



UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 11/2017

Contrato de Gestão nº 004/2017



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco. 10	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	10
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	11
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	12
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	13
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	15
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	16
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	17
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	18
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	19
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	19
4	Anexo	21
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco	23
4.3	Anexo 3: Ata de Óbito.....	24
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	25
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	28
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	30
5	Assinatura	Erro! Indicador não definido.
6	Recursos Financeiros.....	31
6.1	Fluxo de Caixa.....	31
6.2	Despesas Realizadas.....	32
6.3	Conciliação Bancária.....	32
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	33
7	Relatório Administrativo	33
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	33

7.2 Aquisição de Outros Investimentos	33
7.3 Recursos Humanos	33
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	34
8 Anexo B.....	37
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	37
8.2 Extratos Bancários.....	38
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	44
8.3.1 – GT.....	44
8.3.2 – UNIDADE.....	48
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	52
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	69
10 Tributos.....	70
10.1 Pessoa Física.....	70
10.2 Pessoa Jurídica.....	134
11 Certidões.....	174
12 Balancete	181

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 IRAJÁ durante mês de NOVEMBRO/2017, relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 004/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Conforme descrito em contrato, dado que o mês de setembro é o mês de início do contrato, a produção assistencial não será objeto de cobrança de meta, em virtude de compreender um período de implantação do Contrato de Gestão.

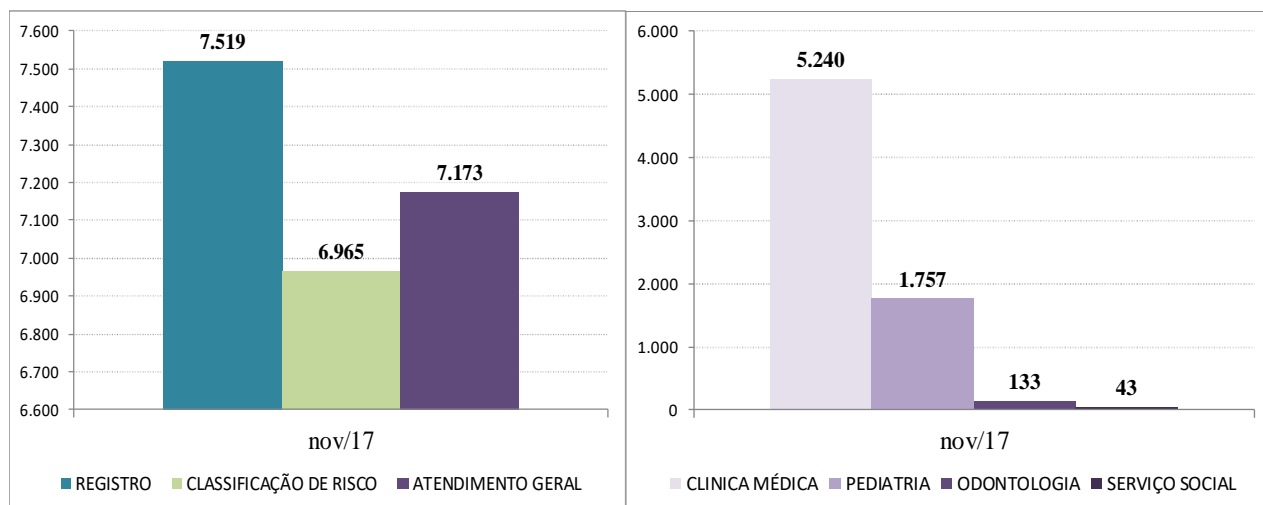
A fim de monitorar e avaliar do desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de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

2 Produção Assistencial

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento Geral - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Irajá referente à Competência 11/2017 foram registrados 7.519 pacientes, uma média diária de 251 registros, um total de 6.965 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 232 classificações/dia. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.173 atendimentos gerais, destes 6.997 foram atendimentos médicos (5.240 de Clínica Médica e 1.757 de Pediatria) com uma média de 233 atendimentos/dia (175 de clínica médica e 59 de pediatria), 133 usuários foram atendidos pela odontologia e 43 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

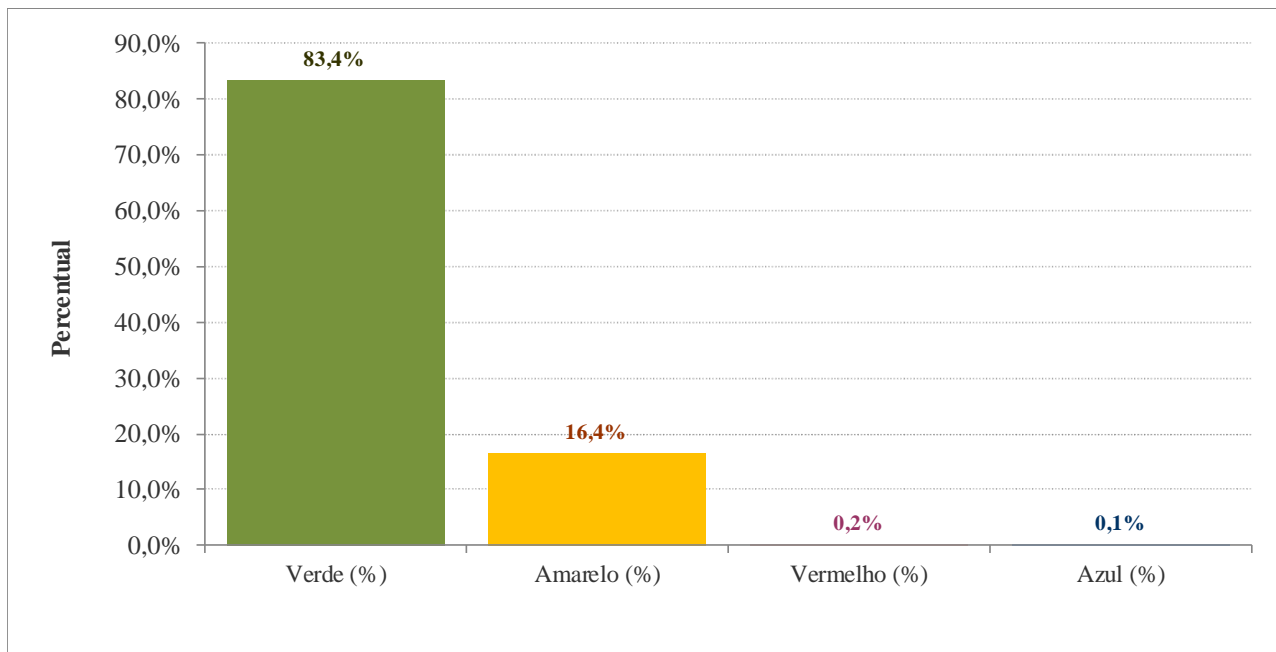
Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 346 usuários desistiram do atendimento no presente mês (5%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 90% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 48 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

Tabela 1: Atendimento médico – UPA Irajá, NOVEMBRO/2017

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	6.997	7.749 a 9.471	233	287

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

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017



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

Com relação ao risco observa-se que 83,4% dos usuários foram classificados como verde, 16,4% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,1% usuários classificados como azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 5.670 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.113 atendimentos com risco amarelo, 11 com risco vermelho, e 04 com risco azul no presente mês.

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 10 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para o início do contrato de gestão, onde 06 dos 10 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 50 pontos e com conceito C.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/17			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	31.824	30	≤30 min, 95% dos amarelo	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.070			
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	211.790	41	≤120 min 90% dos verde	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.229			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	246	58	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	101			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	5	28%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	18			
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.321	96%	≥90%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados	5.543			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9	0,13%	≤0,10%	0
		Número de atendimentos realizados	7.173			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	42	1,00	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	42			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	14	0,78	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	18			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	30	88,2%	100%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	34			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.173	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.173			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	3	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3			
Total						50
Conceito						C

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

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

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

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

1.1 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos		nov/17
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		31.824
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.070
Meta	≤30 minutos	30
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

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

Para este mês, dos 1.070 pacientes classificados como amarelos, estes totalizaram 31.824 horas o que corresponde um tempo médio de 30 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

A partir do resultado deste indicador observa-se que, apesar do aumento no número de atendimentos, houve uma diminuição no tempo de atendimento dos pacientes, este é um fator que interfere na qualidade da assistência pois esta redução permite que o diagnóstico e o tratamento adequado sejam realizados de forma mais breve o que aumenta a possibilidade de melhora do

quadro clínico dos pacientes, principalmente nos casos urgentes como os pacientes classificados com risco amarelo.

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes		nov/17
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes		211.790
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.229
Meta	≤120 minutos	41
Pontos	5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este mês, dos 5.229 pacientes classificados como verdes, estes totalizaram 211.790 horas, o que corresponde um tempo médio de 41 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

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

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

2. Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação		nov/17
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		246
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		101
Meta	24 horas	58
Pontos	10	0

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

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

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

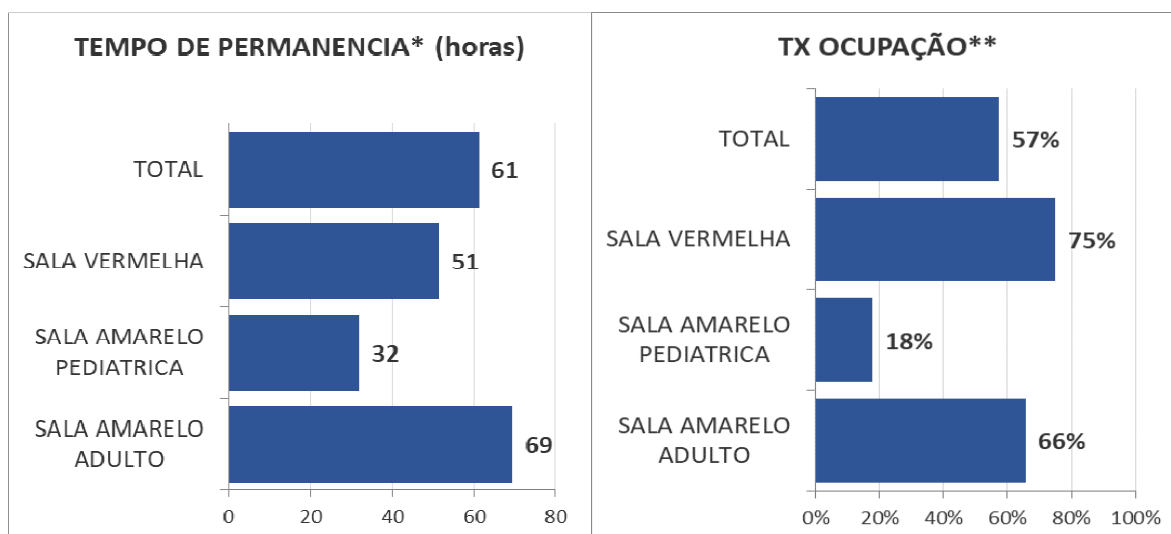
Fonte: Livro das salas de observação

Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 66% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem em média a 10% e as da sala vermelha correspondem em média a 24% do total de observações.

Na competência analisada 105 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 246 paciente-dia e 101 saídas, e representa um total 58 horas de permanência (65h na sala amarelo adulto, 32h na sala amarela pediátrica e 51h na sala vermelha), não atingindo a meta. (Gráfico 3)

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que apesar do tempo de permanência prolongado, a unidade tem uma taxa de ocupação de 54,6%, tendo 64,6% de ocupação da sala amarela adulto, 17,8% da sala amarela pediátrica, e 75% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Irajá, NOVEMBRO/2017



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

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		nov/17
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		5
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		18
Meta	≥90%	27,8%
Pontos	10	0

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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 22 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas e um permaneceu na unidade. Dessa forma, dos 18 pacientes classificados como vermelhos, 05 foram transferidos para outras unidades.

No que se refere aos usuários que evoluíram a óbito na sala vermelha (08), 03 permaneceram na unidade por mais de 95 horas apesar de estarem regulados (02 em até 5 horas após a entrada na unidade e 01 regulado 09 horas após entrada na observação), 01 permaneceu na unidade por 49 horas apesar de regulado após 5 horas de entrada na unidade, 01 permaneceu em observação por aproximadamente 16 horas ainda que regulado 6 horas após dar entrada na unidade, 02 óbitos ocorreram em até de 30 minutos de permanência na unidade e 01 com quase 02 horas de permanência.

Dessa forma, vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

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

4. Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	nov/17
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.321
Total de pacientes >14 anos registrados	5.543
Meta $\geq 90\%$	96,0%
Pontos 10	10

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

Denominador: Total de pacientes >14 anos registrados

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

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) ([Anexo 1](#))

Para o presente mês, 5.543 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 5.321 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96,0%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente. A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento.

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

5. Taxa de mortalidade nas UPAS		nov/17
	Número de pacientes que evoluíram para óbito	9
	Número de atendimentos realizados	7.173
Meta	$\leq 0,10\%$	0,13%
Pontos	10	0

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

Meta: $\leq 0,10\%$ e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

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

Isto posto, considerando o conceito estabelecido pelo Ministério da Saúde, no mês de Novembro ocorreram 04 óbitos após 24 horas de permanência na unidade e foram acolhidos 7.336 usuários o que resulta em um taxa de 0,05% alcançando a meta de 0,1%.

Dos 09 óbitos ocorridos no presente mês, todos na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,11% conforme o cálculo do indicador, sendo as causas relacionadas: 03 por Choque Cardiogênico, 02 por Choque Séptico, 03 por Causa Indeterminada, e 01 por Infarto Agudo do Miocárdio. Todos os óbitos registrados no mês foram analisados pela comissão de óbitos.

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

3.6 **Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**

6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas		nov/17
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		42
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		42
Meta	1	1,00
Pontos	5	5

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

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

Meta: 1 e pontuação de 5 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Amarela

Com relação à regulação, um total de 42 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes 42 foram regulados em um período inferior a 24 horas. É importante evidenciar que dos 42 pacientes regulados apenas 01 foi transferido (2%), 01 evoluiu para óbito (2%), 01 saiu de alta a pedido (2%), 04 saíram de alta à revelia (10%), 03 permaneceram na unidade após o encerramento da competência (7%), 26 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (62%) e 06 devido ao agravamento do quadro foram encaminhados a sala vermelha (14%), dos quais 3 evoluíram a óbito (50%).

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

7. Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas		nov/17
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		14
Total de pacientes na sala vermelha		18
Meta	1	0,8
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes na sala vermelha.

Meta: 1 e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 22 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 02 horas e um permaneceu na unidade. Dessa forma, dos 18 pacientes classificados como vermelhos, 14 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 14 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 05 tiveram uma piora do quadro clínico e evoluíram para óbito (36%), 03 foram

transferidos (21%), 06 não tiveram a vaga cedida e foram encaminhados à sala amarela após melhora do quadro (43%).

3.8 **Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma**

8. Tempo porta eletrocardiograma		nov/17
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		30
Total de pacientes com queixa de dor torácica		34
Meta	100%	88,2%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de pacientes com queixa de dor torácica

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

Fonte: Coordenação da unidade ([Anexo 4](#))

Conforme descrito pela comissão de revisão de prontuários, quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, no presente mês foram registrados um total de 34 paciente, dos quais 18 foram diagnosticados com IAM, destes 09 com supra desnivelamento do segmento ST e foram trombolizados. Os demais pacientes foram diagnosticados como Angina, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Precordialgia Inespecífica, Endocardite, Arritmias e outros. Dentre os 34 atendidos no protocolo, em 30 usuários o exame Eletrocardiograma (ECG) foi realizado em menos de 10 minutos.

Ainda de acordo com a comissão, a coordenação está analisando as possíveis estratégias para que todos os usuários que estiverem no protocolo tenham o ECG realizado no tempo estipulado pelo protocolo.

