



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



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 01/2018

Contrato de Gestão nº 008/2017

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	8
3.1	Indicador 1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento por classificação de risco... 9	
3.1.1	Indicador 1.1: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	9
3.1.2	Indicador 1.2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	10
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	11
3.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho.....	12
3.4	Indicador 4: Proporção de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	13
3.5	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS	14
3.6	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	15
3.7	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	16
3.8	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma	17
3.9	Indicador 9: Faturamento SUS	18
3.10	Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria.....	18
4	Anexo	21
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	21
4.2	Anexo 2: Tempo definido na classificação de risco	23
4.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	24
4.4	Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma.....	25
4.5	Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames	25
4.6	Anexo 6: Ouvidoria	27
5	Assinatura	28
6	Recursos Financeiros	29
6.1	Fluxo de Caixa	29
6.2	Despesas Realizadas	30
6.3	Conciliação Bancária.....	30
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	30
7	Relatório Administrativo	30
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	30
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	30

7.3	Recursos Humanos	31
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	32
8	Anexo B.....	35
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	35
8.2	Extratos Bancários	36
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	39
8.3.1	– GT.....	39
8.3.2	– UNIDADE	46
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	97
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	122
10	Tributos.....	134
10.1	Pessoa Física	134
10.2	Pessoa Jurídica.....	180
11	Certidões.....	190
12	Balancete	197



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 MARÉ durante mês de JANEIRO/2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 028/2017, 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 janeiro 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.

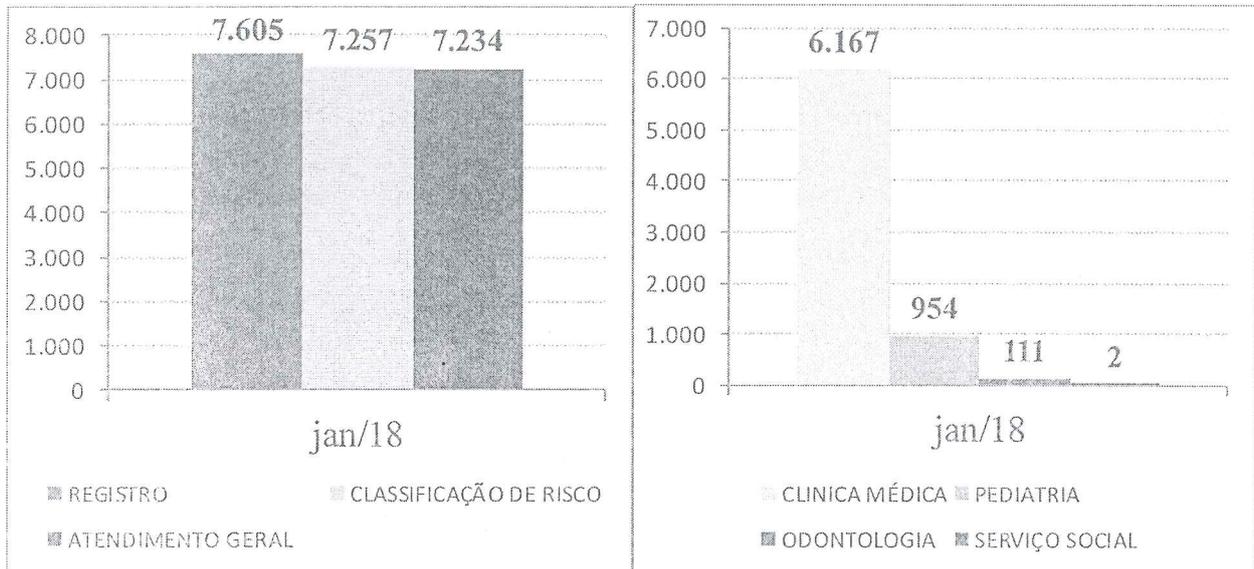
A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise. Segue neste relatório, indicadores de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

2 Produção Assistencial

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

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

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, JANEIRO/2018



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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente à Competência 01/2018 foram acolhidos 7.704 pacientes, o que gerou uma média diária de 249 acolhimentos, um total de 7.257 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 234 atendimentos/dia), 111 usuários foram atendidos na odontologia e 02 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.121, sendo 6.167 de Clínica Médica e 954 de Pediatria com uma média de 230 atendimentos/dia (199 de clínica médica e 31 de pediatria. Embora a meta estipulada tenha sido alcançada é essencial pôr em evidência, tendo em vista a série histórica de atendimentos da unidade, a média de atendimentos do ano de 2017 foi de 6.528, 4,4% abaixo do valor mínimo estipulado pela meta. Por este motivo destaca-se a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Nota-se, com relação a evasão dos pacientes registrados para atendimento médico, que um total de 451 usuários desistiram do atendimento no presente mês (6%). Dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, 92% foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para

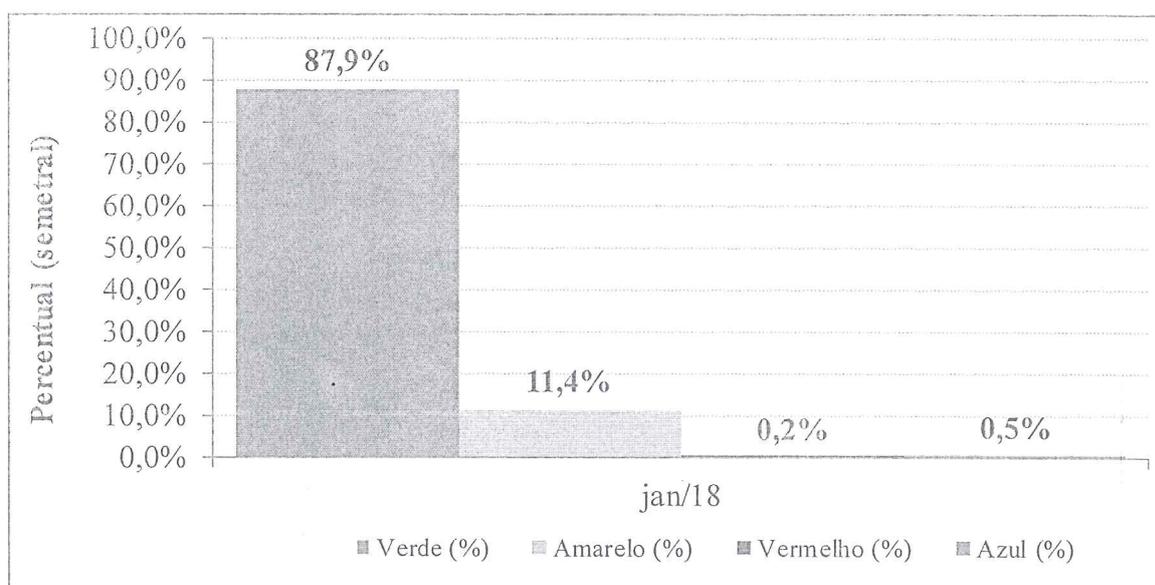
atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 33 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

