>24/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 5.845,16</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
<b>Autenticação</b>				
ktBhetGo a#3jh#wK 4L9GfZTi l6buKRQe MKdEf4B3 a5reXLbw ZE#2ETbB eSZYB?Cd epjXxfEL h7QyoESg YySkJQh3 dqWTNEjV 57cJyKaD gg5JPE?P *Cr9NhyV EOPWHcdW QiEFKaC3 mb4e9xev ucg6VJp4 i@IfgHfZ 6Cd6ss7c LvkUdf+z 00502427 00850045				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017	<b>1ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017	
	<b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>		
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	334,60	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	334,60	

85620000003-7 34600064732-8 81003439410-8 00183017304-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017	<b>2ª Via</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017	
	<b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>		
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	334,60	
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	334,60	

85620000003-7 34600064732-8 81003439410-8 00183017304-1

**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.



PIS - CLT - OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/11/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	77,69
10065995	GT UPA PENHA	256,91
TOTAL RESUMO		334,60

Pago 24/11

Recibo 4212-9

WEA



Banco Bradesco S/A

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

122

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 12h06 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093   Autenticação bancária: 080.857.989		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85620000003-7 34600064732-8 81003439410-8 00183017304-1</b> Data do Pagamento: <b>24/11/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 334,60</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
qb?Of6Rr ?539h2V? *jLt69j3 A9DAIQKI #cu6SM?E AVvL6X73 bMz4XgQ7 BJ#wqGBB qfJRqAqY kslpVpdg Zd8rXZ9q LcOP@vKm 7suOEOtm *tqg#3xn GLLlT*5L yQGENTJV XVA@ENDl hRAbuIqB dghLHurx atF#xTLR @arf#h06 #HgT8gAI 00502427 00340034			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B171225542820125  
17/11/2017 13:28:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.17  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	10.327,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.327,58

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: F.828.EE6.B2E.A5C.91F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.17  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	10.327,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.327,58

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: F.828.EE6.B2E.A5C.91F

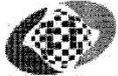
Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BE vencerão em dezembro/17. Procure sua agência para renovação.

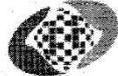
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

14/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	10.327,58	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.327,58	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	10.327,58	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.327,58	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



INSS AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
<b>11416558</b>	<b>GUARDA PARQUE</b>	R\$	1.106,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	<b>1.106,26</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	<b>1.106,26</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$	<b>10.327,58</b>

INSS AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>387,19</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	719,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>719,07</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10064560	UPA MARE	R\$	72,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>72,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10065561	UPA PENHA	R\$	1.349,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.349,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.533,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.533,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	123,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>123,20</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.170,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.170,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	2.866,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.866,26</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		<b>R\$</b>	<b>9.221,32</b>



112

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 10h30 Nº de controle: 151748505713802912   Documento: 0814878
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.349,40</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>INSS AUTONOMOS R\$ 10.327,58</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
UMM8B8DA ed7YghhR e7TRwnjN au3xfK8i ?YWnIgdz 9fcNms?N lR3vF16h ?wYk3sLu hk9@IQs1 bkckAefP PLACIehH kOhYNWSu sOXpeaQU 864PwYGW 9EoXyJlz WQ3WL#NG k7BVMkjB KOnALZx7 SN2mhACe @bCbCbDq 5ypuwVP9 t6QaTf#e 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171542907394051  
17/11/2017 16:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.57  
3519X03519 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	119.246,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.246,89

DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E9.B83.E02.BA1.617

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.57  
3519X03519 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	119.246,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.246,89

DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E9.B83.E02.BA1.617

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

SAC  
0800 729 0722

16/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.246,89	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	119.246,89	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.246,89	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	119.246,89	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



**PAGAMENTO OUTUBRO 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS**

C. DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	580,40
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	226,54
TOTAL RESUMO			R\$	806,94

TOTAL SAUDE+PROJETOS	119.246,89
----------------------	------------

PAGAMENTO INSS OUTUBRO 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
1007099	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	233,68
10070101	GS Higienização	RS	101,10
10070101	GS Manutenção	RS	-
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>334,78</b>
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	5.127,95
12021000	GS Higienização	RS	5.884,75
12021000	GS Manutenção	RS	2.460,17
12021995	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>13.472,85</b>
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	13.985,15
12031000	GS Higienização	RS	8.158,32
12031000	GS Manutenção	RS	6.401,21
12031000	GS Administração	RS	1.500,25
12031995	GS Administração	RS	-
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>31.054,93</b>
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	10.720,20
12033000	GS Higienização	RS	13.818,02
12033000	GS Manutenção	RS	3.559,15
12033000	GS Administração	RS	1.217,58
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Suprimentos	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>29.309,95</b>
UPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	1.889,21
12051000	GS Higienização	RS	1.351,22
12051000	GS Administração	RS	1.349,02
12051574	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>4.589,45</b>
UPA ALEMAO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12052000	UPA ALEMAO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.328,59
12052000	GS Higienização	RS	1.034,09
12052000	GS Administração	RS	1.997,71
12052995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>4.360,39</b>
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12061820	GS Controle de Acesso	RS	1.269,67
12061820	GS Controle de Acesso	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	878,28
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	336,00
12061820	GS Manutenção	RS	-
12061820	GS Administração	RS	692,32
12061820	GS Administração	RS	-
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>3.176,27</b>
UPA MARE			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	3.047,37
10064560	GS Higienização	RS	854,32
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	304,23
10064995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>4.205,92</b>
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.690,49
10065561	GS Higienização	RS	599,39
10065561	GS Manutenção	RS	188,00
10065561	GS Administração	RS	304,29
10065995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>2.786,17</b>
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.997,80
10063559	GS Higienização	RS	935,86
10063559	GS Manutenção	RS	246,63
10063559	GS Administração	RS	304,26
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>3.484,55</b>
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.433,22
10062558	GS Higienização	RS	911,50
10062558	GS Manutenção	RS	500,13
10062558	GS Administração	RS	304,17
10062995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>3.149,12</b>
UPA GERICINO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	568,86
10066000	GS Manutenção	RS	341,63
10066000	GS Administração	RS	304,20
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.214,69</b>
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	INSS	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	6.225,75
12100600	GS Higienização	RS	7.423,24
12100600	GS Administração	RS	328,32
12100600	GS Manutenção	RS	3.353,77
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>17.330,86</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		RS	<b>118.439,95</b>



110

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h39 Nº de controle: 717550196601414922   Documento: 0814962		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.756,17</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>INSS GPS 2305 R\$ 119.246,89</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
TB6?eJDY 3iEaOkB2 XyRbPEe1 pQYZMuF9 jjmLmWGB WnrMPoM6 MODjgzGV hg6HLlCE gbDnXEGM WubrhnU H5XMQOZK AsbudO8# 22Q4UD?u oM#VI*KU kCZ#6WrC aWrJ@uBc *p?CFnX9 g9wIFoBv a4TvSTlg gzLMFFM4 BGicqe6s 4aMaWgNW 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