3.9 Indicador 9: Faturamento SUS

9. Faturamento SUS		nov/17
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.173
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.173
Meta	100%	100,0%
Pontos	15	15

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

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

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

Fonte: Planilha de Procedimentos ([Anexo 5](#))

Foram realizados neste mês, 7.173 procedimentos de atendimento, destes 6.997 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (97,5%), 133 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,8%), 43 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,7%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria		nov/17
Total de manifestações resolvidas		3
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		3
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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


Fonte: Ouvidoria Vivario ([Anexo 6](#))

De acordo com o setor responsável por receber, registrar e dar encaminhamento às ouvidorias realizadas pelos usuários, no presente mês foram realizadas 3 ouvidorias para a UPA 24h de Irajá, 02 relacionadas ao tempo de espera para atendimento médico e 01 devido a “falta” de profissionais médicos. Todas foram encaminhadas à coordenação da unidade e posteriormente devidamente respondidas/esclarecidas. Portanto, alcançamos o resultado de 100% para indicador em questão.

4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá	
Produção diária por setor	
Período..:	01/11/2017 a 30/11/2017
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	29
CLINICA MÉDICA	5.402
ODONTOLOGIA	159
PEDIATRIA	1.746
Total por Setor	7.336
URGÊNCIA	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	5.543
ODONTOLOGIA	148
PEDIATRIA	1.800
Total por Setor	7.519
EMERGÊNCIA	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	1
Total por Setor	1
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	5.321
ODONTOLOGIA	3
PEDIATRIA	1.641
Total por Setor	6.965
NÃO CLASSIFICADOS	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	28
CLINICA MÉDICA	220
ODONTOLOGIA	145
PEDIATRIA	155
Total por Setor	548



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

Produção diária por setor

Período.: 01/11/2017 a 30/11/2017

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	43
CLINICA MÉDICA	5.240
ODONTOLOGIA	133
PEDIATRIA	1.757
Total por Setor	7.173

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	23
PEDIATRIA	11
Total por Setor	34

Totais no Período

Acolhimento	7.336
Urgência	7.519
Emergência	1
Classificação de Risco	6.965
Não Classificados	548
Atendimento Médico	7.173
Internação de Observação	34

4.2 Anexo 2: Tempos por Classificação de Risco

Fonte: INTUS/ECO

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_OSWVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2017/11
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA, ...
Risco Paciente: Vermelho, ...
Unidade: UPA IRAJA

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

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Azul
2017/11	6730	47	5570	5303	1027	634

Detalhes 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
Ind. Atend. Acima do Limite Igual 0

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

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:8000/PAV/APP/2P/1753/CEBDF39/8C/04E163E17/B019/AZB/0P6B/649A2E8BA41C344D13CE0D86E7CE46290F>

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_OSWVA

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 do atendimento: UPA IRAJA

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

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2017	11	UPA IRAJA	Amarelo Consultorio	704	4	30	17	13	13
2017	11	UPA IRAJA	Amarelo Observacao	1.163	2	21	12	15	15
2017	11	UPA IRAJA	Azul	2	4	59	20	39	39
2017	11	UPA IRAJA	Verde	370	15	50	18	32	32
2017	11	UPA IRAJA	Vermelho	3.240	1	20	10	16	16
Total geral		0		435	13	47	18	29	29

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

Detalhes 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 IRAJA;

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://200.222.29.139:8000/PAV/APP/2P/1753/CEBDF39/8C/04E163E17/B019/AZB/0P6B/649A2E8BA41C344D13CE0D86E7CE46290F>





4.3 Anexo 3: Ata de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da unidade



SEXAGÉSIMA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS.

Data: 06/12 /2017

Hora: 10:00

Local: UPA Irajá

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Irajá, Rua Monsenhor Félix, número trezentos e oitenta, Irajá, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Dr. Bernardo Brand Rodrigues de Mello, Coordenador Médico; enfermeira Joana D’Arc de Lima Correa, Coordenadora de enfermagem e a enfermeira Claudia Regina Nascimento Benne. Iniciamos a sexagésima reunião da Comissão de Prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de dois mil e dezessete. Foram gerados sete mil cento e setenta e três boletins de atendimentos totais, dos quais cinco mil duzentos e quarenta referem-se a clínica médica e e mil setecentos e cinquenta e sete de pediatria, cento e trinta e três de odontologia e quarenta e três de assistência social. Houve uma redução no número total de atendimentos da clínica médica, aumento no atendimento da pediatria, redução no atendimento da odontologia e aumento no atendimento da assistente social em relação ao mês de outubro. Quanto aos pacientes que foram atendidos e inseridos no protocolo de dor torácica, foram um total de trinta e quatro casos, dos quais dezoito foram diagnosticados com IAM e nove destes foram trombolizados. Os demais foram diagnosticados com angina, ICC, precordialgia inespecífica, endocardite, arritmias e outros. Dentre os trinta e quatro atendidos no protocolo, trinta foram atendidos em menos de 10

minutos e dos quatro restantes apenas um foi além dos 10 minutos, os outros 3 não foram realizados devido a problema no aparelho de ECG. Apesar da implementação de algumas estratégias para diminuir este número, durante o mês de novembro tivemos problema com o aparelho de telemedicina no início do mês e no dia 30 já com aparelho que nos foi emprestado pela UPA SEAP. Quanto à qualidade dos registros dos prontuários continua sendo observada, a manutenção qualidade das evoluções médica e de enfermagem no que diz respeito ao registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de Prontuários continua reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento principalmente. A Comissão de infecção avaliou cento e cinco prontuários de pacientes nas salas de observação, sendo e vinte e dois na sala vermelha, doze pacientes na sala amarela pediátrica e setenta e um na sala amarela adulto. A maioria dos pacientes com HAS, IAM, ITU, DM descompensada, intoxicação e dois casos de BK recorrente entre outros. Constatamos que não houve infecção hospitalar na unidade neste mês. Não tivemos acidente biológico. Após atualização do sistema Klínicos que após fechado diagnóstico gera uma ficha de SINAN, tivemos um aumento substancial em relação as notificações, a seguir: três casos de violência sexual, três tentativas de suicídio, e trinta e três casos de violência autoprovocada, vinte casos de Varicela, um suspeito de febre Tifóide, quatro casos de febre Chikungunya, quatro casos de Tuberculose, três casos de Intoxicação Exógena, dois casos de Dengue, onze casos de Caxumba e três de Sífilis primária. Constatado aumento do número de pacientes internados nas salas de observação adultas e pediátrica, e na sala vermelha. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar,

foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Bernardo Brand Rodrigues de Mello _____

Joana D'Arc de Lima Corrêa _____

Drª Joana D'Arc de L. Corrêa
Enfermeira
COREN 17952

Claudia Regina Nascimento Benne _____

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

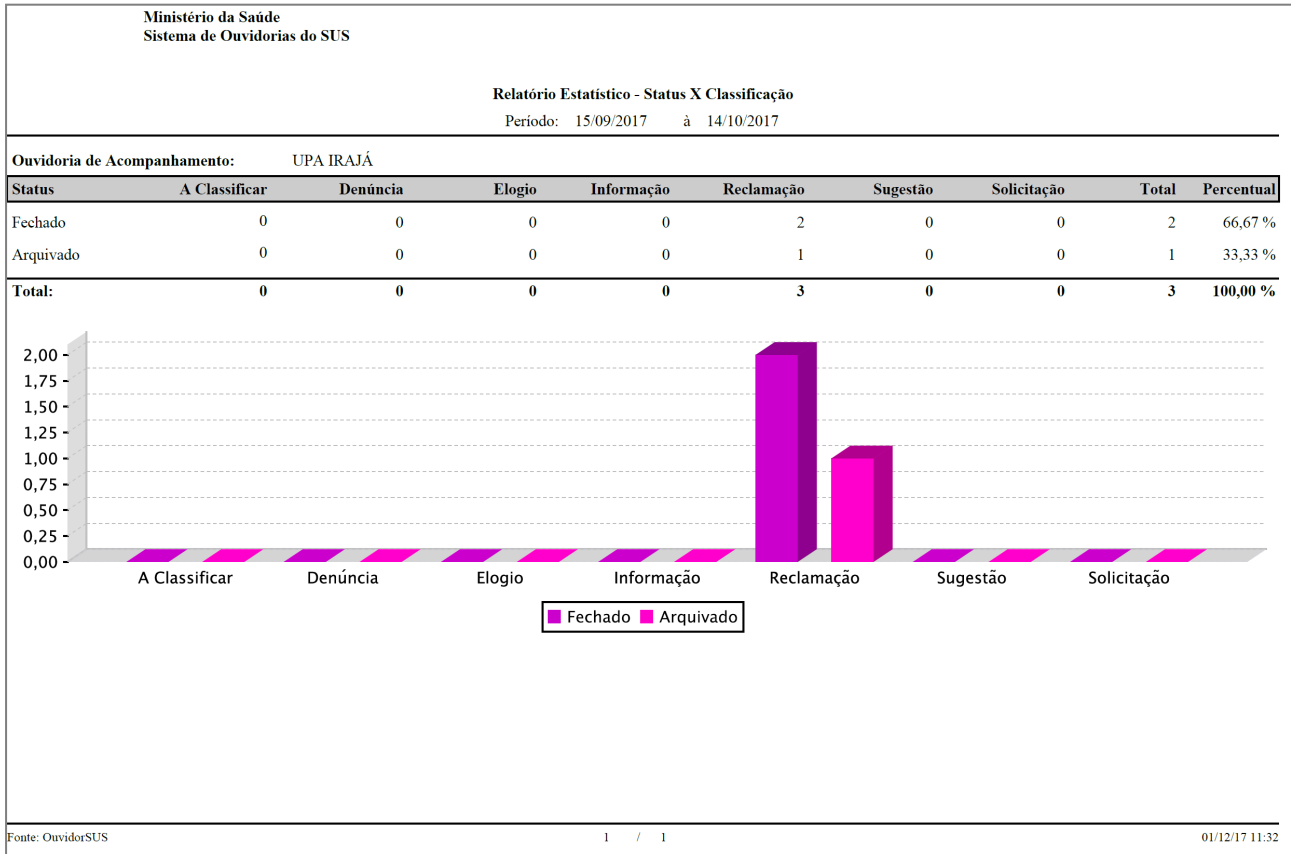
Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	Nº	%
HEMOGRAMA COMPLETO	972	19,27%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	671	13,31%
DOSAGEM DE UREIA	345	6,84%
DOSAGEM DE CREATININA	331	6,56%
DOSAGEM DE TROPONINA	318	6,31%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	298	5,91%
DOSAGEM DE SODIO	294	5,83%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	294	5,83%
DOSAGEM DE POTASSIO	290	5,75%
DOSAGEM DE GLICOSE	262	5,20%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	195	3,87%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	194	3,85%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	134	2,66%
DOSAGEM DE AMILASE	88	1,74%
DOSAGEM DE MAGNESIO	73	1,45%
DOSAGEM DE LIPASE	60	1,19%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	59	1,17%
DOSAGEM DE CALCIO	53	1,05%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	51	1,01%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	28	0,56%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	11	0,22%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,18%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,10%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	3	0,06%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	0,02%
		0,00%
SUBTOTAL EXAME LABORATORIAL	5.043	89,13%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	299	66,00%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	61	13,47%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	12	2,65%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10	2,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,99%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	1,99%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	1,55%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	7	1,55%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	1,32%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	1,10%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	0,88%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	0,66%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	0,66%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	2	0,44%

RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,44%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,22%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,22%
SUBTOTAL EXAME RADIOLOGICO	453	8,01%
ELETROCARDIOGRAMA	162	2,86%
EXAMES	5.658	18,91%
PROCEDIMENTOS	Nº	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.997	28,83%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.965	28,70%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5.133	21,15%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.442	14,18%
INALACAO / NEBULIZACAO	713	2,94%
GLICEMIA CAPILAR	421	1,73%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	169	0,70%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	165	0,68%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	133	0,55%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	60	0,25%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	43	0,18%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,05%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,02%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	3	0,01%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAI (POR SEXTANTE)	2	0,01%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	1	0,00%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	1	0,00%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
SUBTOTAL PROCEDIMENTOS	24.267	81,09%
TOTAL GERAL	29.925	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA IRAJÁ / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Rio de janeiro, 15 de dezembro de 2017

Atenciosamente,



Renato Ferreira Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		<i>novembro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		881.358,72
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		1.151,44
Outras Receitas		2.406,20
B - TOTAL DE RECEITAS		1.003.557,64
DESPESAS		
Pessoal		863.495,71
Material de Consumo		94.052,09
Serviços de Terceiros		316.713,22
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		285,12
Despesas Bancárias		1.580,74
Outras Despesas Operacionais		60.956,58
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.337.083,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		547.832,90
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		546.832,90
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		1.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		547.832,90

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Novembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 84,22% 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 92,51% 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 IRAJÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
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

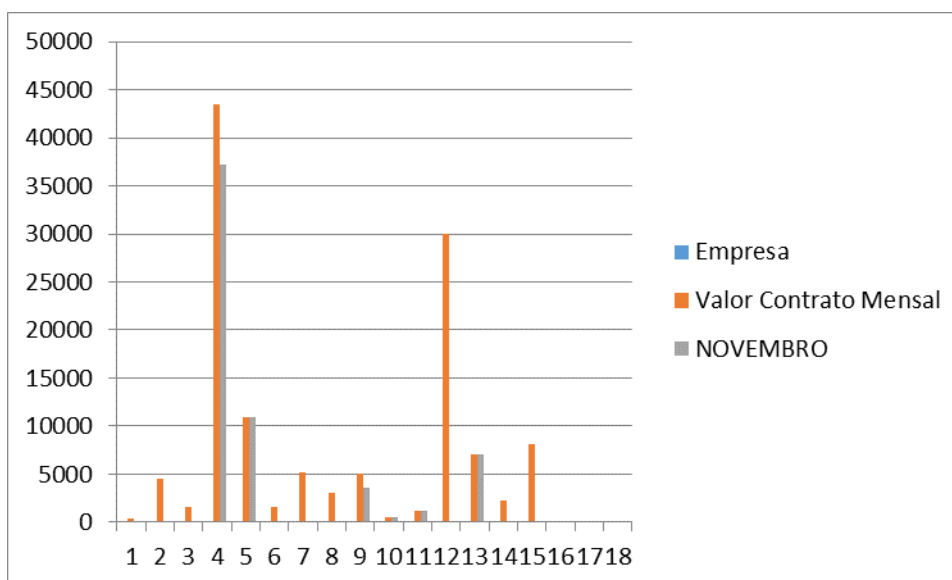
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 a 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	43.436,20	3.7175,28
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	1.0960,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	

SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	3.609,75
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	1.160,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	8.166,67	

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.

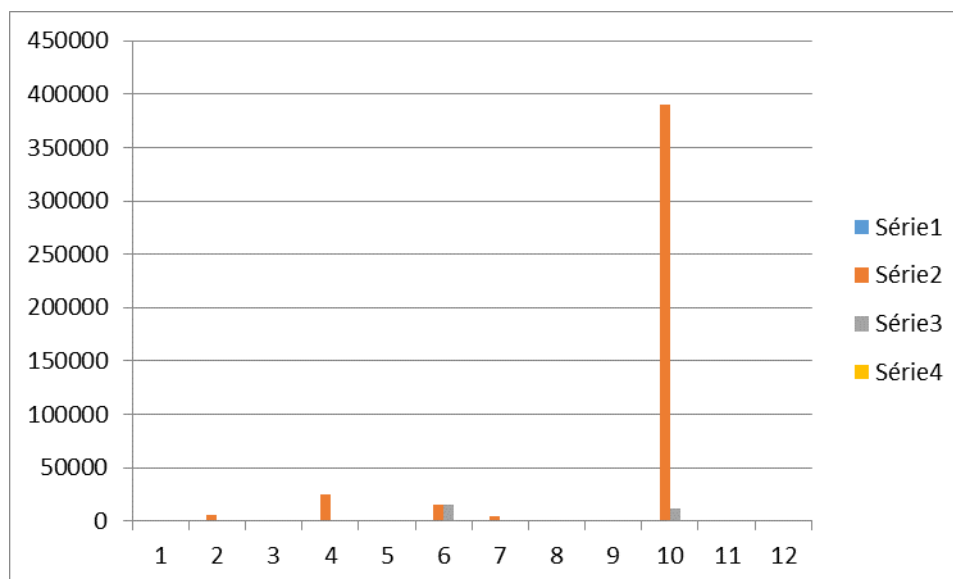
-**Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.