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

ATIVIDADES	REAL	META	REAL/dia	META/dia
ATENDIMENTO MÉDICO	7.121	6.831 a 8.349	230	253

Nota-se que a meta de atendimentos estipulada não foi alcançada (6.831 a 8.349 atendimentos), dessa forma, convém destacar que no ano de 2017 em nenhum mês este total foi alcançado, ou seja, a média de atendimento da unidade em 2017 foi de 6.528 atendimentos, 2% menos do que o valor mínimo estipulado pela meta. Considerando a série histórica da unidade e os fatos relacionados acima, é importante enfatizar a necessidade de revisão desta meta uma vez que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, JANEIRO/2018



Fontes:UPA 24h Maré



Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que uma média de 87,9% dos usuários foram classificados como verde, 11,4% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,5% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 6.221 atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 808 com risco amarelo, 17 com risco vermelho, e 32 com risco azul.

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 0 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	16.568	22	≤30 min, 95% dos amarelos	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	768			
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	185.210	33	≤120 min 90% dos verdes	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.599			
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	198	59	24h	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	81			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	2	67%	≥90%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	3			
4	Proporção de pacientes	Total de pacientes > 14 anos classificados	6.311	97%	≥90%	10



	>14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	quanto ao risco por enfermeiro				
		Total de pacientes >14 anos registrados	6.492			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	5	0,1%	≤0,10%	10
		Número de atendimentos realizados	7.234			
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	21	1,0	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	21			
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	2	0,7	1,00	0
		Total de pacientes na sala vermelha	3			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	0	-	100%	-
		Total de pacientes com queixa de dor torácica	0			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	7.234	100%	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.234			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	0	100%	≥90%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						60
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		jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos		16.568
Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		768
Meta	≤30 minutos	22



Pontos

5

5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)

Para este mês, dos 768 pacientes classificados como amarelos analisados, estes totalizaram 16.568 horas o que corresponde um tempo médio de 22 minutos, ou seja, dentro do tempo estipulado de 30, atingindo a meta.

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

1.2 Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	jan/18
Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	185.210
Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.599
Meta ≤ 120 minutos	33
Pontos 5	5

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

Denominador: Número de atendimentos de pacientes classificados vv

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

Fonte: INTUS (ECO Sistemas) (Anexo 2)



Para este mês, dos 5.599 pacientes classificados como verdes, estes totalizaram 185.210 horas, o que corresponde um tempo médio de 33 minutos, abaixo do tempo estipula de 120 minutos, atingindo a meta estabelecida.

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		jan/18
Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)		198
Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		81
Meta	24 horas	59
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

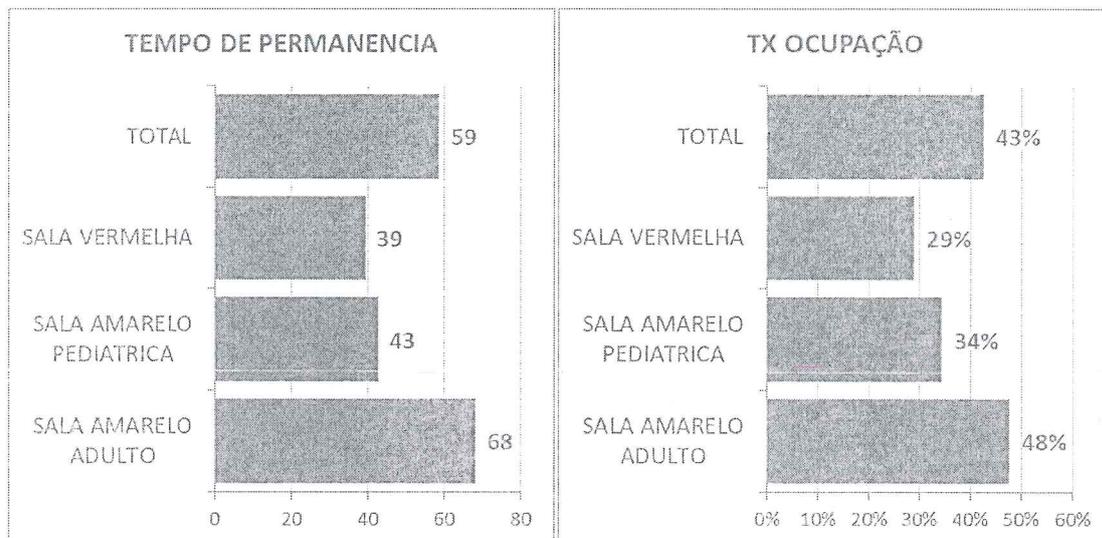
Na unidade estão disponíveis 15 leitos para observação, 10 leitos na sala de observação amarela adulto, 03 leitos na sala amarela pediátrica e 02 leitos na sala vermelha. As observações na sala amarela adulto correspondem a 64% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 22% e as da sala vermelha correspondem a 14% do total de observações.