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

A33G171542907394140  
17/11/2017 17:12:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40  
3519X03519 0053

## 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	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	144.372,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.372,29

DOCUMENTO: 111703  
AUTENTICACAO SISBB: F.F5B.607.821.91A.0E9CENTRAL 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  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40  
3519X03519 0053

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	144.372,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.372,29

DOCUMENTO: 111703  
AUTENTICACAO SISBB: F.F5B.607.821.91A.0E9CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC  
0800 729 0722

14/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	144.372,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	144.372,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	144.372,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	144.372,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS OUTUBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	2.888,85
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.186,02
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.581,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.656,23</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.294,56
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	496,80
11400546	JA - Seadrill	R\$	543,60
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	129,27
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.464,23</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11252994	CO Casas Viva	R\$	91,27
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>91,27</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.827,83
11411559	Ampla Caramujo	R\$	529,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.357,22</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>316,56</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>17.885,51</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>144.372,29</b>

INSS OUTUBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	538,79
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>538,79</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.239,56
12021995	GT 2.1	R\$	7.383,11
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.622,67</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.201,04
12031995	GT 3.1	R\$	19.012,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>23.213,04</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	5.094,11
12033995	GT 3.3	R\$	25.880,03
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>30.974,14</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	67,66
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>67,66</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	294,49
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.818,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.112,89</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	538,35
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.051,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.589,66</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	763,71
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.690,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.454,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	623,39
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.806,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.429,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	67,60
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.839,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.907,02</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	100,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>168,01</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	331,89
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.459,84
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.791,73</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	815,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>915,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.141,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.375,67</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.214,10
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	4.397,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.611,66</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	32.558,13
12200995	GT SAMU	R\$	156,23
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>32.714,38</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>126.486,73</b>



108

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h59 Nº de controle: 717550196601414922   Documento: 0814899		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.429,72</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>INSS OUTUBRO R\$ 144.372,29</b>			
<b>Autenticação</b>			
GiZX5r7u sdSzYvIK SkYwRSto YaT8ZmAl s3Z6ryCy FFUzbxmC sJi*r9@v GzFlEAB JyFz2KRE 2RMExPyd yPz2bd6F kuJQwgPf SBPFznXn Qz3QpBzz WWOsaoV7 lkcsNW1V DP46AM33 zVg68Ha* fEIPGzq2 xa8Bvt.fv aKAYT@IF fwIaWgVr 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	644,17
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	644,17

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	644,17
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	644,17

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

42129

PAGAMENTO IRRF DUTUBRO/2017 - PAG - 17/12/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
DE 343.941/013-63				
<b>SAÚDE MENTAL</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS		
10070101	GS Controle de Acesso	RS		34,25
10070101	GS Higieneização	RS		-
10070101	GS Manutenção	RS		-
10070101	GS Administração	RS		-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>34,25</b>
<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS</b>				
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12021000	AP 2.1	RS		-
12021000	GS Controle de Acesso	RS		91,25
12021000	GS Higieneização	RS		25,96
12021000	GS Manutenção	RS		2.218,15
12021000	GS Administração	RS		-
12021995	GS Controle de Acesso	RS		-
12021995	V3 AP 2.1	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>2.336,36</b>
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12031000	AP 3.1	RS		-
12031000	GS Controle de Acesso	RS		91,25
12031000	GS Higieneização	RS		154,61
12031000	GS Manutenção	RS		2.160,04
12031000	GS Administração	RS		2.571,44
12031995	GS Administração	RS		-
12031995	GS Controle de Acesso	RS		-
12031995	V3 AP 3.1	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>4.972,34</b>
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12033000	AP 3.3	RS		-
12033000	GS Controle de Acesso	RS		-
12033000	GS Higieneização	RS		24,26
12033000	GS Manutenção	RS		103,15
12033000	GS Administração	RS		113,45
12033995	GS Administração	RS		-
12033995	GS Controle de Acesso	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>397,55</b>
<b>3PA ROCINHA</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12051000	UPA ROCINHA	RS		-
12051000	GS Controle de Acesso	RS		43,09
12051000	GS Higieneização	RS		26,96
12051000	GS Administração	RS		3.343,57
12051574	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>3.413,72</b>
<b>UPA ALEMÃO</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12052000	UPA ALEMÃO	RS		-
12052000	GS Controle de Acesso	RS		106,79
12052000	GS Higieneização	RS		25,96
12052000	GS Administração	RS		1.267,08
12052995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>1.402,82</b>
<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UES</b>				
<b>UPA RAIA</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12061820	UPA RAIA	RS		-
12061820	GS Controle de Acesso	RS		16,05
12061820	GS Higieneização	RS		-
12061820	GS Manutenção	RS		-
12061820	GS Administração	RS		-
12061820	GS Administração	RS		700,03
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>716,08</b>
<b>UPA MARÉ</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10064560	UPA MARÉ	RS		-
10064560	GS Controle de Acesso	RS		379,09
10064560	GS Higieneização	RS		-
10064560	GS Manutenção	RS		-
10064560	GS Administração	RS		583,84
10064995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>962,93</b>
<b>UPA PENHA</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10065551	UPA PENHA	RS		-
10065551	GS Controle de Acesso	RS		69,15
10065551	GS Higieneização	RS		-
10065551	GS Manutenção	RS		-
10065551	GS Administração	RS		508,02
10065995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>644,17</b>
<b>UPA ENGENHO NOVO</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		-
10063559	GS Controle de Acesso	RS		42,24
10063559	GS Higieneização	RS		-
10063559	GS Manutenção	RS		48,63
10063559	GS Administração	RS		584,01
10063995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>674,88</b>
<b>UPA ILHA DO GOVERNADOR</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10062558	UPA ILHA	RS		-
10062558	GS Controle de Acesso	RS		-
10062558	GS Higieneização	RS		-
10062558	GS Manutenção	RS		64,70
10062558	GS Administração	RS		583,76
10062995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>648,46</b>
<b>UPA GERCIUNO</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10066000	UPA GERCIUNO	RS		-
10066000	GS Controle de Acesso	RS		-
10066000	GS Higieneização	RS		-
10066000	GS Manutenção	RS		64,50
10066000	GS Administração	RS		383,20
10066995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>448,15</b>
<b>HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDILLA</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
12100600	HM RONALDO GAZDILLA	RS		-
12100600	GS Controle de Acesso	RS		396,71
12100600	GS Higieneização	RS		56,71
12100600	GS Administração	RS		56,37
12100600	GS Manutenção	RS		50,28
12106995	GS Administração	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>560,07</b>
<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10100575	H M PINHEIRAL	RS		-
10100575	GS Controle de Acesso	RS		-
10100575	GS Higieneização	RS		-
10100575	GS Administração	RS		-
10100575	GS Manutenção	RS		-
10100575	GT H M PINHEIRAL	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>-</b>
<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY</b>				
<b>C.D.E. CUSTOS</b>	<b>LOCAL</b>	<b>IRRF</b>	<b>FOLHA</b>	
10080574	H M PARATY	RS		-
10080995	GT H M PARATY	RS		-
<b>TOTAL RESUMO</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>				<b>15.578,14</b>