-**Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.

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

-**Lavebras:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis



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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	1686,00
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	644,80
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
AGF	EXTINTORES	Execução	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	11.200,00

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 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	488.228,21	488.228,21

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				880.357,72
01/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.074,61	876.283,11
06/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-397.263,89	479.019,22
07/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-77.676,86	401.342,36
08/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-70.706,69	330.635,67
09/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-4.162,90	326.472,77
10/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-9.137,94	317.334,83
13/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-331,58	317.003,25
14/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-221,24	316.782,01
17/11/2017	RENDIMENTOS	1704690	11,28		316.793,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1789426		-2,53	316.790,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
21/11/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,23		316.790,99
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1804690	738,78		317.529,77
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1904690	736,68		318.266,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1823539		-166,22	318.100,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1923540		-165,75	317.934,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1,03	317.933,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
24/11/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	511.567,17		829.500,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-6.039,51	823.461,11
27/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-31.083,44	792.367,67
28/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-1.512,84	790.854,83
29/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-23.936,75	766.918,08
30/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-220.086,18	546.831,90
Total			513.054,14	-846.579,96	546.831,90

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-52.635,54	-52.635,54
04/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4205		-5.969,15	-58.604,69
Total			0,00	-58.604,69	-58.604,69



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 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004205-6	488.228,21	488.228,21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	4.074,61		4.075,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207580		-2.776,40	1.299,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1,59	1.297,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-888,80	408,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-405,92	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-1,90	1,00
06/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	397.263,89		397.264,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-383.318,17	13.946,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-19,00	13.927,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814463		-1,90	13.925,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-11.249,87	2.675,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-1,58	2.674,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-871,20	1.803,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-492,21	1.310,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-1.306,80	4,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1,58	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,58	1,00
07/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	77.676,86		77.677,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUBIA DE LIMA MELO	7795395		-401,25	77.276,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA DA SILVA	7795540		-531,65	76.744,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-41.529,10	35.215,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814065		-3.050,03	32.165,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-1,58	32.164,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-2.650,40	29.513,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127		-3,17	29.510,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-696,78	28.813,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814189		-1,58	28.812,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814214		-1.503,78	27.308,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-1,58	27.306,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814237		-21.551,58	5.755,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-1,60	5.753,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-3.407,61	2.346,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1,58	2.344,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404		-617,72	1.726,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-1,58	1.725,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-343,60	1.381,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1,90	1.379,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

	VIVA RIO	814951		-1.359,79	20,00
	DOC/TED INTERNET	7795395		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7795540		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
08/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	70.706,69		70.707,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-14.501,16	56.206,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	814035		-19.068,71	37.137,82
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814037		-1,60	37.136,22
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814052		-429,70	36.706,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814056		-1,60	36.704,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814076		-2.447,58	34.257,34
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814077		-1,60	34.255,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814190		-19,00	34.236,74
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814391		-1.167,13	33.069,61
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814392		-1,90	33.067,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814472		-30.775,33	2.292,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814476		-1,60	2.290,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814675		-1.187,07	1.103,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814677		-1,90	1.101,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814704		-1.098,91	2,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814708		-1,90	1,00
	VIVA RIO				
09/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	1344035	17,15		18,15
	REMET.VIVA RIO				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	4.162,90		4.181,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	814145		-2.288,68	1.892,37
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814147		-1,60	1.890,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814442		-423,87	1.466,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814446		-1,60	1.465,30
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814988		-1.462,70	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814989		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
10/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	9.137,94		9.138,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814037		-2.034,88	7.104,06
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814040		-9,50	7.094,56
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814043		-1.289,77	5.804,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814047		-9,50	5.795,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814056		-264,60	5.530,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814060		-1,90	5.528,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814393		-5.247,72	281,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814395		-1,60	279,47
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814464		-276,87	2,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-1,60	1,00
	VIVA RIO				
13/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	331,58		332,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	814063		-330,00	2,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814082		-1,58	1,00
	VIVA RIO				
14/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	221,24		222,24
	TARIFA BANCARIA	11117		-72,90	149,34
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814041		-72,57	76,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814062		-1,58	75,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814388		-72,61	2,58
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814988		-1,58	1,00
	VIVA RIO				
16/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	6378531	1.000.000,00		1.000.001,00
	REMET.FES RIO DE JANEI FNS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-11.425,20	988.575,80
	INTERNET - PESS GPS 2305				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-34.672,12	953.903,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.310,88	945.592,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-62.778,84	882.813,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705		-365,64	882.448,32
17/11/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.298,62	875.149,70
	BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-718,08	874.431,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-5.187,69	869.243,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-1,60	869.242,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814489		-1.574,34	867.667,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1,90	867.666,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657		-2.589,66	865.076,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-1,60	865.074,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-3.176,27	861.898,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814727		-1,60	861.896,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978		-11,62	861.885,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-1,60	861.883,74
21/11/2017	DESBLQ.Ordem Judicial Oficio 20160002532031-00004	39240	2.389,05		864.272,79
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20170006336591-00004	39240		-1.457,91	862.814,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814018		-15.434,13	847.380,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814020		-21.298,49	826.082,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-19,00	826.063,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-14.668,51	811.394,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-26.852,68	784.542,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-19,00	784.523,07
22/11/2017	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2019077	13,00		784.536,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA LUCIENE LIMA D	2019077		-13,00	784.523,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912272		-4.884,00	779.639,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2019077		-9,50	779.629,57
23/11/2017	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-267.017,28	512.612,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-9,50	512.602,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-750,50	511.852,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-4,11	511.848,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-281,01	511.567,17
24/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	6.039,51		517.606,68
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-511.567,17	6.039,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-456,60	5.582,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.191,17	391,74
	BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-381,24	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-9,50	1,00
27/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	31.093,44		31.094,44
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4441604	13,00		31.107,44
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20170006336591-00004	39240	1.457,91		32.565,35
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20170006336591-00004	8600		-1.457,91	31.107,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA LUCIENE LIMA D	4441604		-13,00	31.094,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186250		-15.541,97	15.552,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186252		-15.541,97	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4441604		-9,50	1,00
28/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	1.512,84		1.513,84
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	271117		-9,50	1.504,34



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-1.503,34	1,00
	RODOCON CONSTRUÇÕES				
	RODOVIARIAS				
29/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	23.936,75		23.937,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6114180		-15.050,13	8.887,62
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-3.525,00	5.362,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778241		-3.520,92	1.841,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086238		-738,00	1.103,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491245		-446,00	657,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARGARIZO S. C. S. P. L. E	7001249		-590,20	67,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814028		-57,00	10,50
	DOCTED INTERNET				
	TED INTERNET	6114180		-9,50	1,00
30/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	220.086,18		220.087,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	214		-1.262,60	218.824,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	215		-406,95	218.417,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	216		-7.320,80	211.096,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	217		-92,57	211.004,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	218		-4.067,80	206.936,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FETRANSPOR	219		-272,97	206.663,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814336		-83,97	206.579,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814501		-175.899,78	30.679,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814504		-9,50	30.670,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814509		-5.978,55	24.691,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814510		-9,50	24.682,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814850		-9,50	24.672,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814892		-24.622,03	50,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814896		-9,50	41,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814900		-38,26	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814911		-1,90	1,00
Total			1.850.134,54	-1.850.134,54	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR				-52.634,54
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	52.635,54		1,00
04/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4205	5.969,15		5.970,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814147		-351,75	5.618,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814149		-1,60	5.616,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814528		-666,93	4.949,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814530		-1,50	4.948,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814556		-740,64	4.207,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814557		-1,60	4.206,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814598		-1.239,37	2.966,76
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814601		-3,20	2.963,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814765		-483,85	2.479,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814768		-1,60	2.478,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814782		-757,87	1.720,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814786		-1,60	1.718,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814816		-1.716,04	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

	VIVA RIO	814817	-1,60	1,00
Total		58.604,69	-5.969,15	1,00



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.18.0					
VIA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA BRAJA / VIVA RIO		Emissão: 07/12/2017 8:32:57 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 12061995 - Seção: 1					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	109,09	30.239,99	0003	INSS	7	37,30	1.763,93
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	428,17	0004	IRRF	7	72,48	8.304,13
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	259,57	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	427,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.428,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	4.305,10					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	140,70					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	8	0,00	5.167,14					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	888,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,30	1.763,93 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	888,80 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	6	0,00	1.125,64 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	460,99 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	574,22 B					
Proventos									
		42.302,36							
Descontos									
				10.606,77					
Liquido									
									31.695,59
FGTS Dep.		3.384,19		INSS Segurado		1.763,93		Base Sal. Fam.	37.135,22
FGTS 13º Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF	42.302,36
FGTS Dep. (SEFIP)		3.384,19		Base INSS		38.606,26		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		17.174,11		BASE PIS	218.059,39
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		VALOR PIS	2.180,60
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		42.302,36		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)		42.302,36		Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00		Base INSS N Exp. Risco		38.606,26			
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		42.302,36		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							
								Base IRRF PLR	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
Functs		8		Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0							

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2		VIVA RIO		Emissão: 07/12/2017 8:32:57 PM	
00.343.941/0001-28						Centro de Custo: 12061995 - Seção: ?	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	109,09	30.239,99	0003	INSS	1.763,93
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	428,17	0004	IRRF	8.304,13
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	259,57	0006	VALE TRANSPORTE	427,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.428,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	110,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,30			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	4.305,10			
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	140,70			
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	8	0,00	5.167,14			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	888,80 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,30	1.763,93 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	888,80 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	6	0,00	1.125,64 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	460,99 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	574,22 B			
Proventos				42.302,36	Descontos		10.606,77
FGTS Dep.				3.384,19	Líquido		31.695,59
FGTS 13° Dep.				0,00	Base Sal. Fam.		37.135,22
FGTS Dep. (SEFIP)				3.384,19	Base IRRF		42.302,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	BASE PIS		218.059,39
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado		1.763,93
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS		0,00
Base FGTS				42.302,36	Base INSS		38.606,26
Base FGTS 13°				0,00	Base INSS 13°		0,00
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS Ac. Teto		17.174,11
Base FGTS (SEFIP)				42.302,36	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos		0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE				0,00	Base INSS 20 Anos		0,00
Base FGTS Ativos				42.302,36	Base INSS 13° 20 Anos		0,00
Base FGTS 13° Ativos				0,00	Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS Demitidos				0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FGTS 13° Demitidos				0,00	Base INSS N Exp. Risco		38.606,26
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Ativos				8	Demitidos		0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0
Funcs				8	Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez				0	C/ Resc. Compl.		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 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: 0006 - V.12.1.18.0 Emissão: 07/12/2017 8:32:57 PM Centro de Custo: 12061995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
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...	...				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X...	X...	...	X...	X...	...				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	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 COMPERA	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	INSS
0003	INSS	3	81	...										
0004	IRRF	4	83	...										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	...										
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 COMPERA	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 004/2017 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 8:32:57 PM
Centro de Custo: 12061995 - 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 = 12061995
Percentual Empresa: = 20,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0054 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 07/12/2017 7:08:52 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3.952,33	367.478,45	0003	INSS	138	1.286,72	38.386,73
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	0004	IRRF	77	1.531,80	51.359,07
0024	FERIAS INDENIADAS	1	30,00	3.201,99	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.064,20
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	19,00	4.827,24	0011	INSS 130. SALARIO	2	22,00	835,80
0041	FERIAS NO MES	10	102,00	17.484,37	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	111,64
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	186,00	32.744,95	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	274,75
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	20,00	5.700,52	0030	IRRF FERIAS	6	152,50	10.351,03
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	3.323,72	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	52.685,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	102,00	5.828,11	0049	IRRF 130. SALARIO	2	30,00	342,05
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	186,00	10.915,00	0098	INSS FERIAS	10	93,00	2.423,92
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.618,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	22.057,91
0094	GRATIFICACAO	42	0,00	45.385,81	0163	ATRASO	26	111,58	5.503,81
0097	INSALUBRIDADE	136	0,00	28.328,82	0182	PALTAS (EM HORAS)	12	324,00	14.094,35
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.751,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	93,00	1.511,89
0215	ATESTADO MEDICO	18	67,00	8.783,19	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6	0,00	1.868,87
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	2.573,79	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	0,00	17.273,43
0407	ADICIONAL NOTURNO	94	4.757,55	18.241,77					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	454,80					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	111,64					
0454	SALDO DE SALARIO	2	22,00	2.581,00					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	771,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	30	64,00	34.510,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	15	27,00	18.570,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	9	13,00	8.380,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	3	3,00	2.224,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	24,00	74,97					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	4,00	900,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	3	3,00	390,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	2,00	570,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	279,30					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	0,00	132,32					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	159,16					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	234,81					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.319,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	228,48					
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	26	0,00	8.289,74					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.943,30 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	9.493,54 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	42,00	5.311,64 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	44.939,39 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	247,52 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	9	42,00	1.770,56 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	2	16,00	607,85 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	1.295,72	38.604,18 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	93,00	2.423,92 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	22,00	835,80 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	93,00	1.511,89 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	8	64,00	350,85 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	64,00	350,85 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	9.493,54 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	19,00	6.375,20 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	3.595,96 B					
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	30	64,00	34.510,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	15	27,00	18.570,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	9	13,00	8.380,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	3	3,00	2.224,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.863,41 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	580,78 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	5.429,34 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0,00	7.608,50 B					

Proventos	639.430,72	Descontos		223.145,04	Líquido				416.285,68
FGTS Dep.	44.947,58				Base Sal. Fam.				566.070,97
FGTS 13º Dep.	607,86				Base IRRF				531.175,32
FGTS Dep. (SEFIP)	44.947,58				Base IRRF 13º				7.598,24
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	607,86				Base IRRF Férias				72.284,07
FGTS Rescisão (SEFIP)	247,52	INSS Segurado		41.997,30	BASE PIS				815.812,61
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	607,86	Estorno INSS		19.598,16					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		561.844,75					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		7.598,24					
Base FGTS	561.844,75	Base INSS Ac. Teto		113.765,96					
Base FGTS 13º	7.598,24	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	561.844,75	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	7.598,24	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	558.750,72	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		561.844,75					
Base FGTS Demitidos	3.094,03	Base INSS 13º N Exp. Risco		7.598,24					
Base FGTS 13º Demitidos	7.598,24	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.094,03	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	7.598,24								

Ativos	134	Demitidos		2	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	146	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28	VIVA RIO Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2	FOLHA ANALITICA VIVA RIO	Página: 0055 - V.12.1.18.0 Emissão: 07/12/2017 7:08:52 PM Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?
---	--	-----------------------------	--

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0005	SALARIO FAMILIA	5	80X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0024	FERIAS INDEBIDAS	24	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0041	FERIAS NO MES	41	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0094	GRATIFICACAO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0097	INSALUBRIDADE	22	10X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0215	ATESTADO MEDICO	145	1X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0410	AUXILIO CRECHE	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0454	SALDO DE SALARIO	2	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	0	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....