Na competência analisada 87 usuários estiveram em observação nas salas amarela adulto/isolamento, amarela pediátrica e vermelha, o que equivale a 198 paciente-dia e 81 saídas, e representa um total 59 horas de permanência (68h na sala amarelo adulto, 43h na sala amarela pediátrica e 39h 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 43%, tendo 48% de ocupação da sala amarela adulto, 34% da

sala amarela pediátrica, e 29% de ocupação na sala vermelha. Sendo assim, uma vez que as solicitações de vagas são feitas através do Sistema Estadual de Regulação (SER) e do Sistema de Regulação on-line (Sisreg), a OSS não possui governabilidade sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode proporcionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação.

**Gráfico 3: Tempo de permanência e taxa de ocupação nas salas de observação - UPA
24h Maré, JANEIRO/2018**



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

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

3. Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos		jan/18
Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos		2
Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		3
Meta	≥90%	66,7%
Pontos	10	0



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

Denominador: Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos

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

Fonte: Livro de observação da Sala Vermelha

Com relação a classificação de risco vermelho, a mesma foi atribuída para um total de 12 usuários, porém para o cálculo do indicador foram desconsiderados 06 óbitos já cadáver e 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 3 pacientes classificados como vermelhos, 02 foram transferidos para outras unidades e um permaneceu na unidade sendo transferido no dia 01/02 as 17:39h.

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

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	jan/18
Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.311
Total de pacientes >14 anos registrados	6.492
Meta $\geq 90\%$	97,2%
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, 6.492 usuários com idade superior a 14 anos foram registrados e destes 6.311 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 97,2%, 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		jan/18
Número de pacientes que evoluíram para óbito		5
Número de atendimentos realizados		7.234
Meta	≤0,10%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Número de pacientes que evoluíram para óbito x 100

Denominador: Número de atendimentos realizados

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

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

Dos 10 óbitos ocorridos no presente mês, 06 usuários deram entrada na unidade já cadáveres e 04 ocorreram na unidade, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 0,1% conforme o cálculo do indicador. No que diz respeito às causas relacionadas foram 01 Ferimento na Cabeça, de



outras localizações possivelmente causada por arma de fogo; 01 por pneumonia bacteriana não especificada; 01 por hipertensão essencial (primária) e 01 por Parada cardiorrespiratória secundária à intoxicação de substâncias exógenas.

Com relação ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo menor de 24h e 01 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		jan/18
Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas		21
Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21
Meta	1	1,0
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 21 pacientes foram inseridos no sistema de regulação, destes todos foram regulados em um período inferior a 24 horas. Convém informar que dos 21 pacientes regulados 07 foram transferidos (33%), 09 tiveram como tipo de saída alta por decisão médica (43%), 03 como alta revelia (14%), e 02 permaneceram na unidade (9%).

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		jan/18
Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados		2
Total de pacientes na sala vermelha		3
Meta	1	0,7
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 12 usuários, porém foram excluídos do cálculo deste indicador 06 usuários que deram entrada na unidade já cadáveres e 03 pacientes que evoluíram a óbito em um tempo inferior a 6 horas. Dessa forma, dos 03 pacientes classificados como vermelhos considerados, 2 foram regulados no tempo inferior a 12 horas.

Com relação ao destino, observa-se que dos 3 pacientes classificados com risco vermelho regulados, 02 foram transferidos (66%), e 01 permaneceu na unidade sendo transferido no dia 01/02 as 17:39h. É importante informar que o paciente regulado após o tempo estabelecido pelo indicador (12 horas) foi transferido após 104 horas de permanência na unidade (aproximadamente 04 dias) apesar de ter sido regulado com 29 horas de permanência.



3.8 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

8. Tempo porta eletrocardiograma		dez/17
Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos		0
Total de pacientes com queixa de dor torácica		0
Meta	100%	#DIV/0!
Pontos	10	#DIV/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 mês de outubro foram registrados um total de 21 paciente, dos quais 13 foram diagnosticados com IAM, destes 06 foram trombolizados. Os demais pacientes foram diagnosticados como Angina, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Precordialgia Inespecífica, Endocardite, Arritmias e outros. Dentre os 21 atendidos no protocolo, em 09 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		jan/18
Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA		7.234
Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.234
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, 7.234 procedimentos de atendimento, destes 7.121 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (98%), 111 atendimentos de urgência na atenção especializada (atendimento da odontologia) (1,6%), 02 consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada exceto médico (0,4%).

3.10 Indicador 10: Resolubilidade da Ouvidoria

10. Resolubilidade da Ouvidoria	jan/18
Total de manifestações resolvidas	0
Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0



Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

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

Fonte: Ouvidoria Vivario (Anexo 6)

No presente mês não foram recebidas ouvidorias. Portanto, considera-se alcançado o resultado do indicador em questão.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2018.

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

ANALISTA DE INFORMAÇÕES - UPA MARÉ

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA <small>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</small> 24h Rio de Janeiro		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare	
Produção diária por setor			
Período...	01/01/2018	a	31/01/2018
Turno da	24 horas		
ACOLHIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		6.558	
ODONTOLOGIA		130	
PEDIATRIA		1.014	
Total por Setor		7.704	
URGÊNCIA			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		6.492	
ODONTOLOGIA		129	
PEDIATRIA		982	
Total por Setor		7.605	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
Clínica		Total	
CLINICA MÉDICA		6.311	
ODONTOLOGIA		9	
PEDIATRIA		937	
Total por Setor		7.257	
NÃO CLASSIFICADOS			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		181	
ODONTOLOGIA		120	
PEDIATRIA		45	
Total por Setor		348	
ATENDIMENTO			
Clínica		Total	
ASSISTENTE SOCIAL		2	
CLINICA MÉDICA		6.167	
ODONTOLOGIA		111	
PEDIATRIA		954	
producao_upa_diaria.rpt			
Enviado em: 01/02/2018 08:18:32			
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA			
Página: 1			



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

Produção diária por setor

Período...: 01/01/2018 a 31/01/2018

Turno da 24 horas

Total por Setor 7.234

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	22
PEDIATRIA	2
Total por Setor	24

Totais no Período

Acolhimento	7.704
Urgência	7.605
Emergência	0
Classificação de Risco	7.257
Não Classificados	348
Atendimento Médico	7.234
Internação de Observação	24



4.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Coordenação da UPA 24h

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Bernardo Brand, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Thiago Ayupe Mota, médico.