103

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 17/11/2017 - 09h07 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972   Autenticação bancária: 003.719.902.130.835</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<p><b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> <b>31/10/2017</b></p>
	<p><b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> <b>000.343.941/0001-28</b></p>
	<p><b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> <b>0561</b></p>
	<p><b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> <b>102017</b></p>
<p><b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(021) 25553750</b></p>	<p><b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> <b>17/11/2017</b></p>
	<p><b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> <b>R\$ 644,17</b></p>
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p><b>08 VALOR DA MULTA</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10 VALOR TOTAL</b> <b>R\$ 644,17</b></p>
<p><b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) <b>003.719.902.130.835</b></p> <p style="text-align: right;"><i>PENHA</i></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 17/11/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Autenticação</b></p> <p>M3V2cWI5 pXYyCLC5 YMGLsGb@ RLgbkMAS ImVpQW?W APbC@XND pJ9Ry*ps tcdwGaoG Dy54PrZB 2AcYaTbF AUqAxO?5 krMcEd3w @dfnAe33 ziwH?xMQ VSvx98*G uvhFJnUx K#hsjD7z T9rF*14n nTrvWSzb 8Qce6NOI jbcSdFn2 fUaiRgp9 07705110 64401443</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 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>	



30/11/2017

Banco do Brasil



**Boletos, Convênios e outros**

A33D301428841848063  
30/11/2017 15:03:01

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:03:01  
351903519 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435773590000219136  
NR. DOCUMENTO 113.002  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.191,36  
VALOR COBRADO 2.191,36

NR.AUTENTICACAO 1.63D.2D3.596.6DB.62F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

<b>CAIXA</b>		<b>Urbana - GRCSU</b>			
<b>Dados da Entidade Sindical</b>				Vencimento 29/11/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA				Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói		UF RJ
<b>Dados do Contribuinte</b>					
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO				CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento		
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro		UF RJ	Código Atividade 943
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>					
Categoria				<b>Dados da Contribuição</b>	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				(=) Valor do Documento 2191,36	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 56		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 65734,77		(-) Outras Deduções	
<b>Mensagem Destinada ao Contribuinte</b>				Total Empregados - Estabelecimento 1120	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136</b>					
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410013		Valor do Documento 2191,36	
				Data do Vencimento 29/11/2017	
				Exercício 2017	
Autenticação mecânica					

<b>CAIXA</b>		<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136</b>			
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 29/11/2017	
Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente	
Data do Documento 30/09/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 30/09/2017	
Nosso Número 003439410013					
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
				(-) Valor do Documento 2191,36	
Instruções  BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061820	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10061820	GS Higienização	R\$	-
10061820	GS Manutenção	R\$	-
10061820	GS Administração	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>38,26</b>

UPA PENHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10065561	GS Higienização	R\$	77,62
10065561	GS Manutenção	R\$	-
10065561	GS Administração	R\$	-
10065995	GS Administração	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>115,88</b>

UPA ENGENHO NOVO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063559	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10063559	GS Higienização	R\$	-
10063559	GS Manutenção	R\$	-
10063559	GS Administração	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>38,26</b>

UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA	R\$	-
10062558	GS Controle de Acesso	R\$	67,98
10062558	GS Higienização	R\$	-
10062558	GS Manutenção	R\$	-
10062558	GS Administração	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>67,98</b>

UPA GERICINO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	35,78
10066000	GS Manutenção	R\$	-
10066000	GS Administração	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>35,78</b>

HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12100600	GS Controle de Acesso	R\$	-
12100600	GS Higienização	R\$	193,07
12100600	GS Administração	R\$	112,97
12100600	GS Manutenção	R\$	-
12106995	GS Administração	R\$	32,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>338,24</b>

<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.191,36</b>
-----------------------------	------------	-----------------

SINDICAL FOLHA -10/2017 - PAGAMENTO EM 30/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
(00.343.941/0013-61)			
<b>SAÚDE MENTAL</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL	R\$	-
10070101	GS Controle de Acesso	R\$	-
10070101	GS Higienização	R\$	42,51
10070101	GS Manutenção	R\$	-
10070101	GS Administração	R\$	-
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>42,51</b>
<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS</b>			
<b>AREA PROGRAMÁTICA 2.1</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12021000	AP 2.1	R\$	-
12021000	GS Controle de Acesso	R\$	114,78
12021000	GS Higienização	R\$	109,82
12021000	GS Manutenção	R\$	-
12021995	GS Administração	R\$	-
12021995	GS Controle de Acesso	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>224,60</b>
<b>AREA PROGRAMÁTICA 3.1</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12031000	AP 3.1	R\$	-
12031000	GS Controle de Acesso	R\$	376,54
12031000	GS Higienização	R\$	76,52
12031000	GS Manutenção	R\$	114,78
12031000	GS Administração	R\$	-
12031995	GS Administração	R\$	-
12031995	GS Controle de Acesso	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>567,84</b>
<b>AREA PROGRAMÁTICA 3.3</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12033000	AP 3.3	R\$	-
12033000	GS Controle de Acesso	R\$	231,40
12033000	GS Higienização	R\$	262,86
12033000	GS Manutenção	R\$	70,46
12033000	GS Administração	R\$	-
12033995	GS Administração	R\$	-
12033995	GS Suprimentos	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>564,72</b>
<b>UPA ROCINHA</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051000	GS Controle de Acesso	R\$	-
12051000	GS Higienização	R\$	-
12051000	GS Administração	R\$	38,26
12051574	GS Administração	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>38,26</b>
<b>UPA ALEMÃO</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	-
12052000	GS Controle de Acesso	R\$	80,77
12052000	GS Higienização	R\$	-
12052000	GS Administração	R\$	38,26
12052995	GS Administração	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>119,03</b>