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	81X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0004	IRRF	4	83X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0006	VALE TRANSPORTE	6	80X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0011	INSS 130. SALARIO	11	81X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0030	IRRF FERIAS	30	83X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0098	INSS FERIAS	82	80X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0163	ATRASO	10	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....X.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78X.....X.....X.....X.....X.....X.....							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

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

FOLHA ANALITICA
Página: 0056 - V.12.1.18.0
Emissão: 07/12/2017 7:08:52 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

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	FIS 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 004/2017 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: 0057 - V.12.1.18.0
Emissão: 07/12/2017 7:08:52 PM
Centro de Custo: 10064560 - 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 = 10064560
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	863.495,71
01.01	SALARIO	603.326,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	419.378,44
01.01.02	13º SALÁRIO	183.947,70
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.423,69
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.423,69
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	148.755,99
01.03.01	FGTS	42.061,20
01.03.02	IRRF	63.366,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.210,47
01.03.04	RESCISÕES	2.776,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.341,65
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.989,89
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97.989,89
2	MATERIAL DE CONSUMO	94.052,09
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	945,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	945,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	84.868,09
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	51.377,47
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.490,62
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.407,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.407,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.832,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.832,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	316.713,22
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.362,35
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.362,35
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.042,29
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.480,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.974,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.859,11
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.728,48
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	19.983,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.105,62
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.878,37
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	21.304,91
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	21.304,91
03.13	INTERNET	160,32
03.13.01	INTERNET	160,32
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	446,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	446,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	98.286,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	98.286,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.821,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	81.821,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.489,77

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.489,77
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	285,12
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	285,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	285,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.580,74
06.01	TARIFAS	1.580,74
06.01.01	TARIFAS	1.580,74
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.956,58
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.498,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59.498,67
07.99	OUTRAS	1.457,91
07.99.01	OUTRAS	1.457,91
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.337.083,46

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2017 a 30/11/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			547.831,90
A3 - TOTAL			547.832,90
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			547.832,90

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		11.539.647,19
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.935.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.935.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		579,35
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		579,35
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.935.579,35
Despesas CUSTEIO		
Salários		400.532,36
Benefícios		11.258,67
Encargos e Contribuições		146.387,40
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		36.117,83
Provisões (13º + Férias)		120.270,76
Outras Despesas de Pessoal		69.899,69
Sub-Total (3)		784.466,71
Materiais de Consumo (4)		50.823,36
Serviços de Terceiros (5)		356.852,23
Serviços Públicos (6)		7.761,20
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		49.811,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.249.714,60
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.249.714,60
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		12.225.511,94



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											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								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											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 X SAL TOTAL	QTDE	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3201,99	R\$ 1.419,44	R\$ -	4.621,43	4.621,43	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ -	1.680,54	1.680,54	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 38,14	1.718,68	3.437,35	2	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 146,14	1.826,68	1.826,68	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 167,14	1.847,68	3.695,35	2	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 183,64	1.864,18	1.864,18	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 221,14	1.901,68	1.901,68	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	R\$ 616,22	R\$ 75,00	2.081,29	2.081,29	1	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	R\$ 616,22	R\$ 264,20	2.270,49	2.270,49	1	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 146,14	1.826,68	1.826,68	1	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 275,14	1.955,68	1.955,68	1	
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	5336,66	R\$ 2.365,74	R\$ 163,80	7.866,20	7.866,20	1	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1057,54	R\$ 468,81	R\$ 173,55	1.699,90	1.699,90	1	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	1057,54	R\$ 468,81	R\$ 176,55	1.702,90	1.702,90	1	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	1175,05	R\$ 520,90	R\$ 246,30	1.942,25	1.942,25	1	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	3201,99	R\$ 1.419,44	R\$ -	4.621,43	55.457,19	12	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5336,66	R\$ 2.365,74	R\$ -	7.702,40	7.702,40	1	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	3201,99	R\$ 1.419,44	R\$ -	4.621,43	23.107,16	5	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4129,96	R\$ 1.830,81	R\$ 99,80	6.060,57	6.060,57	1	
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	40	1164,37	R\$ 516,17	R\$ -	1.680,54	5.041,61	3	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1164,37	R\$ 516,17	R\$ 16,54	1.697,08	1.697,08	1	
Medico (A)	Medico (a)	225125	8	CLT	12	3638,63	R\$ 1.613,00	R\$ -	5.251,63	42.013,08	8	
Medico (A)	Medico (a)	225125	9	CLT	24	7277,25	R\$ 3.226,00	R\$ -	10.503,25	94.529,29	9	
Medico (A)	Medico (a)	225125	3	CLT	36	10915,88	R\$ 4.839,01	R\$ -	15.754,89	47.264,67	3	
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	48	14554,53	R\$ 6.452,02	R\$ -	21.006,55	21.006,55	1	
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	60	18193,15	R\$ 8.065,02	R\$ -	26.258,17	26.258,17	1	
Medico (A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10916,03	R\$ 4.839,08	R\$ -	15.755,11	15.755,11	1	
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	3	CLT	12	3638,63	R\$ 1.613,00	R\$ -	5.251,63	15.754,90	3	
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	2	CLT	24	7277,25	R\$ 3.226,00	R\$ -	10.503,25	21.006,51	2	
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	1	CLT	60	18193,15	R\$ 8.065,02	R\$ -	26.258,17	26.258,17	1	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	29	CLT	24	1249,44	R\$ 553,88	R\$ -	1.803,32	52.296,19	29	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1249,44	R\$ 553,88	R\$ 4,03	1.807,35	3.614,69	2	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1249,44	R\$ 553,88	R\$ 5,03	1.808,35	5.425,04	3	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	R\$ 553,88	R\$ 26,53	1.829,85	1.829,85	1	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	R\$ 553,88	R\$ 55,03	1.858,35	1.858,35	1	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	40	1601,15	R\$ 709,79	R\$ -	2.310,94	9.243,76	4	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	R\$ 709,79	R\$ 445,13	2.756,07	2.756,07	1	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2183,17	R\$ 967,80	R\$ 256,21	3.407,18	3.407,18	1	
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2266,67	R\$ 1.004,81	R\$ -	3.271,48	22.900,39	7	
						Total	150.627,06	66.772,98	3.185,18	220.585,22	552.616,54	

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										
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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	2207,32	978,50	869,19	4.055,01	4.055,01
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	3967,91	1.758,97	145,19	5.872,07	5.872,07
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	21240,34	9.415,84	0,00	30.656,18	30.656,18
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	3696,1	1.638,48	27,58	5.362,16	5.362,16
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	6996,39	3.101,50	463,00	10.560,89	10.560,89
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	1042,15	461,99	22,56	1.526,70	1.526,70
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2233,31	990,03	59,11	3.282,45	3.282,45
Medico (A)	Médico (a)	225125	1	CLT	40	918,84	407,32	22,56	1.348,72	1.348,72
Total						42.302,36	18.752,64	1.609,19	62.664,19	62.664,19

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											dezembro/2017
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 X SAL. TOTAL	QTDE
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	2069,37	917,35	0,00	2.986,72	2.986,72	1
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1601,00	709,72	0,00	2.310,72	2.310,72	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	339,61	150,55	0,00	490,16	490,16	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	582,19	258,08	0,00	840,27	5.881,92	7
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	695,04	308,11	0,00	1.003,15	2.006,30	2
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	242,58	107,54	0,00	350,12	350,12	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	291,09	129,04	0,00	420,13	420,13	1
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	251,17	111,34	0,00	362,51	362,51	1
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	7	CLT	36	502,35	222,69	0,00	725,04	5.075,29	7
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	40	325,60	144,34	0,00	469,94	469,94	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	873,27	387,12	0,00	1.260,39	1.260,39	1
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	2668,33	1.182,87	0,00	3.851,20	3.851,20	1
Copeiro	Copeiro	513425	2	CLT	36	528,77	234,40	0,00	763,17	1.526,35	2
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	587,53	260,45	0,00	847,98	847,98	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	24	1601,00	709,72	0,00	2.310,72	25.417,96	11
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	1111,80	492,86	0,00	1.604,66	1.604,66	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	33	1601,00	709,72	0,00	2.310,72	11.553,62	5
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	2064,98	915,41	0,00	2.980,39	2.980,39	1
Maqueiro	Maqueiro	515110	4	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	3.361,10	4
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	12	909,66	403,25	0,00	1.312,91	1.312,91	1
Medico (A)	Medico (A)	225125	7	CLT	12	1819,32	806,50	0,00	2.625,82	18.380,77	7
Medico (A)	Medico (A)	225125	9	CLT	24	3638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	47.264,71	9
Medico (A)	Medico (A)	225125	3	CLT	36	5457,94	2.419,50	0,00	7.877,44	23.632,33	3
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	48	7277,27	3.226,01	0,00	10.503,28	10.503,28	1
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	60	9096,58	4.032,51	0,00	13.129,09	13.129,09	1
Medico (A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	2274,17	1.008,14	0,00	3.282,31	3.282,31	1
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	3	CLT	12	1819,32	806,50	0,00	2.625,82	7.877,47	3
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	2	CLT	24	3638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	10.503,27	2
Medico (A) Pediatra	Medico (a) Pediatra	225125	1	CLT	60	9096,58	4.032,51	0,00	13.129,09	13.129,09	1
Porteiro	Porteiro	517410	2	CLT	36	99,46	44,09	0,00	143,55	287,10	2
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	198,93	88,19	0,00	287,12	287,12	1
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	348,12	154,32	0,00	502,44	502,44	1
Porteiro	Porteiro	517410	3	CLT	36	596,78	264,55	0,00	861,33	2.584,00	3
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	837,28	371,17	0,00	1.208,45	1.208,45	1
Supervisor Administrativo	Supervisor Geral de Serviços	410105	1	CLT	40	1447,87	641,84	0,00	2.089,71	2.089,71	1
Supervisor Administrativo	Supervisor Operacional de Serviços	410105	1	CLT	36	1303,09	577,66	0,00	1.880,75	1.880,75	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	468,54	207,70	0,00	676,24	676,24	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	520,60	230,78	0,00	751,38	751,38	1
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	624,72	276,94	0,00	901,66	30.656,38	34
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	5	CLT	40	800,58	354,90	0,00	1.155,48	5.777,39	5
Tecnico de Refrigeracao	Tecnico de Refrigeracao II	314115	1	CLT	40	873,27	387,12	0,00	1.260,39	1.260,39	1
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1091,59	483,90	0,00	1.575,49	1.575,49	1
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1133,34	502,41	0,00	1.635,75	11.450,25	7
Total						73.891,14	32.755,94	0,00	106.647,08	282.795,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ										dezembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - 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)
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Pessoal	411005	1	CLT	40	896,72	397,52	0,00	1.294,24	1.294,24
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	7023,3	3.113,43	0,00	10.136,73	10.136,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2668,33	1.182,87	0,00	3.851,20	3.851,20
Total						10.588,35	4.693,82	0,00	15.282,17	15.282,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													novembro/2017
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
JACQUELINE SANTOS CORDEIRO DA CUNHA	133.893.957-25		COREN-000302432	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	04-08-14/11/2017 19HS AS 07HS	36HS	R\$ 924,00	R\$ 184,80	R\$ 1.108,80
MICHELE SANTOS DE OLIVEIRA	051.451.247-40		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	05/11/2017 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
ALCIONE LIMA DA SILVA RIBEIRO	077.825.597-64		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	10/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
ELIUMA SOARES DE SOUZA ALVES	013.696.897-04		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	08-09-11-13-15 07HS AS 19HS	60HS	R\$ 1.540,00	R\$ 308,00	R\$ 1.848,00
EMILIE NASCIMENTO MARTINS	012.876.975-00		CRM-521095030	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	07/11/2017 07HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
EDUARDO VASCONCELLOS MAGALHAES JUNIOR	136.11.8.947-96		CRM-52102795-6	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	(16-17-20-21-23-24-27-28-31/10/2017- PENDENCIA OUTUBRO) 03-04-10/11/2017 07HS AS 19HS/ 07HS AS 07HS/ 07HS AS 19HS	96HS	R\$ 8.900,00	R\$ 1.780,00	R\$ 10.680,00
BRUNO NUNES LEAO	094.730.647-13		COREN-000570173	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	23-29/10/2017 (PENDENCIA OUTUBRO) 04/11/2017 07HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 145,20	R\$ 871,20
GABRIEL BLASI FRANKLIN DE SA	119.328.477-58		CRM-521029690	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	(17-20-23-25-31/10/2017- PENDENCIA OUTUBRO)08/13-14/11/2017 07HS AS 19HS			R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE DE MEDEIROS RODRIGUES	054.181.58732		COREN-755327	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	01/11/2017 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40
GEOVANNY MENDES JIMENEZ	062.190.247-02		CRM-521070860	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	31/10/2017 19HS AS 07HS (PENDENCIA OUTUBRO)	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
LEANDRO SANCHES RIBEIRO	103.061.567-50		COREN-350337	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	05/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
MICHEL SALES DO BONFIM	121.359.817-61		COREN-736285	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	01-07/11/2017 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80
GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS	848.319.527-53		COREN-235231	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	09-15/11/2017 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80
MELISSA CASSIANO CANTUARIA	106.980.887-35		COREN-327712	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	08-13/11/2017 07HS AS 07HS/ 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 363,00	R\$ 72,60	R\$ 435,60
BRUNO MONÇÃO DA SILVA	106.277.727-14		COREN-	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	04-10/11/2017 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 616,00	R\$ 123,20	R\$ 739,20
FERNANDA CONCEIÇÃO DE SOUZA	081.462.607-64		COREN-	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	10-12-14/11/2017 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 924,00	R\$ 184,80	R\$ 1.108,80
KÁTANA DE MORAES	095.443.447-13		COREN-227326	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	01/11/2017 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 308,00	R\$ 61,60	R\$ 369,60
LEONARDO RONI CALDWELL	110.970.657-07		crm-521097721	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	16/10/2017 (PENDENCIA OUTUBRO) 05/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
KEIKO CARLA ARISHIMA ALVES	055.506.777-76		CRM-521039563	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	28/10/2017 (PENDENCIA OUTUBRO) 01-03/11/2017 19HS AS 07HS/ 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
WALTER WILLIAM DE PAIVA	066.027.816-26		CRM-521034022	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	01/11/2017 19HS AS 07HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
BRENO MACHADO SILVA	135.860.317-00		COREN-497036	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	12-13/11/2017 19HS AS 07HS	24HS	R\$ 616,00	R\$ 123,20	R\$ 739,20
DANIELA ALVES DA SILVA BRUM	082.877.946-50		CRM-521098209	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	05/11/2017 07hs as 07hs	24hs	R\$ 2.400,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
ELARA VASCONCELOS ORLANDI	141.040.127-85		CRM-521097075	N/D	MEDICO	PEDIATRA	125125	RPA	01/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
SUSANA ALEJANDRO NUNES	060.515.547-00		CRM-52106482-7	N/D	MEDICO	PEDIATRA	125125	RPA	03/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
RAQUEL EMKO HIRADE	041.859.407-42		CRM-52984744	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	06-13-14/11/2017 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.300,00	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
RAQUEL VALENÇA VALADÃO LOBO	147.805.717-31		CRM-521077362	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	04-11/2017 07HS AS 07HS	48HS	R\$ 4.800,00	R\$ 960,00	R\$ 5.760,00
MARCOS VINÍCIUS MEIRA VAZ	011.042.431-05		CRM-520108534-4	N/D	MEDICO	PEDIATRA	125125	RPA	03-04-10/11/2017 19HS AS 07HS/ 07HS AS 19HS / 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.700,00	R\$ 740,00	R\$ 4.440,00
LEONARDO LOGAN FIALHO CALGAGNO	090.442.986-58		CRM-52103497-9	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	01-08/11/2017 07HS AS 19HS	36HS	R\$ 3.300,00	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
MARCEL CORINTHO DOI NASCIMENTO	923.321.371-49		CRM-52103730-7	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	03/11/2017 07HS AS 07HS	24HS	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
LUIZ FELIPE SAVIGNON	057.543.417-17		CRM-52109532-3	N/D	MEDICO	CLINICO	125125	RPA	13/11/2017 07HS AS 19HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
JULIANA ALCOFORADO FURTADO FERREIRA	083.041.777.06		COREN-662459	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	05-09-11-13-15/11/2017 07HS AS 07h / 19HS AS 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 145,20	R\$ 871,20
RENATO LOPES BASTOS JUNIOR	087.150.517-73		COREN- 497240	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	08-12-14/11/2017 07HS AS 19HS/ 19HS AS 07HS	60HS	R\$ 1.540,00	R\$ 308,00	R\$ 1.848,00
Total											R\$ 30.890,00	R\$ 6.178,00	R\$ 37.068,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Gilmar Almeida dos Santos	848.319.527-53		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	60h	21/11/2017	R\$ 484,00
Katiana de Moraes	095.443.447-13		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 246,40
Leandro Sanches Ribeiro	103.061.567-50		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 96,80
Leonardo Logan Filho Calcagno	090.442.986-58		N/D	Técnico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	21/11/2017	R\$ 3.346,80
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.338,80
Melissa Cassiano Cantuaria de Azevedo	106.980.887-35		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 230,40
Michele Santos de Oliveira	051.451.247-40		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 96,80
Raquel Valença Valadão Lobo	147.805.717-31		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 3.550,13
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 739,20
Sebastian da Silva Castro	144.268.797-52		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 880,00
Suzana Alejandra Muniz	060.515.547-00		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 1.040,00
Vinicius Marques Luz	119.328.297-76		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	84h	21/11/2017	R\$ 1.724,80
Alexandre de Medeiros Rodrigues	054.181.587-32		N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 96,80
Breno Machado Silva	135.860.317-00		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 492,80
Bruno Moncao da Silva	106.277.727-14		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 739,20
Clara Vasconcelos Orlandi	141.040.127-85		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 1.920,00
Daniela Alves da Silva Brum	082.877.946-50		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 960,00
Gabriela Ricardo de Aquino Santos	109.504.096-00		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 1.920,00
Jaqueline Santos Carneiro da Cunha	133.893.957-25		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 739,20
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 1.761,13
Marcel Corinho Mendes do Nascimento	923.321.371-49		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 1.920,00
Michel Sales do Bonfim	121.359.817-61		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 580,80
Paola Janina Ledesma	089.051.276-06		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 5.069,83
Raquel Emiko Hraide	041.859.407-42		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 4.852,33
Robson dos Santos Amora Junior	047.487.147-94		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 246,40
Leonardo Logan Filho Calcagno	090.442.986-58		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 4.687,33
Marcos Vinicius Meira Vaz	011.042.431-05		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 2.000,00
Melissa Cassiano Cantuaria de Azevedo	106.980.887-35		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 193,60
Michele Santos de Oliveira	051.451.247-40		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 96,80
Renato Lopes Bastos Junior	087.150.517-73		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 246,40
Roxana Flores Mamani	063.702.557-18		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 4.641,58
Suzana Alejandra Muniz	060.515.547-00		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.802,80
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.357-90		N/D	Médico (a)	Médico Pediatra	125125	1	RPA	12h	21/11/2017	R\$ 960,00
Daniel Carlos Silva Cordeiro	059.463.476-83		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 1.840,00
Daniela Alves da Silva Brum	082.877.946-50		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.852,13
Eduardo Vasconcelos Magalhães Junior	136.118.947-96		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	21/11/2017	R\$ 4.914,83
Jaqueline Santos Carneiro da Cunha	133.893.957-25		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	48h	21/11/2017	R\$ 985,60
Leonardo Rossi Caldwell	110.970.657-07		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.584,80
Luiz Felipe Savignon	057.543.417-17		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 1.746,79
Michel Sales do Bonfim	121.359.817-61		N/D	Técnico (A)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	21/11/2017	R\$ 193,60
Paola Janaina Ledesma	089.051.276-06		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.590,13
Renata Fernanda da Silva Vieira	116.784.847-09		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	21/11/2017	R\$ 5.800,00
Rodolfo Pipe Mussatto Variani	021.265.850-69		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	21/11/2017	R\$ 2.584,80
						Total			22		R\$ 51.689,75