Após os dados de Janeiro de 2018 observamos 10 óbitos registrados na UPA. Desses, 6 entraram já cadáver e 4 foram submetidos ao atendimento e posteriormente evoluíram a óbito. Não temos nesse período óbitos que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Os óbitos os quais foram emitidos declarações de óbitos na Unidade pelos prontuários foram considerados inevitáveis. Em relação ao mês passado não houve diferenças significativas do número de óbitos, porém aumentou o número de pacientes que já entraram em óbito na unidade. Sem mais a acrescentar as partes, foi encerrado a reunião sendo assinada após lida a todos os membros referenciados acima.

Bernardo Brand _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Thiago Ayupe Mota _____





4.4 Anexo 4: Tempo Porta eletrocardiograma

Fonte: Coordenação da UPA 24h

4.5 Anexo 5: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

UNIDADE GERENCIADA: UPA 24H MARÉ		jan/18	
OS RESPONSÁVEL: OSS VIVA RIO			
PROCEDIMENTOS			
DESCRÇÃO DE EXAMES			
	No.	%	
HEMOGRAMA COMPLETO	636	23,54%	
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	346	12,81%	
DOSAGEM DE CREATININA	189	6,99%	
DOSAGEM DE UREIA	184	6,81%	
DOSAGEM DE SODIO	171	6,33%	
DOSAGEM DE POTASSIO	169	6,25%	
DOSAGEM DE GLICOSE	135	5,00%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	130	4,81%	
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	130	4,81%	
DOSAGEM DE TROPONINA	127	4,70%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	85	3,15%	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	78	2,89%	
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	58	2,15%	
DOSAGEM DE AMILASE	38	1,41%	
DOSAGEM DE CALCIO	32	1,18%	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	25	0,93%	
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	21	0,78%	
DOSAGEM DE LIPASE	20	0,74%	
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	19	0,70%	
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	15	0,56%	
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	14	0,52%	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	14	0,52%	
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	13	0,48%	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	12	0,44%	
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECCÃO PELO HIV	9	0,33%	
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	0,30%	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,30%	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

DOSAGEM DE MAGNESIO	7	0,26%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6	0,22%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,11%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.702	93,75%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	74	66,07%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	5,36%
RADIOGRAFIA DE BRACO	5	4,46%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	3,57%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	2,68%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,68%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1,79%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	0,89%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,89%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,89%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	112	3,89%
ELETROCARDIOGRAMA	68	2,36%
TOTAL (EXAMES)	2.882	10,58%
DESCRICOES DE PROCEDIMENTOS		
	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	7.257	29,80%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.121	29,24%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	4.758	19,54%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.488	14,32%
INALACAO / NEBULIZACAO	428	1,76%
GLICEMIA CAPILAR	396	1,63%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	364	1,49%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	362	1,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	111	0,46%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	21	0,09%
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARIA	9	0,04%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	9	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,02%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,02%
PULPOTOMIA DENTARIA	3	0,01%
PROFILAXIA / REMOCCAO DA PLACA BACTERIANA	2	0,01%

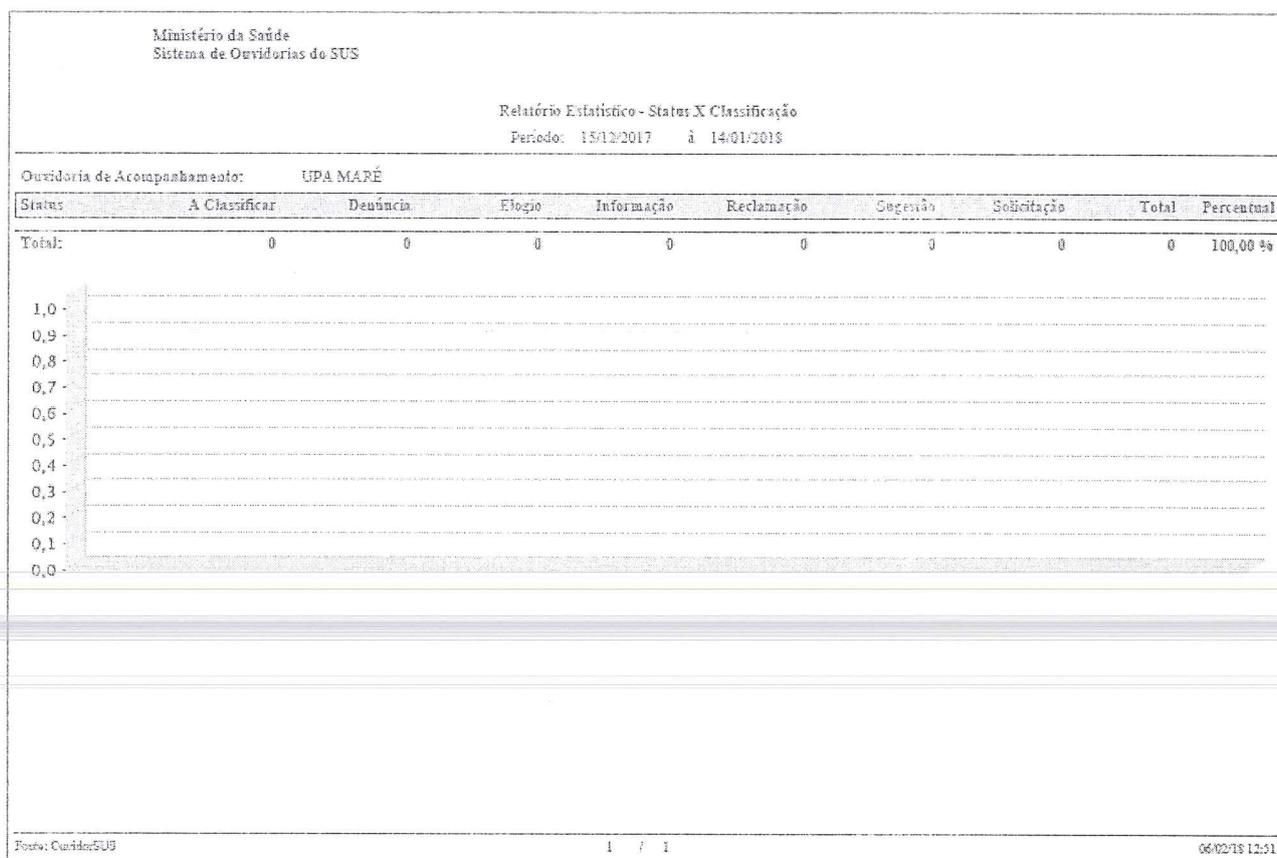


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao mês de JANEIRO/2018

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA BOCA	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	24.35	89,42
	1	%
TOTAL GERAL	27.23	
	3	