230

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2017 - 10h14 Nº de controle: 661972741304574003   Documento: 0814923		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 115,88</b> Data de débito: <b>30/11/2017</b> Descrição: <b>SINDICAL R\$ 2.191,36</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
w4ec@2Q4 BYCld@Hx ?HMYUa7H nWtapSWy a73Hv@tt #7rp@Ewt aVnZIsC* yS854@Cx NhYMr?no ?S4eDD2# A@Dr2K4j dgaIQhfq LGLfYmPz 6IA3UnvA WYpHLWia ZG3xtvaT 8H@B8c9U Fd3vSL40 TTb@RKd4 zKuh2aJ9 gKaTPyZS 4w6aNQD1 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento 30/11/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0017-95	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		Número SN	Complemento
Endereço LOBO JUNIOR	CEP 21011-065	Bairro / Distrito PENHA	Cidade / Município Rio de Janeiro
		UF RJ	Código Atividade 943
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 242,58	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 2	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 7277,26	(-) Outras Deduções	
<b>Mensagem Destinada ao Contribuinte</b>		Total Empregados - Estabelecimento 242	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 73590000024258</b>			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410017	Valor do Documento 242,58	Data do Vencimento 30/11/2017
			Exercício 2017
Autenticação mecânica			

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	<b>10499.70823 04917.700348 39410.017436 1 73590000024258</b>		
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 30/11/2017
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente
Data do Documento 01/10/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 01/10/2017	Nosso Número 003439410017
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 242,58
Instruções  BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado VIVA RIO LOBO JUNIOR, SN - PENHA - Rio de Janeiro - CEP: 21011-065					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





SINDICAL OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/11/2017 - UPA PENHA

CNPJ: 00.343.941/0017-95

C. DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	242,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>242,58</b>

PAÇO 30/11

3200206 42129

ME O

219

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 30/11/2017 - 11h27 Nº de controle: 582.431.573.596.273.003   Documento: 0000218		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Código de barras: <b>10499 70823 04917 700348 39410 017436 1 73590000024258</b> Banco destinatário: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Razao Social Beneficiário: <b>Não informado</b> Nome Fantasia Beneficiário: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ Beneficiário: <b>Não informado</b> Nome do Pagador: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ do pagador: <b>Não informado</b> Razao Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b> Instituição Reecedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b> Data de débito: <b>30/11/2017</b> Data de vencimento: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>R\$ 242,58</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Abatimento: <b>R\$ 0,00</b> Bonificação: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 242,58</b> Descrição: <b>SINDICAL</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> Jt*i6BBi BbSDgF7l PBDNAyz* aOgMH2xa Fhvfgik5 gJRx7ME2 zT2uP015 VJkFOoO2 W4wE2bLB rDWfiXQl osLTEI#L YZ5DMuJ4 HIoR*wGG MccIyLx2 DZZqZo#X pzCJD3?e CWLRoyDn hEAMfbtl ffswcYNh #1?s2fLo LUnvhDvt L2oSCQEF 00840157 12018103			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	359,84
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	359,84

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	359,84
<p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	359,84

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



<b>PIS FOLHA PAGAMENTO 24/11/2017 - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	
00.343.941/0013-61	

ESPAÇO UNESCO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	67,51
11402276	GS Higienização	R\$	32,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>99,70</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.396,94</b>
--------------	------------	------------------



PIS FOLHA PAGAMENTO - 24/11/2017 - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS
00.343.941/0013-61

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES
-------------------------------------

UPA PENHA
-----------

C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	197,80
10065561	GS Higienização	R\$	89,70
10065561	GS Manutenção	R\$	18,67
10065561	GS Administração	R\$	53,67
10065995	GS Administração	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>359,84</b>

PASP - 24/11

Banco 4212.9

DE R

183

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 24/11/2017 - 12h07 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093   Autenticação bancária: 003.720.517.701.127</p>		
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>		
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>31/10/2017</b>
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>000.343.941/0001-28</b>
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>8301</b>
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	<b>102017</b>
	<b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIVA RIO</b> <b>(021) 25553750</b>	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 359,84</b>
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 359,84</b>
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b> <b>003.720.517.701.127</b>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 24/11/2017, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center"><b>Autenticação</b></p> <p>gaWVCgYm v2yxyfnr FJ6tnoAr ZvMmfGMU WVLgy7XK tEXo@EJF hqJY?4Sx bch#nVIP BFj1Yd?t CVqCjv2l gGNdMs#y hdb28A30 i@yxYndC V7TjouI2 cPSoGLx1 F*DpkARj H@h5bMSL #BTadDy8 fKxY#ZE5 ZfGb#lnN 2CAwMDy9 LY6iSAEP 84403880 09901553</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
<p>PIS FOLHA UPÁ PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.845,16
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.845,16

85680000058-5 45160064732-0 81003439410-8 00183017304-1

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
<p>PIS FOLHA UPÁ PENHA CNPJ: 00.343.941/0017-95</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 24/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.22.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.845,16
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.845,16

85680000058-5 45160064732-0 81003439410-8 00183017304-1

**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.

07/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	6 - VALOR DO INSS	9.107,18
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0017-95</b> VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	9.107,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0017-95
	6 - VALOR DO INSS	9.107,18
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0017-95</b> VIVA RIO AV LOBO JUNIOR S/N PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ CEP 21011-065	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	9.107,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

  
 Acervo  
 Superior dos Seguros  
 R. ... 312-  
 Rio de Janeiro

## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

67

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 15h10 Nº de controle: 296208301383506842   Documento: 0814448		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 214,35</b> Data de débito: <b>09/11/2017</b> Descrição: <b>IRRF R\$ 11.356,75</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> oH3tD5pb @zVDn5kz KTK3X1kH PMrI2GgY iTU1RCwa yycAgMi* AEr5ZWKx LVith7hJ TN3aLtev R92JCHWd ERzRDo88 tnzCSZnu oAKkR6VG wRS#xp2g feT12mGW 3aCGgSFd ?COgApK@ nhqA4wyV EY5YRi3i HETOD8Po 9bClgJic Nu2aMP3o 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
IRRF PJ 09/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11.356,75
<b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	674,59
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	113,56
	<b>10</b> VALOR TOTAL	12.144,90

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

cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
IRRF PJ 09/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	11.356,75
<b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	674,59
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	113,56
	<b>10</b> VALOR TOTAL	12.144,90

**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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

70065561 - R\$ 214,35



09/11/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R091512785010065  
09/11/2017 15:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.05  
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 09/11/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 11.356,75  
VALOR DA MULTA 674,59  
VALOR DOS JUROS 113,56  
VALOR TOTAL 12.144,90

AUTENTICACAO SISBB: C.F9E.C52.803.B55.940  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110901

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



69

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 14h22 Nº de controle: 270856047891704802   Documento: 0814979		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 764,45</b> Data de débito: <b>09/11/2017</b> Descrição: <b>PIS 5952 R\$ 42.160,11</b>			
<b>Autenticação</b>			
cHpx3XNr nNTKneFY MQ5yiHjZ XT3D7inU IymiqK*J Sso9aovC rdReVgWq jcgzEr@ TqPxr8YA WUAiq@#U KAOZzeHE SqF2RZqI a6AUi#wC Kyr8XUii kL4u49Hk 4N55MSAt N2kTwt2L c*1FUsvO P7Fne9ET hydr2MZzo UmkXGX@D 3I?avaAR 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 09/2017 <b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.160,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	2.504,31
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	421,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45.086,02