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

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
<i>novembro/2017</i>							
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\$ -

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ				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	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,60	1.974,70	Março 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		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00		
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	30/09/2017	5.712,00	1.692,00	Agosto 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		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	45.000,00	81.821,00	Novembro e Dezembro de 2016.
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.025,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	30/09/2017	11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017	30.000,00	60.000,00	Fevereiro e Março de 2017.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	22.180,00	Novembro de 2017.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39	5.774,76	Março a Agosto de 2017.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	400,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	9.702,00	32.629,67	Outubro de 2015 e Maio a Agosto de 2017.
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		
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	30/09/2017	1.575,00		
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	3.480,00	Junho a Agosto de 2017.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	446,00	Maior, Junho e Agosto de 2017.
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2017	14.577,42	34.984,74	Maior e Junho de 2017.
Total						222.571,77	244.982,87	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					setembro/2017
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\$ 2.875,51	100,00%	R\$ 2.875,51	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 16.186,76	100,00%	R\$ 16.186,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	R\$ 3.018,38	100,00%	R\$ 3.018,38	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\$ 2.051,31	100,00%	R\$ 2.051,31	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\$ 390,09	100,00%	R\$ 390,09	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\$ 6.711,19	100,00%	R\$ 6.711,19	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\$ 696,78	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\$ 1.503,78	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\$ 617,72	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\$ 2.447,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Outubro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 3.331,90	2,18%	R\$ 72,57	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 13.480,50	6,46%	R\$ 871,20	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 25.007,40	1,11%	R\$ 276,87	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	1,66%	R\$ 888,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 4.552,20	8,92%	R\$ 405,92	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 13.538,91	1,70%	R\$ 229,91	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.944,36	1,70%	R\$ 100,95	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.781,54	1,70%	R\$ 30,26	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 56.232,43	1,70%	R\$ 954,94	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 21.258,14	1,70%	R\$ 361,00	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 65.000,00	1,70%	R\$ 1.103,83	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.
Rescisão Contratual (Sede/Novembro)	R\$ 4.069,76	50,00%	R\$ 2.034,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Vania Rodrigues da Silva Santos. Competência Novembro de 2017.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 2.579,54	50,00%	R\$ 1.289,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Vania Rodrigues da Silva Santos. Competência Novembro de 2017.
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 10.588,35	100,00%	R\$ 10.588,35	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio, competência Novembro de 2017.
TOTAL	R\$ 381.846,07	15,58%	R\$ 59.498,67		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Até a data desse fechamento não foi recebido o arquivo de atestados, devendo ser encaminhado posteriormente.



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

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.

CAIXA

Urbana - GRCSU

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical		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
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		Endereço DO RUSSEL	
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 2191,36	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Capital Social - Empresa 56	
Capital Social - Estabelecimento		Nº Empregados Contribuintes 56	
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Remuneração - Contribuintes 65734,77	
		Total Empregados - Estabelecimento 1120	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136

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

CAIXA

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136

2ª Via - Documento do Banco

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
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		Quantidade
		Valor
		(-) 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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,26
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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	115,88
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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,26
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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	67,98
UPA GERICINÓ			
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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	35,78
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12100600	GS Controle de Acesso	R\$	193,07
12100600	GS Higienização	R\$	112,97
12100600	GS Administração	R\$	-
12100600	GS Manutenção	R\$	32,20
12106995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	338,24
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	2.191,36

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



210

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2017 - 10h14 Nº de controle: 661972741304574003 Documento: 0814900		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 38,26 Data de débito: 30/11/2017 Descrição: SINDICAL R\$ 2.191,36			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
exvPGISJ cc2yZEtB lHSBjBL7 HsRPT*Mr pReLwqdV IdW15oiI KFiTO?Ua BZd6qzdU Fo6MJP5E BzHY5OB1 Mup9Ia7S eH#Fw*gH osUbpFI? mXtFnVAU kk8EOphp yuu*yQtd j8aX9UDS Pf62XZc5 59KJSCge fGVqpF4x ZhW8eAr2 ctYaLwBU 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



30/11/2017

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33D301428841848037
30/11/2017 14:52:16

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:52:17
351903519 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430373590000136442
NR. DOCUMENTO 113.001
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.364,42
VALOR COBRADO 1.364,42
=====

NR.AUTENTICACAO 4.28B.D8F.EF9.D43.967
=====

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.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

		Vencimento	Exercício	
		29/11/2017	2017	
Dados da Entidade Sindical				
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SENALBA			000.000.808.08204-7	
Endereço		Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVEMBRO		182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito		CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO		20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte				
Nome / Razão Social / Denominação Social			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
VIVA RIO			00.343.941/0001-28	
Endereço		Número	Complemento	
DA GLORIA		99	PARTE	
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF	Código Atividade
22211-120	GLORIA	RIO DE JANEIRO	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição				
Categoria			Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(=) Valor do Documento 1364,42	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento
0		27		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções
0		42395,65		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa
		1053		
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 73590000136442				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410001	1364,42	29/11/2017	2017
Autenticação mecânica				

		CAIXA	104-0	10499.70823 04917.700348 39410.001430 3 73590000136442			
Local de Pagamento							Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária							29/11/2017
Cedente							Agência/Código Cedente
SENALBA							
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/09/2017		GRCSU		30/09/2017	003439410001		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
EXERC 2017	SIND	R\$			1364,42		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado							
VIVA RIO							
DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120							
Sacador/Avalista:							
Código de Barras							Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica






SINDICAL - CLT - OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/11/2017 - VIVARIO MATRIZ			
(00.343.941/0001-28)			
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	17,89
TOTAL RESUMO		R\$	17,89
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17,89
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	1.364,42

SINDICAL - CLT - OUTUBRO/2017 - VIVA RIO - PGTO 30/11/2017 - VIVA RIO MATRIZ
(00.343.941/0001-28)

AP 2.1		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	129,69
12021995	GT 2.1	#REF!
TOTAL RESUMO		129,69
AP 3.1		
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL
12031000	CAP 3.1	528,49
12031995	GT 3.1	#REF!
TOTAL RESUMO		528,49
AP 3.3		
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL
12033000	CAP 3.3	498,69
12033995	GT 3.3	#REF!
TOTAL RESUMO		498,69
PIS FOLHA		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	-
12052995	GT UPA ALEMAO	45,82
TOTAL RESUMO		45,82
PIS FOLHA		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	#REF!
10061995	GT UPA IRAJA	83,97
TOTAL RESUMO		83,97
PIS FOLHA		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	29,93
TOTAL RESUMO		29,93
SINDICAL		
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	29,94
TOTAL RESUMO		29,94
TOTAL RESUMO		1.346,53
TOTAL RESUMO SAUDE		1.346,53



202


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2017 - 10h01 Nº de controle: 661972741304574003 Documento: 0814336		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 83,97 Data de débito: 30/11/2017 Descrição: SINDICAL R\$ 1.364,42			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
n#bdcgmy QOieniD9 7i5cx#bD TN6at6AF oU7dru4j UJmXVZJD V@Prjbsx tkGvOVGp 7zkgzC3L CjWu*ozL nVb#oyMo LM@M3M#S PD1VwNRN TTaHf8AK dgFKM6y@ #oGFU2z* c6hwQk3O BZYCKdBe G88buvju lcoLuEza z4P2Jath QtkaMfzh 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	381,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	381,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	381,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	381,24
	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.



PIS FOLHA PAGAMENTO 24/11/2017 - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS	
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
TOTAL RESUMO		R\$	99,70

TOTAL	R\$	15.396,94
--------------	------------	------------------



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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES

UPA IRAJÁ

C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	R\$	-
10061820	GS Controle de Acesso	R\$	-
12061820	GS Controle de Acesso	R\$	145,19
10061820	GS Higienização	R\$	-
12061820	GS Higienização	R\$	109,77
12061820	GS Manutenção	R\$	37,34
10061820	GS Manutenção	R\$	-
12061820	GS Administração	R\$	88,94
10061820	GS Administração	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	381,24

Page 24/11


Becciano 4205-6

UPE 01

177

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 24/11/2017 - 12h17 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093 Autenticação bancária: 003.720.518.260.387	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 381,24	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 381,24	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	003.720.518.260.387	
<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>			
Autenticação			
WpmsIq@ MgPjpv@4 LEF2dHn? QwAKV642 IF3z#5mH 97CmlPnh XYALZIBf coLR6E#U D3cxQZ6f xG4ZJXHz @HqJ9rCy ZpPdIALX PnDwAUmT 44L*jE8T c2m7aULU yZnrMegU 3WN4LdUp iKL2xBL* cjxbEudB KxfXQhyX YDEunhyq 5wEiOwHa 84403220 01101883			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Faça Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS UPA IRAJA CNPJ: 00.343.941/0018-76	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.191,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.191,17

1ª Via


85670000051-1 91170064732-2 81003439410-8 00183017304-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS UPA IRAJA CNPJ: 00.343.941/0018-76	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.191,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.191,17

2ª Via

85670000051-1 91170064732-2 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 OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 24/11/2017				
CNPJ: 00.343.941/0018-76				
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS	
12061820	UPA IRAJA		R\$	5.191,17
TOTAL RESUMO			R\$	5.191,17
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA IRAJA			R\$	5.191,17

PAGE 24/11

Banco 4005.6

05/04


Viva Rio




176

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 12h14 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093 Autenticação bancária: 080.862.339
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000051-1 91170064732-2 81003439410-8 00183017304-1 Data do Pagamento: 24/11/2017 Valor Total: R\$ 5.191,17	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
Autenticação	
u@AS4ZLr VwtLrzBZ CXEKU?CS F8SnkH*D 9UJLciy XEJfvYnC d8sUE2Ru JXCenyus N2XXUgE7 D@QeKfGg @3NQoamt bHK4Sm2y @2X8o5yG yOok?IUY oKFaYjBp EFhcD325 S@?cL3EU YCCIsykf VxbIo36g TZzjtpnB CiRywTHq SQkUZQPS 00502427 00110091	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	456,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	456,60

85640000004-3 56600064732-1 81003439410-8 00183017304-1


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	456,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	456,60

85640000004-3 56600064732-1 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
12061820	UPA IRAJÁ	66,51
12061995	GT UPA IRAJA	390,09
TOTAL RESUMO		456,60

PAGAR 24/11

Recebido 4205,6

0459



175

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 12h15 Nº de controle: 373.513.101.680.203.093 Autenticação bancária: 080.863.115
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000004-3 56600064732-1 81003439410-8 00183017304-1 Data do Pagamento: 24/11/2017 Valor Total: R\$ 456,60	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
Autenticação	
ZHHc9WPa E9ITvru7 K5GviRtU V#L#bMsV 4ls6lYpm oZ5Bgxki DDFAonCR 7LB*5ISX MJG8RoD3 6@a5#3vO fd2BJDk6 TZWSrdQL q2yZdmK8 x2pTcn#i U2pQidfC ?ezv2ao6 #DnfvSk9 JHR2cMP9 kEsnDqUA KY9InXt7 gsiOVDmQ 9WkT*wCk 00502427 00460056	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



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

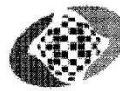
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722

16/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

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

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




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

PAGAMENTO INSS OUTUBRO 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
SAÚDE MENTAL			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
10070999	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	-
TOTAL RESUMO			334,78
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	5.127,95
12021000	GS Higienização	RS	5.884,73
12021000	GS Manutenção	RS	2.460,17
12021995	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			13.472,85
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	13.995,15
12031000	GS Higienização	RS	9.158,32
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	-
TOTAL RESUMO			31.054,93
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	10.720,20
12033000	GS Higienização	RS	13.818,92
12033000	GS Manutenção	RS	3.554,15
12033000	GS Administração	RS	1.217,58
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Suprimentos	RS	-
TOTAL RESUMO			29.309,85
UPA ROCINHA			
C. DE 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	-
TOTAL RESUMO			4.589,45
UPA ALEMÃO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.328,59
12052000	GS Higienização	RS	1.034,09
12052000	GS Administração	RS	1.997,71
12052595	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			4.360,39
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJA			
C. DE 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	692,92
12061820	GS Administração	RS	-
12061995	GT UPA IRAJA	RS	-
TOTAL RESUMO			3.176,27
UPA MARE			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	3.047,37
10064560	GS Higienização	RS	854,82
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	304,23
10064995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			4.206,42
UPA PENHA			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.690,49
10065561	GS Higienização	RS	593,39
10065561	GS Manutenção	RS	168,00
10065561	GS Administração	RS	304,29
10065995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			2.756,17
UPA ENGENHO NOVO			
C. DE 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	-
TOTAL RESUMO			3.484,55
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.433,22
10062558	GS Higienização	RS	911,60
10062558	GS Manutenção	RS	500,13
10062558	GS Administração	RS	304,17
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO			3.149,12
UPA GERICINO			
C. DE 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	-
TOTAL RESUMO			1.214,69
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS	
12100600	H.M. RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	6.235,75
12100600	GS Higienização	RS	7.423,24
12100600	GS Administração	RS	328,22
12100600	GS Manutenção	RS	3.353,77
TOTAL RESUMO			17.340,98
TOTAL RESUMO - SAÚDE			118.439,95