4.6 Anexo 6: Ouvidoria

Fonte: UPA 24h / Ouvidoria Vivario





5 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Janeiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.000,00	
DESPESAS		
Pessoal	257.493,14	
Material de Consumo	11.332,01	
Serviços de Terceiros	5.806,36	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	148,76	
Outras Despesas Operacionais	53.720,02	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	328.500,29	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	671.499,71	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	671.499,71	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	671.499,71	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 29,15% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 75,67% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.126.931,28 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período não houve contratação de pessoal.

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

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos

funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

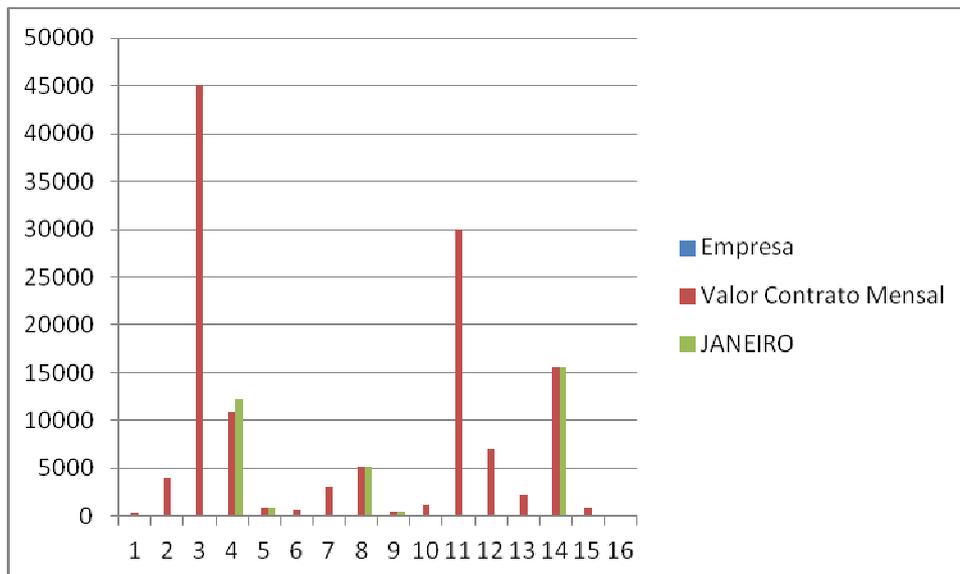
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTEIRA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA
NET WAY	LINK DE INTERNET

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JANEIRO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.112,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	10.960,00	12.238,66
NET WAY	LINK DEDICADO	871,98	871,98
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	5.183,75	5.183,75
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavebras:** Serviço de lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.

Valores Variáveis

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

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por coleta	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
AGF	EXTINTORES	Execução	
DELPHI	EXAMES	Por demanda	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamentos	



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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 02/02/2018 - 17h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	664.906,34	664.906,34

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0006103-4 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	1.000.000,00		1.000.000,00
	TARIFA BANCÁRIA CestaEmpresarial2	20118		-74,60	999.925,40
	TED D CC HBANK* DEST VIVA RIO	3707459		-102.799,06	897.127,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.494,44	888.632,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-31.840,27	856.792,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-28,16	856.764,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-10.272,78	846.491,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814084		-226,29	846.265,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814086		-1,60	846.263,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814309		-2.437,06	843.826,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-1,60	843.825,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814363		-361,66	843.463,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3707459		-9,70	843.453,72
22/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-918,99	842.534,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814335		-1,94	842.532,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-41.755,19	800.777,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814338		-1,84	800.775,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-29,23	800.746,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-1,60	800.744,83
23/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-608,56	800.136,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.393,13	791.803,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-592,97	791.210,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-17.393,60	773.816,57
24/01/2018	TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF MMA TITULARIDADE*	3 814	10.000,00		783.816,57
25/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	6.941,23		16.941,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-3.172,85	13.768,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.039,41	3.728,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-718,33	3.010,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814536		-3.007,94	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-1,70	1,00
26/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	23.936,46		23.936,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814029		-11.967,73	11.968,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-11.967,73	1,00
29/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	41.517,64		41.518,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814053		-5.168,34	36.352,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-1,70	36.350,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-14.572,30	21.778,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814447		-9,70	21.768,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448		-6.011,43	15.757,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-9,70	15.747,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814577		-4.169,60	11.577,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-9,70	11.568,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-11.557,47	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-9,70	1,00
30/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	7.724,34		7.725,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	1		-1.491,00	6.234,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	2		-5.928,80	305,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	3		-304,54	1,00
31/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	12.199,19		12.200,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	4		-853,60	11.346,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS	1812754		-11.238,00	108,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-70,00	38,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1,94	36,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-24,01	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET	1812754		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.102.317,86	-1.102.316,86	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 17h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-12.198,19
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	12.199,19		1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6103	6.566,99		6.567,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL-SOLUCOES COMERCI	3046589		-4.494,00	2.073,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-2.061,35	12,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814294		-1,94	10,70
	DOC/TED INTERNET	3046589		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814014		-24,78	-23,78
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814015		-1,60	-25,38
Total			18.766,18	-6.593,37	-25,38



Extrato Mensal / Por Período

VIVA-RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 02/02/2018 - 18h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006103-4	664.906,34	664.906,34