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

cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 09/2017 <b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 09/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	42.160,11
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	2.504,31
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	421,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45.086,02

**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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

70065561 - R\$ 764,45

16/10/17 11:21:45  
 Pág. 1  
 Data 16/10/17

VIVA RIO  
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001987	11/08/17	10000	PV	17017440	10000 003	20/10/17	H	10065561	14,05			14,05
000001987	11/08/17	10000	PV	17017440	10000 004	20/10/17	H	10065561	64,86			64,86
000001987	11/08/17	10000	PV	17017440	10000 005	20/10/17	H	10065561	21,62			21,62
									100,53			100,53
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
000000938	11/09/17	10000	PV	17021863	10000 002	20/10/17	H	10065561	10,39			10,39
000000938	11/09/17	10000	PV	17021863	10000 003	20/10/17	H	10065561	47,97			47,97
000000938	11/09/17	10000	PV	17021863	10000 004	20/10/17	H	10065561	15,99			15,99
000000957	11/09/17	10000	PV	17021870	10000 002	20/10/17	H	10065561	10,39			10,39
000000957	11/09/17	10000	PV	17021870	10000 003	20/10/17	H	10065561	47,97			47,97
000000957	11/09/17	10000	PV	17021870	10000 004	20/10/17	H	10065561	15,99			15,99
									148,70			148,70
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046541												
01016800	01/09/17	10000	PV	17020825	10000 003	20/10/17	H	10065561	72,02			72,02
01016800	01/09/17	10000	PV	17020825	10000 004	20/10/17	H	10065561	332,40			332,40
01016800	01/09/17	10000	PV	17020825	10000 005	20/10/17	H	10065561	110,80			110,80
									515,22			515,22
									764,45			764,45
									764,45			764,45
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046541												
VIVA RIO 10000												
Tt. Geral: 764,45												



09/11/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R091512785010068  
09/11/2017 15:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.35  
3519X03519 0035

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 09/11/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017  
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 42.160,11  
VALOR DA MULTA 2.504,31  
VALOR DOS JUROS 421,60  
VALOR TOTAL 45.086,02

AUTENTICACAO SISBB: 3.63F.FFA.FCB.292.FBF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 110902

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



X4

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/11/2017 - 11h33 Nº de controle: 760231600885011822   Documento: 0814413
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4.737,60</b> Data de débito: <b>10/11/2017</b> Descrição: <b>DARM RIO R\$ 30.407,58</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
GumMLrjT DK@V52DS D@KfKqFj hnh#RAYd yNdyq6Wy rY7aqiJ@ 7kkLiWxT 4SCU*OJT C?7?mbzx gRr2ss?6 cVsXzSzk f7MIu5Lk LGA5Kfq* Bk5B?xYp 04kTJk9x v#DMtaBU PnBigYlx 9Rh40Ir? QPJ2RGZ9 Vu6pTKx* D3N5Msoj nBoaPANm 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		10/11/2017	
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA		10 / 2017	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 608.410,96 Base de Cálculo = R\$ 608.410,96 Valor ISS = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.407,58		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006526959	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017		06. VALOR DO TRIBUTO		30.407,58	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		30.407,58	
81610000304 4 07583659201 6 71110129000 7 00065269595 8		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA		129-5	
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		0.195.374-5	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO		10/11/2017	
VIVA RIO		04. COMPETÊNCIA		10 / 2017	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 608.410,96 Base de Cálculo = R\$ 608.410,96 Valor ISS = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.407,58		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)		0006526959	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017		06. VALOR DO TRIBUTO		30.407,58	
		07. VALOR DA MORA		0,00	
		08. VALOR DA MULTA		*****	
		09. VALOR TOTAL		30.407,58	
81610000304 4 07583659201 6 71110129000 7 00065269595 8		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

Sr(a). Contribuinte,

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

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

4212-9

10065561 - R\$ 4.737,60





10/11/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G101601136540141  
10/11/2017 16:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81610000304-4	07583659201-6
	71110129000-7	00065269595-8
Data do pagamento		10/11/2017
Valor Total		30.407,58

-----

DOCUMENTO: 111004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C8.65E.506.365.D32

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



Banco Bradesco S/A

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

80

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/11/2017 - 15h14 Nº de controle: 274897544424845812   Documento: 0814078
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>13/11/2017</b> Descrição: <b>GPS R\$ 26.649,05</b>	
<b>Autenticação</b>	
zNR1f01G SAYxAb3J SC46FJy9 EfxgupjD lcUI41JG xw#wlOgy AwMQtgM5 N5SJXevQ f4nc#Uex JsRxEnbO ytrOdC7@ TWvwy#ZM U54eEm#k Nf3gLDI# GErdPT5T t?xtqaCc gTZKaFTS rGokaFzk ueSdpzqt ci*ttMrE BqUI4xaE 9YsaJwLM 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

09/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041	6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/11/2017		
	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	2.033,25
		11 - TOTAL	26.649,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041	6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/11/2017		
	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	2.033,25
		11 - TOTAL	26.649,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065561 - R\$ 330,00

42129



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

09/11/2017 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: 40.179.871/0001-39

Razão Social: S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 13/11/2017

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2631	09/2017	24.615,80	24.615,80	0,00	24.615,80	246,15	1.787,10	26.649,05
Total		24.615,80	24.615,80	0,00	24.615,80	246,15	1.787,10	26.649,05

USC HTML

RFB | DATAPREV



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

00013216

12/09/2017 20:51:02

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

PPDI-GFZE

---

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0

STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

SOS HOSPITAL

AV. AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041

RIO DE JANEIRO RJ Email: sttr\_238@hotmail.com

---

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 00.345.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120

RIO DE JANEIRO RJ Email: protocolo@vivario.org.br

---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

FRONTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AR-condicionado em edifícios comerciais e residenciais.

CONTRATO Nº 029/2013

UNIDADE DE ORÇAMENTO: 08000

PROPOSTA Nº 001/2013

PROPOSTA Nº 001/2013

---

Retenção de I.P.T.U.	Retenção de CoLL	Retenção de INSS	Retenção de P.P.S.	Retenção de P.P.T.	Retenção de P.P.C.
RF 13000	RF 13000	RF 13000	RF 13000	RF 13000	RF 13000

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Descrição	Valor
31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	3.000,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Este documento é emitido em conformidade com a Lei nº 15.119/2014 e o Decreto nº 12.297/2015.

Este documento é emitido em conformidade com a Lei nº 15.119/2014 e o Decreto nº 12.297/2015.

APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/10/17)												
VIVARIO												
Nº-º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS(15%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.-NG.			
13210	SSTR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	8,89	116,69	2631	12021000			
13209	SSTR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	4,44	58,34	2631	12021000			
13207	SSTR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	235,95	3.092,65	2631	12021000			
			27.440,00	25.970,00	2.856,70	235,95	3.267,68	2631	12021000			
13206	SSTR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	703,43	9.219,63	2631	12031000			
13208	SSTR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	4,44	58,34	2631	12031000			
			77.910,00	77.910,00	8.570,10	707,87	9.277,97	2631	12031000			
13205	SSTR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12033000			
			72.030,00	-	-	-	-	2631	12033000			
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12033000			
13211	SSTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12051000			
			5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12051000			
13212	SSTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000			
			5.000,00	-	-	-	-	2631	12052000			
			5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000			
13217	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10061820			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820			
13213	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10064560			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560			
13214	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10062558			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558			
13215	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10063559			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559			
13216	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10065561			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561			
13218	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10066000			
			3.000,00	-	-	-	-	2631	10066000			
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10066000			
13204	SSTR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.074,00	167,18	2.191,18	2631	12100600			
			18.400,00	-	-	-	-	2631	12100600			
			18.400,00	18.400,00	2.074,00	167,18	2.191,18	2631	12100600			
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>222.310,00</b>	<b>222.310,00</b>	<b>24.454,10</b>	<b>1.243,71</b>	<b>25.994,49</b>					

Banco do Brasil

Página 1 de 2



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33Y131537048429056  
13/11/2017 16:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15  
3519X03519 0030

## 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	09/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.033,25
VALOR TOTAL	26.649,05

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.468.E94.4D3.05D

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15  
3519X03519 0030

## 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	09/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.033,25
VALOR TOTAL	26.649,05

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.468.E94.4D3.05D

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

SAC  
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



99

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 16/11/2017 - 11h10 Nº de controle: 743357856784585832   Documento: 0814709
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 365,64</b> Data de débito: <b>16/11/2017</b> Descrição: <b>INSS PJ R\$ 1.828,20</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
Yw@sqy#I 5ZKedrAV v6QE3yFn ZgSoaV6H Oy8iffP@ sHOSLrtV zwL4I13O LLvlUha@ RvWtZc4j UG4tvU92 9GQr3vI9 hTK*rK7D K3fMyHAD zfvilaN5 ??wKDE76 lQ#oNjWP #@aXmf58 a3AJ*fug ?a2886j6 3HRCsoFG QsFZl1Dd lr2aNQA5 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

14/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			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	1.828,20
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.828,20	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			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	1.828,20
			7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.828,20	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

4212-9

700 655 61 - R\$ 365,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28		00010290
		Data e Hora de Emissão
		02/10/2017 12:47:13
		Código de Verificação
		16ZY-DUSC
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78	Inscrição Municipal: 0.046.115-6
	Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	Inscrição Estadual: ---
	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		Tel. 2125553750
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		
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 MÉDICO E UMA ENFERMEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA PENHA)		
- PERÍODO DE 01.09.2017 A 30.09.2017		
- VALOR DA UNIDADE PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$2.324,00		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C.C. 06504-6		
VENCIMENTO: 01.11.2017		
<b>ATENÇÃO INSS</b> <b>UVA PENHA</b> <b>10065561</b>		
Retenção de COFINS R\$ 332,40	Retenção de CSLL R\$ 110,90	Retenção de INSS R\$ 365,64
Retenção de IRPJ R\$ 166,20	Retenção de PIS R\$ 72,02	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00</b>		
Serviço Prestado		
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere		
Impostos (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	11.080,00
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
5,00%	554,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- ENDEREÇO: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151- www.procon.rj.gov.br		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017.		
- Esta NFS-e não gera crédito.		
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10188 Série 00001, emitido em 02/10/2017		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94		

www.procon.rj.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=461156&nf=10290&verificacao=16ZYDUSC&imprimir=1

APURAÇÃO: Competência OUTUBRO/17 - INSS/PJ - PAGAMENTO 20/11/17										
VIVARIO										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GGIA	CODIGO	UNID. NG.	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052100	
10288	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10064560	
10289	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10061820	
10290	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10065561	
10286	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
10287	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64	-	365,64	2631	10062558	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>11.080,00</b>	<b>3.324,00</b>	<b>365,64</b>	<b>-</b>	<b>365,64</b>			<b>1.828,20</b>

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 16/11/2017 - 10h08 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832   Autenticação Bancária: 003.719.819.543.199</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<p><b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b> <b>2631</b></p>
	<p><b>04. COMPETÊNCIA</b> <b>10/2017</b></p>
<p><b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA</b> <b>(21) 25553750</b> <b>R GENERAL PADILHA 73</b></p>	<p><b>05. IDENTIFICADOR</b> <b>30299895000178</b></p>
	<p><b>06. VALOR DO INSS</b> <b>R\$ 1.828,20</b></p>
<p><b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p><b>07.</b></p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p><b>08.</b></p>
	<p><b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10. ATM/MULTA E JUROS</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
<p><b>11. TOTAL</b> <b>R\$ 1.828,20</b></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>16/11/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a></p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>hrOSzNYW rpy6yMvp sMmGbkst PRwaW9Vf Ivy7zmgc ybfC6bg? FBuvK@Ys J16iXNKv T*3Uui8K U8PgyQBS sLr981Y6 #88nbSYX MZmjnW2H *FotrJlH Col6HQcI eOXGwSfi 4OLGrGLj pCjVObCf na46WoeW Sux#R5#v dYj3MvJn urQZzv3b 52616100 18820083</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 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>	



104

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h56 Nº de controle: 426092082160619952   Documento: 0814458		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6.492,99</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>DARF 5952 R\$ 56.405,65</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
kPu@E8Q@ oUdF3GMe LjIZyWXG 3LEej8sz tqyAmxBS qn#KUVU@ 2HsGt9Z5 dxI?cl@p wOOrYn54 OCaAWmsK z33tLZiY USDespF@ y6cWW89w cB*e3l6V lQmRW4#h 5LEgYrvA OnUZ6FAa fsPnsA7f 2j@pzjoe vyeeEcit HBTEhvgG 9coaVQHm 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 10/2017</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL</p> <p><b>08</b> VALOR DA MULTA</p> <p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p><b>10</b> VALOR TOTAL</p>		
		56.405,65
		0,00
		0,00
		56.405,65

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750</p> <p>CSRF - 10/2017</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL</p> <p><b>08</b> VALOR DA MULTA</p> <p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</p> <p><b>10</b> VALOR TOTAL</p>		
		56.405,65
		0,00
		0,00
		56.405,65

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **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.