93

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h39 Nº de controle: 717550196601414922 Documento: 0814946		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.176,27 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: INSS GPS 2305 R\$ 119.246,89			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
3Mi9SVek E2FvZVbr zmtiF?J7 3v2vF#?p I@MPS?zX bmMtRhHE A#D2FedD kJS4IMct #D3@QEQE QntOaZCQ *4CL3Czv acvaIdJd dhVz@gjD ZIiCzgFJ IOyBOcEI M?rwV4zw xU7byEvC 3HA0Oep* JIQQB123 Kkg5ZXcg IrRZAnrV jQkaWAF1 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 17:12:40

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
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.0E9

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 - 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.0E9


CENTRAL 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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	144.372,29
	7 -	
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	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	144.372,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	144.372,29
	7 -	
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	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	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	Colônia de Férias - Futebol	R\$	2.888,85
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.186,02
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.581,36
TOTAL RESUMO		R\$	10.656,23
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
TOTAL RESUMO		R\$	3.464,23
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11252994	CO Casas Viva	R\$	91,27
TOTAL RESUMO		R\$	91,27
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.827,83
11411559	Ampla Caramujo	R\$	529,39
TOTAL RESUMO		R\$	3.357,22
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
TOTAL RESUMO		R\$	316,56
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17.885,51
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	144.372,29


INSS OUTUBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		538,79
TOTAL RESUMO		R\$		538,79
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		2.239,56
12021995	GT 2.1	R\$		7.383,11
TOTAL RESUMO		R\$		9.622,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		4.201,04
12031995	GT 3.1	R\$		19.012,00
TOTAL RESUMO		R\$		23.213,04
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		5.094,11
12033995	GT 3.3	R\$		25.880,03
TOTAL RESUMO		R\$		30.974,14
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		67,66
TOTAL RESUMO		R\$		67,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		294,49
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		2.818,40
TOTAL RESUMO		R\$		3.112,89
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$		538,35
12061995	GT UPA IRAJA	R\$		2.051,31
TOTAL RESUMO		R\$		2.589,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		763,71
10064995	GT UPA MARE	R\$		1.690,31
TOTAL RESUMO		R\$		2.454,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		623,39
10065995	GT UPA PENHA	R\$		1.806,33
TOTAL RESUMO		R\$		2.429,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		67,60
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		2.839,42
TOTAL RESUMO		R\$		2.907,02
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		100,41
TOTAL RESUMO		R\$		168,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065000	UPA GERICINO	R\$		331,89
10065995	GT UPA GERICINO	R\$		2.459,84
TOTAL RESUMO		R\$		2.791,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		815,33
TOTAL RESUMO		R\$		915,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		6.141,42
TOTAL RESUMO		R\$		6.375,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.214,10
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		4.397,56
TOTAL RESUMO		R\$		5.611,66
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12200590	SAMU	R\$		32.558,13
12200995	GT SAMU	R\$		156,25
TOTAL RESUMO		R\$		32.714,38
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		126.886,78



91

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h59 Nº de controle: 717550196601414922 Documento: 0814880		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.589,66 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: INSS OUTUBRO R\$ 144.372,29			
Autenticação QNILV4mj evU#3WtE DeAu2jDM ?g#otyu? yCRLjWWa uJ#6TJOJ jPuNRfcR FC3oC#5f 5V*Y9o#P 4QnPuBSW hb8jxTs? 9?8QC3xD lDDctiIQ 6jwed9a3 xbFi4ykM ?cJBjCim RJ6w3pna ceqFUdzJ YAW8e64z lrNwHXmm 5lWzLpGj *pYaXPzJ 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	718,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	718,08

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

cortar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	718,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	718,08

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.

4205-6


PAGAMENTO IRRF OUTUBRO/2017 - PAG - 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
06.543.341/0013-61			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070999	01 SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	05 Controle de Acesso	RS	34,28
10070101	05 Higienização	RS	-
10070101	05 Manutenção	RS	-
10070101	05 Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO			34,28
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	05 Controle de Acesso	RS	91,25
12021000	05 Higienização	RS	26,39
12021000	05 Manutenção	RS	2.118,13
12021000	05 Administração	RS	-
12021995	05 Controle de Acesso	RS	-
12021993	VIA AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			2.336,38
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	05 Controle de Acesso	RS	91,75
12031000	05 Higienização	RS	1.54,61
12031000	05 Manutenção	RS	2.140,04
12031000	05 Administração	RS	2.571,44
12031995	05 Controle de Acesso	RS	-
12031993	VIA AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO			4.577,34
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	05 Controle de Acesso	RS	92,25
12033000	05 Higienização	RS	26,36
12033000	05 Manutenção	RS	301,13
12033000	05 Administração	RS	113,45
12033995	05 Controle de Acesso	RS	-
12033995	05 Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO			507,56
UPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	05 Controle de Acesso	RS	42,09
12051000	05 Higienização	RS	28,96
12051000	05 Administração	RS	1.343,67
12051574	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			1.414,72
UPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	05 Controle de Acesso	RS	109,78
12052000	05 Higienização	RS	26,36
12052000	05 Administração	RS	1.267,28
12052995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			1.403,42
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UES			
UPA BRAS			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12061820	05 Controle de Acesso	RS	18,05
12061820	05 Controle de Acesso	RS	-
12061820	05 Higienização	RS	-
12061820	05 Higienização	RS	-
12061820	05 Manutenção	RS	-
12061820	05 Administração	RS	-
12061820	05 Administração	RS	700,03
TOTAL RESUMO			718,08
UPA MARE			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	05 Controle de Acesso	RS	379,08
10064560	05 Higienização	RS	-
10064560	05 Manutenção	RS	-
10064560	05 Administração	RS	583,54
10064995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			962,62
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	05 Controle de Acesso	RS	60,18
10065561	05 Higienização	RS	-
10065561	05 Manutenção	RS	-
10065561	05 Administração	RS	584,07
10065995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			644,25
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	05 Controle de Acesso	RS	42,24
10063559	05 Higienização	RS	-
10063559	05 Manutenção	RS	48,63
10063559	05 Administração	RS	584,02
10063995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			674,89
UPA ILHA DOS GOVERNADORES			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	05 Controle de Acesso	RS	-
10062558	05 Higienização	RS	-
10062558	05 Manutenção	RS	64,70
10062558	05 Administração	RS	583,70
10063995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			648,40
UPA GERIUNDO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064000	UPA GERIUNDO	RS	-
10064000	05 Controle de Acesso	RS	-
10064000	05 Higienização	RS	-
10064000	05 Manutenção	RS	64,50
10064000	05 Administração	RS	583,03
10064995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			648,53
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO CAZOLLA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12100600	H M RONALDO CAZOLLA	RS	-
12100600	05 Controle de Acesso	RS	396,71
12100600	05 Higienização	RS	56,71
12100600	05 Administração	RS	56,37
12100600	05 Manutenção	RS	50,28
12106995	05 Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			660,07
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF
10100975	H M PINHEIRAL	RS	-
10100975	05 Controle de Acesso	RS	-
10100975	05 Higienização	RS	-
10100975	05 Administração	RS	-
10100975	05 Manutenção	RS	-
10100995	05 H M PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO			-
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF
10080974	H M PARATY	RS	-
10080995	05 H M PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO			-
TOTAL RESUMO - SAÚDE			15.326,19

46

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 17/11/2017 - 09h11 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972 Autenticação bancária: 003.719.902.325.804</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 718,08
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 718,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.902.325.804	
<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.</p> <p>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.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>WqDFe@yw WrbC3Dsg t1WDuY4# oaMjpwJd hWYas3AH a5eHTQ9A rXcqSh1e N9YMjoYP kY#U4725 iPLSMBUc 3PaET7Lf lhYVVY5n lKsOUAjs AWSbQJJU tvYknMGr MGcmemrU m5XVL2ei 6MccGX?A ALJb*Kxq IZfArF2b leLLPJlf #DoiTPvb 08805000 68801113</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco 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>Ouvidoria 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>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.298,62
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.298,62

85630000072-1 98620064732-9 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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.298,62
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.298,62

85630000072-1 98620064732-9 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
12061820	UPA IRAJÁ	587,43
12061995	GT UPA IRAJA	6.711,19
TOTAL RESUMO		7.298,62




45

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2017 - 09h10 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972 Autenticação bancária: 077.503.280		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8563000072-1 98620064732-9 11003439410-3 00105617304-8 Data do Pagamento: 17/11/2017 Valor Total: R\$ 7.298,62			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
x8ADOCEP yCvvhvosZ sANdbEId 5*xLwcD5 fg?3WAeF @gRZvCnb 3lVdpDc3 vnr4a4?i rzPrf7mK WX9a4SoN JTXOUMHI 3jgAcPeW fgJdNnRR L8ah79rr #pe5n8to zXADxAFg iFSQzIQw or?vz7oi MEjcuVm3 AvLpKVgc *dcSYMQT ABM0ev@X 00501727 00280098			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.778,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.778,84
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF CLT UPA IRAJA 00.343.941/0018-76 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85610000627-4 78840064732-7 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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.778,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.778,84
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF CLT UPA IRAJA 00.343.941/0018-76 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85610000627-4 78840064732-7 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 FOLHA OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 17/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0018-76			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
12061820	UPA IRAJA	R\$	62.778,84
TOTAL RESUMO		R\$	62.778,84

PAGO 13/11

320250 4205-6

DE DE



Assessoria de Planejamento e Gestão
Vivário



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 16/11/2017 - 10h26 Nº de controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação bancária: 076.813.688
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85610000627-4 78840064732-7 11003439410-3 00105617304-8 Data do Pagamento: 16/11/2017 Valor Total: R\$ 62.778,84	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
Autenticação	
FB1104DE PSALZN7T HhjsIFhy aTPXuZHZ IHND?AT2 nn2LR8vN x4EesR@I R2#RzIXK LUu7qYWK RKv3rag* ar5jSu7i JtAOGTpw ?VIOFFbp PYyrgbLV MbJvt@TA 3v2V*x1U umMy@yUo VI7OODIO CmBlfomp IO32qatN XmtRIMM@ 3wYU9wRw 00501627 00270077	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
IRRF AUT UPA IRAJA 00.343.941/0018-76	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.310,88
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.310,88


8568000083-3 10880064732-4 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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
IRRF AUT UPA IRAJA 00.343.941/0018-76	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.310,88
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.310,88

8568000083-3 10880064732-4 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.





IRRF AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 17/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0018-76			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
12061820	UPA IRAJA	RS	8.310,88
TOTAL RESUMO		RS	8.310,88

17/11/17

320000 4225-6

025 02




Banco Bradesco S/A


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 16/11/2017 - 10h25 Nº de controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação bancária: 076.812.591		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8568000083-3 10880064732-4 11003439410-3 00105887304-1 Data do Pagamento: 16/11/2017 Valor Total: R\$ 8.310,88			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
WgIT5p6X gRZQ2rRq UBNJ6?a8 3zwxFzMJ 5r2dHdKg Ea*NrXMb JC9Q3Di# wB2T*woL KdS?BQao pk#EUIGa NmPh82Oi wGFT@Erd P27F@Shr rsLDlmlh dIQ@Of?5 kij94vci 4vJglyiR TLK4d3nR Kjx#4k67 CVJLJ7Pa W8larjuP iSYUdQI4 00501627 00300010			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

06/11/2017

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	34.672,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/11/2017</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	34.672,12	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132</p>		6 - VALOR DO INSS	34.672,12	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/11/2017</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL	34.672,12	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[Handwritten Signature]
VIVA RIO



INSS CLT OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 17/11/2017			
CNPJ:00.343.941/0018-76			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS CLT
12061820	UPA IRAJA	R\$	34.672,12
TOTAL RESUMO		R\$	34.672,12
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA IRAJA		R\$	34.672,12

Pago. 17/11

Recebo 4205-6

DEFA



Adm. Geral
Superior Dept. Pessoal
Nº 20.028.012-7
Viva Rio


81

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 16/11/2017 - 10h29 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação Bancária: 003.719.820.677.597	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	10/2017	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380	05. IDENTIFICADOR	343941001876	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 34.672,12	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 34.672,12	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 16/11/2017, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação ibazN4qI 9XJ#O@Px #oXqvxi oJRs8Z6z quoezZKl yw*Z7YRR wo5Tq3hw x3kGZgLS qZEhCEg8 #KMDy75a qLLIVSo3 Iyg4HoLF QoGVDCxB 7MZEceFQ RgGJoLUk MaA?DkFh CVr93kjL yx?StTi9 DX9Ms3QY iXxjvInw DbPhTByQ wzkZxf3N 52613500 86270023			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Faça Conosco

06/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	11.425,20	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.425,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0018-76	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0018-76 VIVA RIO AV MONSENHOR FELIX 380 VAZ LOBO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21361-132		6 - VALOR DO INSS	11.425,20	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	11.425,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				





INSS AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 17/11/2017			
CNPJ:00.343.941/0018-76			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMOS
12061820	UPA IRAJA	RS	11.425,20
TOTAL RESUMO		RS	11.425,20
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA IRAJA		RS	11.425,20

PAG. 13/11

Resumo 4005.6

ODE 02


Assinado em 17/11/2017
Vivo Rio

40

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 16/11/2017 - 10h27 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação Bancária: 003.719.820.515.663</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205 - 6 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 10/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV MONSENHOR FELIX 380</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001876</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 11.425,20</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</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>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 11.425,20</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>Autenticação</p> <p>vuLeSp33 ged30tT7 jtuU7zc2 @HG8NUHI ZYCb*yDf RsojiRaG AFIXKpPp j6#F?9?x DjDTxJzo mxpRcTHW XdGn5clmm ugHXyftx Vi*wfPKs mtrh2qK3 OEF5ewYJ XcZtJXqb QkDg9d9k 7u5hZkTP QbemJp8G bXN9SmOq P5fKqBxz gl?Zov#g 52613500 86520053</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R071405816372240
07/11/2017 16:15:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA R&O
AGENCIA: SAO-JO DOBAI 001.896-9

Convenio: FJTS ARRECADACAO CNE
Codigo da Bcrac: 0060/001011-0 0610010111-0
10761005080-3 03439410001-2
Data de pagamento: 07/11/2017
CINQUENTA/CPM 03943941/0001-23
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOBIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 161.756,30
Valor Total 161.756,30

DEPOSITO: 161711
AUTENTICACAO CODE: A120F1372.750.876.835

Transação efetuada com sucesso por: (X216703) ARIANNE MOURA E SILVA.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGT0 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	391,85
10241002	Colônia de Ferias - Futebol	R\$	2.743,87
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.231,07
TOTAL RESUMO		R\$	9.366,79
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
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
TOTAL RESUMO		R\$	6.369,20
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11252994	CO Casas Viva	R\$	137,80
TOTAL RESUMO		R\$	137,80
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.608,75
11411559	Ampla Caramujo	R\$	385,01
TOTAL RESUMO		R\$	2.993,77
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	281,40
TOTAL RESUMO		R\$	281,40
TOTAL RESUMO PROJETOS			19.148,96
TOTAL SAUDE+PROJETOS			161.756,30
GUIA EMPREGADOS			R\$161.756,30
GUIA APRENDIZ - 11400507	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
TOTAL GERAL			R\$161.861,84

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0061-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	RS	30.396,08
12200995	GT SAMU	RS	158,89
TOTAL RESUMO		RS	31.044,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	587,78
TOTAL RESUMO		RS	587,78
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	
TOTAL RESUMO		RS	8.425,09
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	
TOTAL RESUMO		RS	38.772,69
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	
TOTAL RESUMO		RS	30.899,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	139,90
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.123,24
TOTAL RESUMO		RS	2.313,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	391,43
12052995	GT ALEMÃO	RS	2.939,44
TOTAL RESUMO		RS	3.330,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJÁ	RS	532,10
12061995	GT UPA IRAJÁ	RS	2.875,51
TOTAL RESUMO		RS	3.407,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	696,01
10064995	GT UPA MARE	RS	2.157,22
TOTAL RESUMO		RS	2.853,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	621,46
10065995	GT UPA PENHA	RS	2.055,29
TOTAL RESUMO		RS	2.676,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063550	UPA ENGENHO NOVO	RS	189,74
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.810,10
TOTAL RESUMO		RS	1.999,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	189,73
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	1.113,74
TOTAL RESUMO		RS	1.303,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	189,73
10066995	GT UPA GERICINO	RS	3.023,12
TOTAL RESUMO		RS	3.212,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	225,54
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	661,36
TOTAL RESUMO		RS	886,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	526,28
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	6.353,81
TOTAL RESUMO		RS	6.880,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.134,78
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.877,75
TOTAL RESUMO		RS	4.012,53
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	102.607,34