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006103-4 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	773.816,57		773.816,57
	TRANSF. ENTRE CONTAS	3		-10.000,00	763.816,57
25/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-6.941,23	756.875,34
26/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-23.835,46	732.939,88
29/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-41.517,64	691.422,24
30/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-7.724,34	683.697,90
31/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-12.199,19	671.498,71
Total			773.816,57	-102.317,86	671.498,71

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 18h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-12.199,19	-12.199,19
01/02/2018	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	6103		-6.566,99	-18.766,18
Total			0,00	-18.766,18	-18.766,18



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.18.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA MARE / VIVA RIO		Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	66,96	11.459,99	0003	INSS	7	37,36	1.295,96
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.911,05	0004	IRRF	6	60,89	1.962,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	3.493,46	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	148,64
0041	FERIAS NO MES	1	10,00	1.073,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.317,27
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	1.143,32	0098	INSS FERIAS	1	8,00	114,54
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.702,67	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00	1,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	10,00	357,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.573,44
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	125,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	192,48
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,94
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.434,33					
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	121,43	461,95					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	381,11					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	419,22					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	384,29					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	847,97					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	7.511,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	552,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	18.611,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,36	1.295,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	114,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	552,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	11,00	3.877,75 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.230,27 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.692,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	57,33 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	1.099,50 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	225,34 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	179,95 B					

Proventos	28.805,60	Descontos		17.716,94	Líquido				11.088,66
FGTS Dep.	1.439,59	INSS Segurado		1.410,50	Base Sal. Fam.				16.721,48
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				15.289,67
FGTS Dep. (SEFIP)	1.270,99	Base INSS		17.994,91	Base IRRF 13*				4,34
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Base IRRF Férias				1.431,81
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				72.298,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	VALOR PIS				723,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos		0,00					
Base FGTS	17.994,91	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13*	0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	15.887,38	Base INSS 13* 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		17.994,91					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	15.887,38	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13* Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.107,53								
Base FGTS 13* Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncos	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	66,96	11.459,99	0003	INSS	7	37,36	1.295,96
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	3.911,05	0004	IRRF	6	60,89	1.962,48
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	3.493,46	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	148,64
0041	FERIAS NO MES	1	10,00	1.073,86	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.317,27
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	1.143,32	0098	INSS FERIAS	1	8,00	114,54
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	2.702,67	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00	1,19
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	10,00	357,95	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.573,44
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	125,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	192,48
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	187,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	110,94
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	71,49					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.434,33					
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	1	0,00	4,34					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	333,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	121,43	461,95					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3,00	381,11					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	419,22					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	384,29					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	5	0,00	847,97					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	168,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	7.511,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	552,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	18.611,07 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	37,36	1.295,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	114,54 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	552,00 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	11,00	3.877,75 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	4.230,27 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	1.692,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	57,33 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	1.099,50 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	225,34 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	179,95 B					
Proventos		28.805,60	Descontos	17.716,94	Líquido				11.088,66
FGTS Dep.		1.439,59			Base Sal. Fam.				16.721,48
FGTS 13* Dep.		0,00			Base IRRF				15.289,67
FGTS Dep. (SEFIP)		1.270,99			Base IRRF 13*				4,34
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Périas				1.431,81
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	1.410,50	BASE PIS				72.298,67
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	17.994,91					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*	0,00					
Base FGTS		17.994,91	Base INSS Ac. Teto	0,00					
Base FGTS 13*		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		15.887,38	Base INSS 13* 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		15.887,38	Base INSS 13* 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13* Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	17.994,91					
Base FGTS Demitidos		2.107,53	Base INSS 13* N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13* Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		6	Demitidos	1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venceto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Puncos		7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0006 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X		
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO)	66	0							X		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X		
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0026	FGTS QUITACAO	E 26	91									
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6									
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78									

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81									
0004	IRRF	4	83									
0006	VALE TRANSPORTE	6	80									
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81									
0098	INSS FERIAS	82	80									
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	340	83									
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99									
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0									
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6									
9010	LIQUIDO SALARIAL	E 0	99									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78									

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0007 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 1:01:04 PM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELECÇÃO DBSTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIIMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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 = 10064995
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO RJ		FOLHA ANALITICA		PÁGINA: 0047 - V.12.1.18.0	
DO RUSSEL 57		UFA - Mare / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM		Centro de Custo: 10064560 - Seção: L	
00.343.941/0013-61		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2					
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	21	532,00	27.306,59	0003	INSS	2.676,54
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	1.060,80
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0006	VALE TRANSPORTE	827,95
0097	INSALUBRIDADE	15	0,00	2.911,12	0163	ATRASSO	5,77
0151	DIP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	13	0,00	112,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	312,58
0215	ATESTADO MEDICO	5	23,00	949,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	808,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95			
0407	ADICIONAL NOTURNO	12	1.040,00	1.519,60			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68			
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	3	0,00	288,73			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	12	0,00	1.914,57 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	21	155,49	2.676,54 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	12	0,00	1.914,57 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	508,21 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	145,18 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	11	0,00	1.086,62 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21	0,00	338,33 B			
Proventos		34.213,34			Descontos		5.692,13
FGTS Dep.		2.706,53			INSS Segurado		2.676,54
FGTS 13º Dep.		0,00			Estorno INSS		318,35
FGTS Dep. (SEFIP)		2.706,53			Base INSS		33.831,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00
Base FGTS		33.831,57			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)		33.831,57			Base INSS 13º 25 Anos		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		33.831,57
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		33.831,57			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 P/LR		0,00

Ativos		21			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		21			C/ Dem. mês		0
Apos. Invalidez		0			Transf. no Mês		0
					C/ Resc. Compl.		0