10065561 / R\$ 6.492,99

4212-9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

16/11/17 10:23:13  
Pág. 1  
Data 16/11/17

VIVA RIO  
Analítico CIP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. TP. Doc.	Referência do Doc. Cj. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO								
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
000015318	01/09/17	10000 PV	17020395 10000 002	17/11/17	H	10065561	3,15	3,15
000015318	01/09/17	10000 PV	17020395 10000 003	17/11/17	H	10065561	14,55	14,55
000015318	01/09/17	10000 PV	17020395 10000 004	17/11/17	H	10065561	4,85	4,85
01441300	02/05/17	10000 PV	17022490 10000 002	17/11/17	H	10065561	32,80	32,80
01441300	02/05/17	10000 PV	17022490 10000 003	17/11/17	H	10065561	151,40	151,40
01441300	02/05/17	10000 PV	17022490 10000 004	17/11/17	H	10065561	50,47	50,47
01466100	25/10/17	10000 PV	17027058 10000 002	17/11/17	H	10065561	32,80	32,80
01466100	25/10/17	10000 PV	17027058 10000 003	17/11/17	H	10065561	151,40	151,40
01466100	25/10/17	10000 PV	17027058 10000 004	17/11/17	H	10065561	50,47	50,47
01489000	25/10/17	10000 PV	17027059 10000 002	17/11/17	H	10065561	32,80	32,80
01489000	25/10/17	10000 PV	17027059 10000 003	17/11/17	H	10065561	151,40	151,40
01489000	25/10/17	10000 PV	17027059 10000 004	17/11/17	H	10065561	50,47	50,47
01511400	25/10/17	10000 PV	17027060 10000 002	17/11/17	H	10065561	32,80	32,80
01511400	25/10/17	10000 PV	17027060 10000 003	17/11/17	H	10065561	151,40	151,40
01511400	25/10/17	10000 PV	17027060 10000 004	17/11/17	H	10065561	50,47	50,47
01532900	25/10/17	10000 PV	17027061 10000 002	17/11/17	H	10065561	32,80	32,80
01532900	25/10/17	10000 PV	17027061 10000 003	17/11/17	H	10065561	151,40	151,40
01532900	25/10/17	10000 PV	17027061 10000 004	17/11/17	H	10065561	50,47	50,47
01553400	25/10/17	10000 PV	17027062 10000 002	17/11/17	H	10065561	3,15	3,15
01553400	25/10/17	10000 PV	17027062 10000 003	17/11/17	H	10065561	14,55	14,55
01553400	25/10/17	10000 PV	17027062 10000 004	17/11/17	H	10065561	4,85	4,85
							1,218,45	1,218,45
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755								
00221100	24/10/17	10000 PV	17027054 10000 003	17/11/17	H	10065561	16,52	16,52
00221100	24/10/17	10000 PV	17027054 10000 004	17/11/17	H	10065561	76,26	76,26
00221100		10000 PV	17027054 10000 005	17/11/17	H		25,42	25,42

16/11/17 10:23:13  
Pág. 3  
Data 16/11/17

VIVA RIO  
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											Atual	8 - 14	
VIVARIO													
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989													
00097600	24/10/17	10000	PV	17027053	10000	002		17/11/17	H	10065561	10,39		10,39
00097600	24/10/17	10000	PV	17027053	10000	003		17/11/17	H	10065561	47,97		47,97
00097600	24/10/17	10000	PV	17027053	10000	004		17/11/17	H	10065561	15,99		15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989													
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
01029000	25/10/17	10000	PV	17027057	10000	003		17/11/17	H	10065561	72,02		72,02
01029000	25/10/17	10000	PV	17027057	10000	004		17/11/17	H	10065561	332,40		332,40
01029000	25/10/17	10000	PV	17027057	10000	005		17/11/17	H	10065561	110,80		110,80
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941													
VIVA RIO													
											515,22	515,22	
											6.492,99	6.492,99	
											<b>6.492,99</b>	<b>6.492,99</b>	
											74,35	74,35	



<b>PIS E COFINS/CSLL OUTUBRO 2017</b>	
10000000	69,76
10062558	9.809,86
10063559	8.804,21
10065561	6.492,99
10061820	5.187,69
10066000	331,57
12051000	3.036,16
12033000	8.327,43
10064560	3.796,53
10180999	1.623,09
12021000	147,88
10100575	678,80
12052000	5.312,58
10070101	956,74
10080574	651,00
12031000	1.179,36
<b>TOTAL</b>	<b>56.405,65</b>





Banco do Brasil

Página 3 de 3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.09  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS 85630000564 05650064732  
11003439410 00159527304  
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 56.405,65

DOCUMENTO: 111707  
AUTENTICACAO SISBB: 6.117.B04.770.C2C.8DD

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



106

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 11h22 Nº de controle: 640294459824302902   Documento: 0814485
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.587,49</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>IRRF P/ PJ R\$ 15.556,71</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
mB3Y0yB7 gdB7Sk6F clpEq1FL vkGdI4YA osqE2vrT S58W?mp6 W9DgxLo2 mkk3SDgM Rb9FJZya #5#KwiVG @HG9SB@X J*sPGToX EsE#K*pL PLLpPIQy WTDEW68z bQbcKy16 bBiU?1TW keb@Zowt Aa9Y7osD yWGCjs4X PrrS*fQD u8gaVQGd 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF PJ - 10/2017  <b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.556,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	15.556,71

85680000155-9 56710064732-8 11003439410-3 00117087304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750  IRRF PJ - 10/2017  <b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.556,71
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	15.556,71

85680000155-9 56710064732-8 11003439410-3 00117087304-4 **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.

10065561 - R\$ 1.587,49  
42/2-9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

16/11/17 9:25:08  
Pág. 1  
Data 16/11/17

VIVA RIO  
Análítico CPF em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVA RIO										
00221100	24/10/17	10000	PV	17027054 10000 006	17/11/17	H	10065561	38,13		38,13
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
000000138	01/08/17	10000	PV	17015870 10000 006	17/11/17	H	10065561	367,89		367,89
00010900	31/05/17	10000	PV	17022486 10000 006	17/11/17	H	10065561	367,89		367,89
000000173	06/10/17	10000	PV	17025941 10000 006	17/11/17	H	10065561	279,49		279,49
00015800	31/08/17	10000	PV	17026814 10000 006	17/11/17	H	10065561	367,89		367,89
								1.383,16		1.383,16
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
01029000	25/10/17	10000	PV	17027057 10000 006	17/11/17	H	10065561	166,20		166,20
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
								166,20		166,20
								1.587,49		1.587,49
								1.587,49		1.587,49
Tt. Gerak										

<b>IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ OUTUBRO 2017</b>	
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
12033000	2.374,46
12051000	809,18
10062558	2.231,62
10064560	1.062,73
10063559	2.699,08
10065561	1.587,49
10100575	150,00
12052000	1.689,75
10070101	308,62
10061820	1.574,34
12031000	380,44
10180999	479,00
10080574	210,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.556,71</b>



Banco do Brasil

Página 2 de 3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.09  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS 85680000155 56710064732  
11003439410 00117087304

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 15.556,71  
-----

DOCUMENTO: 111706  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE0.06A.D9D.2AC.876



114

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h39 Nº de controle: 696958260148474992   Documento: 0814993		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 11,63</b> Data de débito: <b>17/11/2017</b> Descrição: <b>DARF 5952 R\$ 56.405,65</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
fkI@i5fG @45jPzzz EtdkRNW r5#wThDF iVJ6drc2 kEBnCVjz YJRNZoc HsCtxSsK v7mcv4kV NmpDQwyh vGRiWJr# Sc@yNR*Y LkMpt7KX NBwmhfbe 3tTcP4#N ZMJueKJX Bvt9rNH# zsId3nzs KBjg*fym 9cdD*ebq 8AeX3EEf R5waFwMk 41219041 94710111			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 10/2017	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56.405,65

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 10/2017	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 17/11/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	56.405,65

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **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.