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 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 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-IND. TELEFONE
VIVA RIO				(0021)25853750
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.021.953,80	678	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	10/2017	07/11/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
161.756,30		0,00	161.756,30	

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

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

858600016172 563601791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-IND. TELEFONE
VIVA RIO				(0021)25853750
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.021.953,80	678	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	10/2017	07/11/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
161.756,30		0,00	161.756,30	

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

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

858600016172 563601791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





30

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h31 Nº de controle: 358077226176969772 Documento: 0814487		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.407,61 Data de débito: 07/11/2017 Descrição: FGTS MATRIZ			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
ZBQthMp* UN855OTT pz@lXPck fGmgzRi# #yvit6ya gTgzPhKr pGOULTFH r3TbRwYr korqix3C OzhvKlyi 5HKHnKIr 7KcubORc ue5sI4aB Ky5nB6e5 Y87hLXqw 61UEKx15 iwtPaBUF tVw*kOsN Jzu7jxfr nPoaoZu* TS7gjZ4v O4IaPP*K 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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 CONFA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85390001198-2 10350179171-2
10761005080-3 03439410013-6

Data do pagamento 07/11/2017
CNPJ/CPF/CEP 00213941/0013-61
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 119.810,36
Valor Total 119.810,36

DOCUMENTO: 116701
AUTENTICACAO SICRED: A.9F0.561.AF3.FBC.621

Transação efetuada com sucesso por JA216199 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-PPAS 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-PPAS 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
TOTAL RESUMO			R\$ 797,69
TOTAL RESUMO PROJETOS			797,69
TOTAL SAUDE+PROJETOS			119.810,36




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

PAGAMENTO 07/11/2017 - REF. FGTS - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
SAÚDE MENTAL				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100709907 SAÚDE MENTAL				
100709105 Controle de Acesso	100709101	CS Controle de Acesso	RS	207,72
100709105 Higienização	100709101	GS Higienização	RS	101,10
100709105 Manutenção	100709101	GS Manutenção	RS	-
100709105 Administração	100709101	GS Administração	RS	-
100709105 SAÚDE MENTAL	100709101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO				308,82
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS				
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120210000	120210000	AP 2.1	RS	-
120210005 Controle de Acesso	120210000	CS Controle de Acesso	RS	5.227,92
120210005 Higienização	120210000	GS Higienização	RS	6.295,00
120210005 Manutenção	120210000	GS Manutenção	RS	7.438,97
120210005 Administração	120210000	GS Administração	RS	-
120210005 Controle de Acesso	120210000	CS Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO				13.961,88
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120310000	120310000	AP 3.1	RS	-
120310005 Controle de Acesso	120310000	CS Controle de Acesso	RS	14.859,07
120310005 Higienização	120310000	GS Higienização	RS	9.304,44
120310005 Manutenção	120310000	GS Manutenção	RS	5.649,59
120310005 Administração	120310000	GS Administração	RS	1.774,76
120310005 Controle de Acesso	120310000	CS Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO				31.587,85
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120330000	120330000	AP 3.3	RS	-
120330005 Controle de Acesso	120330000	CS Controle de Acesso	RS	11.347,46
120330005 Higienização	120330000	GS Higienização	RS	14.397,24
120330005 Manutenção	120330000	GS Manutenção	RS	3.120,40
120330005 Administração	120330000	GS Administração	RS	989,39
120330005 Administração	120330000	GS Administração	RS	-
120330005 Suplementos	120330000	GS Suplementos	RS	-
TOTAL RESUMO				29.854,49
UPA ROCHIMIA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120510000	120510000	UPA ROCHIMIA	RS	-
120510005 Controle de Acesso	120510000	CS Controle de Acesso	RS	1.728,27
120510005 Higienização	120510000	GS Higienização	RS	1.326,40
120510005 Administração	120510000	GS Administração	RS	1.175,75
120510005 Administração	120510000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				4.230,41
UPA ALEAÇO				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120520000	120520000	UPA ALEAÇO	RS	-
120520005 Controle de Acesso	120520000	CS Controle de Acesso	RS	1.394,23
120520005 Higienização	120520000	GS Higienização	RS	1.133,55
120520005 Administração	120520000	GS Administração	RS	1.678,06
120520005 Administração	120520000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				4.205,85
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES				
UPA IRAIA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
120618000	120618000	UPA IRAIA	RS	-
120618005 Controle de Acesso	120618000	CS Controle de Acesso	RS	1.051,52
120618005 Higienização	120618000	GS Higienização	RS	676,32
120618005 Manutenção	120618000	GS Manutenção	RS	298,68
120618005 Administração	120618000	GS Administração	RS	711,50
120618005 Administração	120618000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				2.658,03
UPA MADRÉ				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100645000	100645000	UPA MADRÉ	RS	-
100645005 Controle de Acesso	100645000	CS Controle de Acesso	RS	1.820,77
100645005 Higienização	100645000	GS Higienização	RS	916,49
100645005 Manutenção	100645000	GS Manutenção	RS	-
100645005 Administração	100645000	GS Administração	RS	429,35
100645005 Administração	100645000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				3.206,61
UPA PENHA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100655000	100655000	UPA PENHA	RS	-
100655005 Controle de Acesso	100655000	CS Controle de Acesso	RS	1.582,37
100655005 Higienização	100655000	GS Higienização	RS	717,70
100655005 Manutenção	100655000	GS Manutenção	RS	146,54
100655005 Administração	100655000	GS Administração	RS	429,41
100655005 Administração	100655000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				2.876,02
UPA ENGENHO NOVO				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100635000	100635000	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
100635005 Controle de Acesso	100635000	CS Controle de Acesso	RS	1.862,51
100635005 Higienização	100635000	GS Higienização	RS	862,71
100635005 Manutenção	100635000	GS Manutenção	RS	219,23
100635005 Administração	100635000	GS Administração	RS	429,41
100635005 Administração	100635000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				3.373,85
UPA ILHA DO GOVERNADOR				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100625000	100625000	UPA ILHA	RS	-
100625005 Controle de Acesso	100625000	CS Controle de Acesso	RS	1.375,49
100625005 Higienização	100625000	GS Higienização	RS	911,65
100625005 Manutenção	100625000	GS Manutenção	RS	390,89
100625005 Administração	100625000	GS Administração	RS	429,21
100625005 Administração	100625000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				3.107,24
UPA GERIÇÓ				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
100660000	100660000	UPA GERIÇÓ	RS	-
100660005 Controle de Acesso	100660000	CS Controle de Acesso	RS	-
100660005 Higienização	100660000	GS Higienização	RS	568,89
100660005 Manutenção	100660000	GS Manutenção	RS	248,46
100660005 Administração	100660000	GS Administração	RS	429,35
100660005 Administração	100660000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				1.246,70
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL		GRF	
121000000	121000000	HIM RONALDO GAZOLLA	RS	-
121000005 Controle de Acesso	121000000	CS Controle de Acesso	RS	5.885,81
121000005 Higienização	121000000	GS Higienização	RS	8.869,55
121000005 Manutenção	121000000	GS Manutenção	RS	238,71
121000005 Administração	121000000	GS Administração	RS	3.025,16
121000005 Administração	121000000	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO				17.999,22
TOTAL RESUMO - SAÚDE				119.612,67



20

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h59 Nº de controle: 358077226176969772 Documento: 0814287		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.050,03 Data de débito: 07/11/2017 Descrição: FGTS GESTAO DE SERV			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação WeDPiw4g G@btOyXN M?@yj9YL VZXEHDT9 NIh3awtf EDdYWRRU aIO#6quw F9IBGfnX CTrpsPX2 utTlEapd KOaXdtqO VSq5Vbws @UbzSUE n vZ?*XM?7 YOS5sETl fLpxe8NW RmVQEfP4 6JZAPrK5 *cBVvSLR Lvjd7HKK wPCAtiKb 8?kaOwCa 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 12:17:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.113,78	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.529,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.529,10
---	---------------------	----------------------------------

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

858600004158 291001791717 107610050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2017 - 12:17:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA IRAJA				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 519.113,78	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0018-76	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 41.529,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 41.529,10
---	---------------------	----------------------------------

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

858600004158 291001791717 107610050803 034394100187

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA IRAJA - PGTO 07/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0018-76			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	41.529,10
TOTAL RESUMO		R\$	41.529,10
TOTAL RESUMO VIVA RIO UPA IRAJA		R\$	41.529,10

Paga 07/11
Banco 4205-6
JDE 02


Superior da Fiscalia
Viva Rio



19

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/11/2017 - 10h27 Nº de controle: 215.498.656.222.765.742 Autenticação bancária: 071.378.393		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85860000415-8 29100179171-7 10761005080-3 03439410018-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410018 CNPJ/CEI: 00.343.941/0018-76 Cod. convênio: 0179 Competência: 10/2017 Data de validade: 07/11/2017 Data de débito: 07/11/2017 Valor do pagamento: R\$ 41.529,10			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
2Ob19251 8WkoOZDC MA#YhIC5 rYH8zdz7 *w#Tp5Ze YwHuOJus KV@cnd7a A2#Q93OB DJP@MHk7 tw4xmBZv PF8sqNAP 93GrVKey cq?56Yup 6E#KIpRx Pcm2WSNh boKyu5wH fFvOoFR? 8JDDr4It uKyGRRJC gN2HPwyp URMj7JGf HvsWVf#W 00500727 00120052			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



10.2 Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

Página 3 de 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2017 - AUTOM.TENDIMENTO - 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 8563000564 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.



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017


R04423B
16/11/17 10:24:53
Pág. 1
Data 16/11/17

VIVARIO
Análítico C/P em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip. Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO												
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000 002	17/11/17	H	10000000	4,88	8 - 14		4,88
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000 003	17/11/17	H	10000000	22,50	1 - 7		22,50
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000 004	17/11/17	H	10000000	7,50	8 - 14		7,50
000000965	06/10/17	10000	PV	17025257	10000 002	17/11/17	H	10000000	4,88	1 - 7		4,88
000000965	06/10/17	10000	PV	17025257	10000 003	17/11/17	H	10000000	22,50	8 - 14		22,50
000000965	06/10/17	10000	PV	17025257	10000 004	17/11/17	H	10000000	7,50	1 - 7		7,50
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
VIVARIO									69,76			69,76
Tt. Gerat									69,76			69,76
									69,76			69,76

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

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

10067820 - R\$ 11,6266 42056



95

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h39 Nº de controle: 426092082160619952 Documento: 0814978			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11,62 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 56.405,65				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
boRYhbUg FQB4SYvr Q2tbs8y7 k7DNsm*O Gg8BVniT r@skOZEt o4Sw6Cyu C6OgXNRF WKZw1Eai rRGkILxn Iwdxjcdmp b8#B*sn8 deuLyEPu 9K2xV?6g F@3Ut9D* Dx*GrGgx qmjiqHZO mJXAhw7t AX@hQ2om eMIPU?Pg 9igFwMEG xAoa0@8J 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ OUTUBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
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
TOTAL	15.556,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

R04423B

VIVA RIO
Análítico CPF em Aberto c/ Vct


16/11/17 9:37:54
Pag. 1
Data 16/11/17

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
							1-7	8-14	
							Atual	Acima 14	
VIVA RIO									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									
00007900	16/10/17	10000	PV	17024617 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
00006500	16/10/17	10000	PV	17024618 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
00002500	16/10/17	10000	PV	17024619 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
00004100	16/10/17	10000	PV	17024620 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
00000800	16/10/17	10000	PV	17024636 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
00033500	16/10/17	10000	PV	17024637 10000 006	17/11/17	10061820		262,39	262,39
							1.574,34		1.574,34
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									
VIVA RIO								1.574,34	1.574,34
Tt. Geral:								1.574,34	1.574,34

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


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

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




— cortar nesta linha —

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

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

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

10061820 - R\$ 1.574,34

4205-6



89

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 11h22 Nº de controle: 640294459824302902 Documento: 0814489
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.574,34 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: IRRF P/ PJ R\$ 15.556,71	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
gHituP49 DZLwGGML i3U8UKSC AHbDNrGD iSQSpK62 pNWD*rj4 iy@vvtkw dtaZKEWE kJOOJIBY N?Hv4533 IF6AoHI3 YORcSzyZ cUJ5HPCK WyoelvEV #TFyUFyw 9t3IAj@9 kYjk?1b7 8BUcFro9 o5ZMVP5o 1e5Z2FMY pr*#A#YW ch2aSf?* 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Banco do Brasil

Página 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 8563000564 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.



PIS E COFINS/CSLL OUTUBRO 2017	
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
TOTAL	56.405,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

16/11/17 10:24:52
 Pág. 2
 Data 16/11/17


VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

Referência do Doc
 Cl Item 10000

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
VIVARIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00033500	16/10/17	10000	PV	17024837	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77		524,77
00033500	16/10/17	10000	PV	17024837	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92		174,92
										4.880,34		4.880,34
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										5.187,69		5.187,69
VIVARIO										5.187,69		5.187,69
Tt. Gerak:										5.187,69		5.187,69

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	TP	Doc.	CI	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVARIO														
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
01357800	03/10/17	10000	PV	17022484	10000	002	17/11/17	H	10061820	23,46				23,46
01357800	03/10/17	10000	PV	17022484	10000	003	17/11/17	H	10061820	108,29				108,29
01357800	03/10/17	10000	PV	17022484	10000	004	17/11/17	H	10061820	36,10				36,10
										167,85				167,85
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608														
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958														
01227700	03/10/17	10000	PV	17022483	10000	003	17/11/17	H	10061820	19,50				19,50
01227700	03/10/17	10000	PV	17022483	10000	004	17/11/17	H	10061820	90,00				90,00
01227700	03/10/17	10000	PV	17022483	10000	005	17/11/17	H	10061820	30,00				30,00
										139,50				139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958														
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502														
00007900	16/10/17	10000	PV	17024617	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70
00007900	16/10/17	10000	PV	17024617	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77				524,77
00007900	16/10/17	10000	PV	17024617	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92				174,92
00006500	16/10/17	10000	PV	17024618	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70
00006500	16/10/17	10000	PV	17024618	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77				524,77
00006500	16/10/17	10000	PV	17024618	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92				174,92
00002500	16/10/17	10000	PV	17024619	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70
00002500	16/10/17	10000	PV	17024619	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77				524,77
00002500	16/10/17	10000	PV	17024619	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92				174,92
00004100	16/10/17	10000	PV	17024620	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70
00004100	16/10/17	10000	PV	17024620	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77				524,77
00004100	16/10/17	10000	PV	17024620	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92				174,92
00000800	16/10/17	10000	PV	17024836	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70
00000800	16/10/17	10000	PV	17024836	10000	004	17/11/17	H	10061820	524,77				524,77
00000800	16/10/17	10000	PV	17024836	10000	005	17/11/17	H	10061820	174,92				174,92
00033500	16/10/17	10000	PV	17024837	10000	003	17/11/17	H	10061820	113,70				113,70

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

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

10061820 / R\$ 5.187,69

42056



87



 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h56 Nº de controle: 426092082160619952 Documento: 0814467</p>										
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28										
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.187,69 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 56.405,65										
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.										
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>WW*Y6un2 QZfSRsVC K7NFt5Ax IU4ki6sU iABT2zUU cWdOvrWj 6JdfwXOU UvyPkUi4 bcyCcmT U CZG3v5LR bEDHqQd5 gUzvo3ez feT8Actc G*8do8GC MGLihpRa h@T3AHdt 6zP6c5dS YG9@bM8M bbHnw39o zyVEwshN W22Q4dpC G9waVgC* 00814000 00000042</p>										
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</td></tr><tr><td>Ouvidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.						
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.								