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0048 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custos: 10064560 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	119	3.375,21	299.437,73	0003	INSS	127	1.170,49	32.806,65
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0004	IRRF	61	1.155,76	37.677,79
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	6.840,62	0006	VALE TRANSPORTE	55	0,00	4.038,41
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2.246,72	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	224,17
0024	FERIAS INDEENIZADAS	4	114,00	17.465,41	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANET	41	0,00	1.520,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	58,00	11.862,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	83.458,63
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	5	36,00	4.502,28	0163	ATRASO	25	93,15	4.293,96
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	18.953,89	0192	FALTAS (EM HORAS)	17	348,00	9.586,88
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	5	0,00	3.107,89	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130.	1	0,00	0,40
0094	GRATIFICACAO	30	0,00	33.301,57	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	6	0,00	1.969,87
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	25.729,92	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	16.822,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.100,24	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	23,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	1.878,42	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	81,60
0151	DIF. DE 13* SALARIO (JANEIRO	90	0,00	3.750,46					
0215	ATESTADO MEDICO	24	92,00	11.421,59					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.557,68					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0407	ADICIONAL NOTURNO	84	4.117,92	13.973,31					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	5	7,00	1.133,25					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	24,00	18.660,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	2,00	2.200,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	2,00	600,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	1	2,00	720,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	381,60					
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	6.600,00					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	5	0,00	187,86					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	444,45					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	16.413,97					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	9.811,30					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	564,42					
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	594,86					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	728,28 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	40.736,07 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.727,03 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	55	0,00	9.106,87 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	101.111,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	34.003,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	1.170,49	32.806,65 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	55	0,00	9.106,87 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	42,00	22.115,46 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4	114,00	34.323,83 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	122,36 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	2.771,93 B					
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM	12	24,00	18.660,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS	2	2,00	2.200,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM	1	2,00	600,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS	1	2,00	720,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	943,81 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	612,76 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	40	0,00	4.989,36 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	4.278,13 B					
Proventos		518.012,70	Descontos		192.405,00	Líquido		325.607,70	
FGTS Dep.		34.225,58	Base Sal. Pam.			Base Sal. Pam.		428.624,83	
FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF			Base IRRF		416.047,03	
FGTS Dep. (SEFIP)		33.497,27	Base IRRF 13*			Base IRRF 13*		3.750,06	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		32.806,65	BASE PIS		502.187,98	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		13.880,84				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		424.084,36				
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		0,00				
Base FGTS		427.819,69	Base INSS Ac. Teto		78.924,21				
Base FGTS 13*		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		418.715,90	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13* (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		418.715,90	Base INSS 13* 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13* Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		424.084,36				
Base FGTS Demitidos		9.101,79	Base INSS 13* N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13* Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		118	Demitidos		5	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		1	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		129	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
 VIVA RIO
 Página: 0049 - V.12.1.18.0
 Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM
 Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		POLHA											-FERIAS-		-130-		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	INSS	IRRF	INSS			
0002	DIAS TRABALHADOS		2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0005	SALARIO FAMILIA		5	80														
0017	SALARIO MATERNIDADE		17		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0020	ARREDONDAMENTO		20	5														
0024	FERIAS INDENIZADAS		24	0								X	X	X	X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		25	0								X	X	X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		62	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO		63	70														
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO		62	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0094	GRATIFICACAO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0097	INSALUBRIDADE		22	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		17	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0151	DIP. DE 13° SALARIO (JANEIRO)		66	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0215	ATESTADO MEDICO		145	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0407	ADICIONAL NOTURNO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0410	AUXILIO CRECHE		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0454	SALDO DE SALARIO		2	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0468	ADICIONAL LIDERANCA		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS		0	9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS		0	9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS		0	9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS		0	9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALÁRIO MAT		17	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV		62	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO		0	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0026	FGTS QUITACAO	B	26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0														
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0														
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0														
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0														
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6														
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6														
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6														
9010	LÍQUIDO SALARIAL	E	0	99														
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM E	E	0	0														
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS E	E	0	0														
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM E	E	0	0														
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS E	E	0	0														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0														
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	E	0	0														
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81														
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78														

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		POLHA											-FERIAS-		-130-		-PLR-	
Cod	Descrição	CC	Prior	DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF INSS	IRRF	INSS	IRRF	INSS			
0003	INSS		3	81														
0004	IRRF		4	83														
0006	VALE TRANSPORTE		6	80														
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		13	82		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEI		340	83														
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO		150	99														
0163	ATRASO		10	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0192	FALTAS (EM HORAS)		8	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0298	DIP. - PENSÃO ALIMENTICIA 130.		196	0								X	X	X	X			
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		194	0														
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		194	0														
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT		0	0														
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA		0	0														
0026	FGTS QUITACAO	B	26	81														
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83														
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0														
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0														
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0														
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0														
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81														
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0														
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6														
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6														
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6														
9010	LÍQUIDO SALARIAL	E	0	99														
9525	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEM E	E	0	0														
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS E	E	0	0														
9527	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEM E	E	0	0														
9528	BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS FDS E	E	0	0														
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0														
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	E	0	0														
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81														
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78														

LEGENDA:

CC - código de cálculo



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0050 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

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 008/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0051 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:56:33 PM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

[SELECÇÃO DBSTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIIMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPOST
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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>janeiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	257.477,23
01.01	SALARIO	39.971,12
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	39.971,12
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	7.419,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.419,80
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	154.823,49
01.03.01	FGTS	5.150,43
01.03.02	IRRF	104.111,01
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.634,21
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.927,84
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.262,82
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.262,82
2	MATERIAL DE CONSUMO	11.332,01
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	11.238,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.238,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	94,01
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	94,01
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.806,36
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	2.388,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.862,22
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	526,08
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.033,01
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	982,55

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	50,46
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.720,51
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.720,51
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	360,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	360,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,54
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,54
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	148,76
06.01	TARIFAS	148,76
06.01.01	TARIFAS	148,76
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.735,93
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	12.406,87
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	12.406,87

07.99	OUTRAS	41.329,06
07.99.01	OUTRAS	41.329,06
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		328.500,29



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 6103-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2018 a 31/01/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			671.498,71
A3 - TOTAL			671.499,71
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			671.499,71