10065561 - R\$ 11,6266 *4212.9*



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

16/11/17 10:24:53  
 Pág. 1  
 Data 16/11/17

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
							Atual	1 - 7	8 - 14		
VIVA RIO											
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
000000946 000	11/09/17	10000	PV	17022476 10000 002	17/11/17 H	10000000	4,88			4,88	
000000946 000	11/09/17	10000	PV	17022476 10000 003	17/11/17 H	10000000	22,50			22,50	
000000946 000	11/09/17	10000	PV	17022476 10000 004	17/11/17 H	10000000	7,50			7,50	
000000965 000	06/10/17	10000	PV	17025267 10000 002	17/11/17 H	10000000	4,88			4,88	
000000965 000	06/10/17	10000	PV	17025267 10000 003	17/11/17 H	10000000	22,50			22,50	
000000965 000	06/10/17	10000	PV	17025267 10000 004	17/11/17 H	10000000	7,50			7,50	
							69,76			69,76	
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
VIVA RIO											
Ti. Geral:							69,76				69,76



Controle de Rateio - UPA do Estado			R\$	69,76
Eixo	Projeto	%	Valor de Rateio Geral	
Saúde	UPA Engenho		R\$	11,6266
Saúde	UPA Ilha		R\$	11,6266
Saúde	UPA Irajá		R\$	11,6266
Saúde	UPA SEAP		R\$	11,6266
Saúde	UPA Penha		R\$	11,6266
Saúde	UPA Maré		R\$	11,6266
	Total	100%	R\$	69,76



Banco do Brasil

Página 3 de 3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.09  
3519X03519 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS 85630000564 05650064732  
11003439410 00159527304

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 56.405,65

DOCUMENTO: 111707  
AUTENTICACAO SISBB: 6.117.B04.770.C2C.8DD

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

## 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.

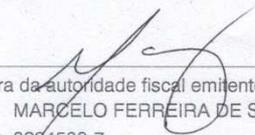
#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

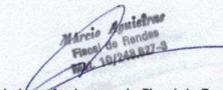
Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4793945662</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 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 — 00.343.941/0001-28</p>	<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL — ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <span style="float: right;">HORA: 10:33</span></p> <p style="text-align: center;">         Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas     </p>	
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSÃO EM PLANO DE ALTA RESOLUÇÃO - 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

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> S1CXCCC99C</p>
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

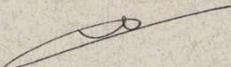
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/08/2017

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/11/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou dê início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

## 12 Balancete

R76B09410

*Perícia*

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

13/12/17 16:40:50  
Pág.- 1  
Per.: 11 de 2017  
Nível de Det. 6  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.024.744,33	4.361.480,93	5.617.110,17-	18.769.115,09
11	ATIVO CIRCULANTE	20.024.744,33	4.361.480,93	5.617.110,17-	18.769.115,09
1101	DISPONÍVEL	748.544,93	3.907.295,41	4.038.000,64-	617.839,70
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.819,00	2.717.302,96	2.717.302,96-	4.819,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	743.725,93	1.189.992,45	1.320.697,68-	613.020,70
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	19.039.942,56		1.350.000,00-	17.689.942,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	19.039.942,56		1.350.000,00-	17.689.942,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09	431.076,05	223.000,56-	363.913,58
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		431.076,05	223.000,56-	208.075,49
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09			155.838,09
1105	Estoque p/ Material de Consumo	80.418,75	23.109,47	6.108,97-	97.419,25
110501	Estoque p/consumo	80.418,75	23.109,47	6.108,97-	97.419,25
2	PASSIVO	84.112,39	2.408.376,48	18.561.884,42-	16.069.395,55-
21	CIRCULANTE	5.847.231,51-	1.955.742,69	1.924.916,55-	5.816.405,37-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	964.982,82-	101.415,42	47.634,12-	911.201,52-
210201	CONTAS A PAGAR	964.982,82-	101.415,42	47.634,12-	911.201,52-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	636.357,25-	1.233.419,79	1.127.549,49-	530.486,95-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	636.357,25-	1.233.419,79	1.127.549,49-	530.486,95-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.721.921,41-	619.042,01	571.358,42-	1.674.237,82-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.721.921,41-	619.042,01	571.358,42-	1.674.237,82-
2109	PROVISÕES	2.523.970,03-	1.865,47	178.374,52-	2.700.479,08-
210901	PROVISÕES	2.523.970,03-	1.865,47	178.374,52-	2.700.479,08-
23	TRANSFERENCIA	4.305.390,99	452.633,79	16.636.967,87-	11.878.943,09-
2301	TRANSFERENCIA	4.305.390,99	452.633,79	16.636.967,87-	11.878.943,09-
230101	TRANSFERENCIA	4.305.390,99	452.633,79	16.636.967,87-	11.878.943,09-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.450,44-			1.144.450,44-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.144.450,44-			1.144.450,44-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.144.450,44-			1.144.450,44-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.770.403,35			2.770.403,35
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.770.403,35			2,770.403,35
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,770.403,35			2,770.403,35

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

13/12/17 16:40:50  
Pág.- 2  
Per.: 11 de 2017  
Nível de Det. 6  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	NACIONAL	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4	CUSTOS	12.272.421,67	1.268.270,30	40.411,51-	13.500.280,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.271.881,40	1.267.951,61	39.661,23-	13.500.171,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.271.881,40	1.267.951,61	39.661,23-	13.500.171,78
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.768.933,84	765.552,46		9.534.486,30
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.438.557,15	494.295,22	39.661,23-	3.893.191,14
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	26.263,16	3.898,26		30.161,42
410111	CUSTOS INDIRETOS	38.127,25	4.205,67		42.332,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS	540,27	318,69	750,28-	108,68
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	540,27	318,69	750,28-	108,68
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.429,94	317,65		2.747,59
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,67-	1,04	750,28-	2.638,91-
		Tot.			

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