 <p>Comprovante de Transação Bancária 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: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 10/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA (21) 25553750 R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 1.828,20</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</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>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 1.828,20</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. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>hrOSzNYW rpy6yMvp sMmGbkst PRwaW9Vf ivy7zmgc ybfc6bg? FBuVvK@Ys J16iXNKv T*3Uui8K U8PqyQBS sLr981Y6 #88nbsYX MZmjnW2H *FotrJLH Col6HQcI eOXGwSfi 40LGrGLj pCjVObcf na46WoeW Sux#R5#V dYj3MvJn urQZzv3b 52616100 18820083</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00010289												
		Data e hora de Emissão 02/10/2017 12:47:06												
		Código de verificação SYHP-EBSD												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR 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 ENFERMEIRO PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA IRAJA) PERÍODO DE 01.09.2017 A 30.09.2017 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.324,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU RS. 9281 CVC: 06504-6 VENCIMENTO: 01.11.2017 <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> UPA IRAJA ATENÇÃO INSS </div>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 322,40</td> <td style="text-align: right;">R\$ 110,80</td> <td style="text-align: right;">R\$ 365,84</td> <td style="text-align: right;">R\$ 166,20</td> <td style="text-align: right;">R\$ 72,02</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00</p>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 322,40	R\$ 110,80	R\$ 365,84	R\$ 166,20	R\$ 72,02	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 322,40	R\$ 110,80	R\$ 365,84	R\$ 166,20	R\$ 72,02	R\$ 0,00									
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres														
Cobranças (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito Gerado (R\$)									
0,00	0,00	11.080,00	5,00%	554,00	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON/RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017. - Esta NFS-e não gera crédito - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10187 Série 00001, emitido em 02/10/2017. - Valor Líquido a Pagar R\$ 10.032,94 <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> 70061820 </div>														

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
	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		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	6 - VALOR DO INSS	1.828,20
	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.		7 -		
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
		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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
	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		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	6 - VALOR DO INSS	1.828,20
	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.		7 -		
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
		11 - TOTAL	1.828,20		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

42056

10061820 - R\$ 365,64



84

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 16/11/2017 - 11h10 Nº de controle: 695550159640663942 Documento: 0814705</p>								
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28								
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 365,64 Data de débito: 16/11/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 1.828,20								
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>WUz3w3dB QsesCUWE p?dB7Xql wlfSWY@V rAJUkLz* i8bRpr?A wHVOz1qx 7jnyuCxG k?q54OHM TIBr4mNK *OTPlZYS khKawn4v C#ivWG2q WRYQvZR3 l2hc7E3U LGGYI5Fw f2IKDk2m qz9qNJtT O38PwIMB Zi2xnh4? DbhcmCTk *VUaDgDT 41506041 94714165</p>								
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td></tr><tr><td colspan="4">Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.								



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

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.

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
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

APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/10/17)										
VIVARIO										
Nº	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. ING.	
13210	SITR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	5,89	116,69	2631	12021000	
13209	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	4,44	58,34	2631	12021000	
13207	SITR	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	3.261,68	2631	12021000	
13206	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	703,43	9.219,63	2631	12031000	
13208	SITR	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	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12033000	
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12033000	
13211	SITR	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	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000	
			5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000	
13217	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
13213	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
13214	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560	
13215	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
13216	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559	
13218	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561	
13204	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	167,18	2.191,18	2631	12100600	
			18.400,00	18.400,00	2.024,00	167,18	2.191,18	2631	12100600	
TOTAL GUIA			222.310,00	222.310,00	24.454,10	1.243,71	25.994,49			



Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número de Nota	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		00013217	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão	
- NOTA CARIOCA -				12/09/2017 20:52:20	
				Codigo de Verificação	
				ULWN-HDIE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ Nº: 40.179.871/0001-39		Inscrição Municipal: 0.040.464-0		Inscrição Estadual: ---	
Nome Fantasia Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Nome Fantasia: SOS HOSPITAL					
Tel: 21 2691-9293					
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: sttr_239@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ Nº: 00.343.941/0001-28		Inscrição Municipal: 0.195.374-5		Inscrição Estadual: 85643356	
Nome Fantasia Social: VIVA RIO					
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 32211-120					
Tel: 21 28553760					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS RECIPIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NA UPA IRAJÁ					
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016					
UPA UNIDADE DE FRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ					
R\$ 3.000,00					
MANUTENÇÃO EQUIP. MEDICOS					
C/O IDAN Nº 01117-1 AG. 5649 JACARE RJ					
					
Retenção de COFINS		Retenção de CSLL		Retenção de INSS	
R\$ 80,00		R\$ 90,00		R\$ 390,00	
				Retenção de IRPJ	
				R\$ 0,00	
				Retenção de PIS	
				R\$ 18,50	
				Outras Retenções	
				R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado:					
31.01.08 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$)		Desconto Incond. (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00		3.000,00	
				Alíquota (%)	
				5,00%	
				Valor do ISS (R\$)	
				150,00	
				Crédito Operat. (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCOP/RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procop.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017					
- Esta NFS-e não gera crédito					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 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

UBC HTML


RFB | DATAPREV

09/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 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</p>	6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.033,25	
	11 - TOTAL	26.649,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 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</p>	6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	13/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.033,25	
	11 - TOTAL	26.649,05	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10061820 - R\$ 330,00

4205-6



x2

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/11/2017 - 15h14 Nº de controle: 274897544424845812 Documento: 0814063</p>					
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28					
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 13/11/2017 Descrição: GPS R\$ 26.649,05					
Autenticação pswfQWIy B5DujuoC yHAF@KWN pe5QW*yF rziwl@xD ayO8@QRp JCPYz@MS dZIcfkbJ lRITnHcy yhN5cnLV yeBZ6Qti yC@Ukm9I Jm?mF5Ao DqIluoA* MteImqxr 5*#SBPUO ?XEuzxCw rYuI*ubM AM4HES@? r2Z57Uhw Fkb5MUa9 UDYaGwBk 00814000 00000042					
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td></tr></table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc	Referência do Doc.	Cl letm	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Profiso)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	
VIVA RIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00007900	16/10/17	10000	PV	17024617	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
00006500	16/10/17	10000	PV	17024618	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
00002500	16/10/17	10000	PV	17024619	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
00004100	16/10/17	10000	PV	17024620	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
00000800	16/10/17	10000	PV	17024836	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
00033500	16/10/17	10000	PV	17024837	10000	002	10/11/17	H	10061820	874,62		874,62
										5.247,72		5.247,72
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												5.247,72
VIVA RIO												5.247,72
Tt. Geral:												5.247,72

08/11/17 17:21:06
 Pág. 1
 Data 08/11/17

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO 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
	06. VALOR DO TRIBUTO	30.407,58
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	30.407,58


BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017

81610000304 4 07583659201 6 71110129000 7 00065269595 8

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO 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
	06. VALOR DO TRIBUTO	30.407,58
	07. VALOR DA MORA	0,00
	08. VALOR DA MULTA	*****
	09. VALOR TOTAL	30.407,58

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017

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.

10061820 - R\$ 5.247,72
42056



68

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/11/2017 - 11h33 Nº de controle: 760231600885011822 Documento: 0814393
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.247,72 Data de débito: 10/11/2017 Descrição: DARM RIO R\$ 30.407,58	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação btuXvpZ3 dH9rdqPI ErFjGZHE YTLlZnTL #3Fb@VIO 873D3UKE WJPtru?@ gBiNSVto GH95prC6 dvh9r1UH JkvOAgbD r2@*Bmm2 7fkH6jKl OVYmY5Nl #DQSiN4j 6DlFKYx8 MjXQH?Ar UBLXABsS SOQ6#NVX @adIa?h4 VXjtYiIG ?pEaQAYL 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp Doc	Cl Item	Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Vigilância)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto	
									1 - 7	8 - 14	Acima 14		
R044238													
VIVA RIO													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
000001130	08/05/17	10000	PV	17007172	10000	003	20/10/17	H	10061820	8,59			8,59
000001130	08/05/17	10000	PV	17007172	10000	004	20/10/17	H	10061820	39,66			39,66
000001130	08/05/17	10000	PV	17007172	10000	005	20/10/17	H	10061820	13,22			13,22
000001352	08/06/17	10000	PV	17009595	10000	003	20/10/17	H	10061820	12,03			12,03
000001352	08/06/17	10000	PV	17009595	10000	004	20/10/17	H	10061820	55,50			55,50
000001352	08/06/17	10000	PV	17009595	10000	005	20/10/17	H	10061820	18,50			18,50
000001594	10/07/17	10000	PV	17012361	10000	003	20/10/17	H	10061820	10,60			10,60
000001594	10/07/17	10000	PV	17012361	10000	004	20/10/17	H	10061820	48,90			48,90
000001594	10/07/17	10000	PV	17012361	10000	005	20/10/17	H	10061820	16,30			16,30
000001996	11/08/17	10000	PV	17017439	10000	003	20/10/17	H	10061820	8,42			8,42
000001996	11/08/17	10000	PV	17017439	10000	004	20/10/17	H	10061820	38,88			38,88
000001996	11/08/17	10000	PV	17017439	10000	005	20/10/17	H	10061820	12,96			12,96
RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755													
									283,56				283,56
EHEATIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029889													
000000939	11/09/17	10000	PV	17021864	10000	002	20/10/17	H	10061820	10,39			10,39
000000939	11/09/17	10000	PV	17021864	10000	003	20/10/17	H	10061820	47,97			47,97
000000939	11/09/17	10000	PV	17021864	10000	004	20/10/17	H	10061820	15,99			15,99
000000958	11/09/17	10000	PV	17021871	10000	002	20/10/17	H	10061820	10,39			10,39
000000958	11/09/17	10000	PV	17021871	10000	003	20/10/17	H	10061820	47,97			47,97
000000958	11/09/17	10000	PV	17021871	10000	004	20/10/17	H	10061820	15,99			15,99


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

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

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

cutar nesta linha

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

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

700 618 20 - R\$ 1.462,70

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 14h22 Nº de controle: 270856047891704802 Documento: 0814988	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.462,70 Data de débito: 09/11/2017 Descrição: PIS 5952 R\$ 42.160,11		
Autenticação UY4OupUM opS5cdT* UuH4a@m7 8@vIok7G 4RNuwBT6 rj?dn3eE OhZ4T9II Old?#efp bsiktMf2 b7g2ZiTS e7xn8qsX dfjfw9Mw yFimTnxF nghR#FIB 8DJMmW5a f#U@?VnK ?Li2OVhj LFMSU5E3 huNln##Z xBK?I6Fc 9nnON66j z9saOwE8 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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.

OUIVDORIA
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 OUIVDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Insc. Est.	Ci. Insc. Cmp.	Referência do Doc.	Ci. Insc. Doc.	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atusl	Vencimento		Saldo em Aberto	
									1-7	8-14		
VIVARIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001130	08/05/17	10000	PV	17007172	10000.006	20/10/17	10061820		19,83		19,83	
000001352	08/06/17	10000	PV	17009595	10000.006	20/10/17	10061820		27,75		27,75	
000001594	10/07/17	10000	PV	17012361	10000.006	20/10/17	10061820		24,45		24,45	
000001996	11/08/17	10000	PV	17017439	10000.006	20/10/17	10061820		19,44		19,44	
									91,47			91,47
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
00993500	27/07/17	10000	PV	17013193	10000.006	20/10/17	10061820		166,20		166,20	
01016700	01/09/17	10000	PV	17021874	10000.006	20/10/17	10061820		166,20		166,20	
									332,40			332,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
VIVARIO												
									423,87			423,87
Tl. Geral:									423,87			423,87

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

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

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

70061820 - R\$ 423,87



58

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 15h10 Nº de controle: 296208301383506842 Documento: 0814442		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004205-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 423,87 Data de débito: 09/11/2017 Descrição: IRRF R\$ 11.356,75			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação yMgF?k9z b93Zmxtg e2STHtBA zUgO*1#F kiGYmbYV k43bsWTF sbcKJfWT IUe9Kns? 8VDLXKKi 4CuxjRuI FEYN6?Sx 798*iIvN qmtZTh7X wrKKN3NI *2UwULtL YoFO?emX FSCy3GiQ H53gMfDG Ehxevk2K I5JuNdxX Q3bkMgFE CQ6aMQJl 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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

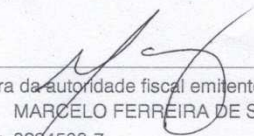
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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


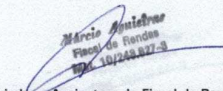
Impressão: 30/08/2017 - 15:38::

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 (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

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

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

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


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 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

12 Balancete

R76809410

Inonci

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/12/17 17:07:39
Pág.- 1
Per.: 11 de 2017
Nível de Det. 6
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.560.370,49	2.798.994,18	2.916.073,82-	5.443.290,85
11	ATIVO CIRCULANTE	5.560.370,49	2.798.994,18	2.916.073,82-	5.443.290,85
1101	DISPONÍVEL	926.837,62	2.375.156,96	2.708.682,78-	593.311,80
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.862.102,82	1.862.102,82-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	926.836,62	513.054,14	846.579,96-	593.310,80
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
1103	OUTROS CRÉDITOS	55.191,23	415.033,58	206.500,36-	263.724,45
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.455,14	415.033,58	206.500,36-	207.078,08
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37			56.646,37
1105	Estoque p/ Material de Consumo	66.916,16	8.803,64	890,68-	74.829,12
110501	Estoque p/consumo	66.916,16	8.803,64	890,68-	74.829,12
2	PASSIVO	2.212.484,06-	2.427.420,13	8.010.859,02-	7.795.922,95-
21	CIRCULANTE	6.721.524,17-	1.881.962,96	1.980.624,88-	6.820.186,09-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	908.337,57-	60.319,24	41.529,10-	889.547,43-
210201	CONTAS A PAGAR	908.337,57-	60.319,24	41.529,10-	889.547,43-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	641.803,81-	1.186.036,07	1.038.171,53-	493.939,27-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	641.803,81-	1.186.036,07	1.038.171,53-	493.939,27-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.620.511,03-	635.607,65	744.535,66-	2.729.439,04-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.620.511,03-	635.607,65	744.535,66-	2.729.439,04-
2109	PROVISÕES	2.550.871,76-		156.388,59-	2.707.260,35-
210901	PROVISÕES	2.550.871,76-		156.388,59-	2.707.260,35-
23	TRANSFERENCIA	1.049.007,25	545.457,17	6.030.234,14-	4.435.769,72-
2301	TRANSFERENCIA	1.049.007,25	545.457,17	6.030.234,14-	4.435.769,72-
230101	TRANSFERENCIA	1.049.007,25	545.457,17	6.030.234,14-	4.435.769,72-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
2401	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
240101	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.559.047,03-			1.559.047,03-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.559.047,03-			1.559.047,03-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.559.047,03-			1.559.047,03-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 9.011.573-627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2017 referente ao mês de NOVEMBRO/2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

13/12/17 17:07:39
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	9.650.000,00-		1.000.000,00-	10.650.000,00-
31	RECEITAS	9.650.000,00-		1.000.000,00-	10.650.000,00-
3101	RECEITAS	9.650.000,00-		1.000.000,00-	10.650.000,00-
310101	NACIONAL	9.650.000,00-		1.000.000,00-	10.650.000,00-
4	CUSTOS	11.829.314,41	1.221.090,85	47.773,16-	13.002.632,10
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.829.270,69	1.220.604,52	46.267,19-	13.003.608,02
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.829.270,69	1.220.604,52	46.267,19-	13.003.608,02
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.228.845,90	675.402,74		9.904.248,64
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.521.828,62	537.389,26	43.878,14-	3.015.339,74
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	54.455,81	6.035,09	2.389,05-	58.101,85
410111	CUSTOS INDIRETOS	24.140,36	1.777,43		25.917,79
43	DESPESAS OPERACIONAIS	43,72	486,33	1.505,97-	975,92-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	43,72	486,33	1.505,97-	975,92-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.592,27	485,30	19,23-	2.058,34
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.548,55-	1,03	1.486,74-	3.034,26-

Tot.

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