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.532,06
Despesas CUSTEIO		
Salários		309.076,24
Benefícios		7.419,80
Encargos e Contribuições		179.279,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		55.262,82
Sub-Total (3)		551.038,82
Materiais de Consumo (4)		94,01
Serviços de Terceiros (5)		379.057,42
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		12.555,63
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		942.745,88
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		942.745,88
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		852.786,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
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 MARÉ						janeiro/2018	
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 MARÉ										Janeiro/2018	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Analista de Contratos I	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	3215	R\$ 40,00	17,73	R\$ 435,60	493,33	493,33	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	3202	R\$ 30,00	13,30	R\$ -	43,30	43,30	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1164	R\$ 36,00	15,96	R\$ -	51,96	51,96	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	1164	R\$ 36,00	15,96	R\$ 38,94	90,90	272,70	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	1164	R\$ 36,00	15,96	R\$ 147,74	199,70	599,10	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1390	R\$ 40,00	17,73	R\$ 337,50	395,23	395,23	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	1390	R\$ 40,00	17,73	R\$ 445,60	503,33	503,33	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	1164	R\$ 40,00	17,73	R\$ 38,94	96,67	96,67	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	1164	R\$ 40,00	17,73	R\$ 250,14	307,87	307,87	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	1058	R\$ 36,00	15,96	R\$ 154,15	206,11	206,11	
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	1058	R\$ 36,00	15,96	R\$ 258,15	310,11	310,11	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	11	CLT	3202	R\$ 24,00	10,64	R\$ -	34,64	381,03	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	5337	R\$ 40,00	17,73	R\$ -	57,73	57,73	
Enfermeiro @	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	5782	R\$ 40,00	17,73	R\$ -	57,73	57,73	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	CLT	3202	R\$ 33,00	14,63	R\$ -	47,63	238,14	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1164	R\$ 40,00	17,73	R\$ -	57,73	57,73	
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	1164	R\$ 40,00	17,73	R\$ 25,34	83,07	166,14	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	1337	R\$ 40,00	17,73	R\$ 31,80	89,53	89,53	
Medico	Medico	225125	8	CLT	3639	R\$ 12,00	5,32	R\$ -	17,32	138,56	
Medico	Medico	225125	10	CLT	7277	R\$ 24,00	10,64	R\$ -	34,64	346,39	
Medico	Medico	225125	2	CLT	10916	R\$ 36,00	15,96	R\$ -	51,96	103,92	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	3639	R\$ 12,00	5,32	R\$ -	17,32	17,32	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	5	CLT	3639	R\$ 12,00	5,32	R\$ -	17,32	86,60	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	7277	R\$ 24,00	10,64	R\$ -	34,64	34,64	
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	10916	R\$ 36,00	15,96	R\$ -	51,96	51,96	
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	3639	R\$ 40,00	17,73	R\$ 342,88	400,61	400,61	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 2,50	32,14	32,14	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	18	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ -	34,64	623,51	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 6,63	41,27	165,08	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 21,03	55,67	55,67	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 58,83	93,47	93,47	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 64,23	98,87	98,87	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 81,03	115,67	115,67	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 293,03	327,67	327,67	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	1249	R\$ 24,00	10,64	R\$ 449,43	484,07	484,07	
Tecnico de Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II	322215	1	CLT	2860	R\$ 40,00	17,73	R\$ 645,82	703,55	703,55	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	1601	R\$ 40,00	17,73	R\$ -	57,73	173,20	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	1601	R\$ 40,00	17,73	R\$ 46,73	104,46	104,46	
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	2183	R\$ 40,00	17,73	R\$ 181,81	239,54	239,54	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	2267	R\$ 24,00	10,64	R\$ -	34,64	242,47	
						Total	R\$ 1.263,00	559,89	4.352,85	6.175,74	8.967,11

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									janeiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 2.152,33	954,13	R\$ 660,94	3.767,40	3.767,40
Assistente Administrativo	Assistente Técnico Social I	411010	1	CLT	40	R\$ 4.251,66	1.884,76	R\$ 435,60	6.572,02	6.572,02
Supervisor Administrativo	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 2.107,53	934,27	R\$ 221,58	3.263,38	3.263,38
Total						8.511,52	3.773,16	R\$ 1.318,12	13.602,80	13.602,80

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										janeiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS DA UNIDADE (02/06)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL. TOTAL)
Assistente Social	Agente de Acao Social III	251605	1	CLT	40	364,48	161,57	0,00	526,05	526,05
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	217,68	96,50	0,00	314,18	314,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	107,85	47,81	0,00	155,66	155,66
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	110,08	48,80	0,00	158,88	158,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	118,28	52,43	0,00	170,71	170,71
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	120,95	53,62	0,00	174,57	174,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	129,05	57,21	0,00	186,26	186,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	133,96	59,38	0,00	193,34	193,34
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	134,33	59,55	0,00	193,88	193,88
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	134,68	59,70	0,00	194,38	194,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	121,73	53,96	0,00	175,69	175,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	123,65	54,81	0,00	178,46	178,46
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	107,85	47,81	0,00	155,66	155,66
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	130,27	57,75	0,00	188,02	188,02
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	66,16	29,33	0,00	95,49	95,49
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	99,89	44,28	0,00	144,17	144,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	103,99	46,10	0,00	150,09	150,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	106,25	47,10	0,00	153,35	153,35
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	116,78	51,77	0,00	168,55	168,55
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	117,21	51,96	0,00	169,17	169,17
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	120,17	53,27	0,00	173,44	173,44
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	123,28	54,65	0,00	177,93	177,93
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	128,82	57,11	0,00	185,93	185,93
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	126,38	56,02	0,00	182,40	182,40
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	36	127,65	56,59	0,00	184,24	184,24
Copeiro	Copeiro	523425	1	CLT	40	134,46	59,61	0,00	194,07	194,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	245,79	108,96	0,00	354,75	354,75
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	246,71	109,37	0,00	356,08	356,08
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	260,21	115,35	0,00	375,56	375,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	261,84	116,07	0,00	377,91	377,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	262,89	116,54	0,00	379,43	379,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	263,82	116,95	0,00	380,77	380,77
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,38	143,80	0,00	468,18	468,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	324,65	143,92	0,00	468,57	468,57
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	326,46	144,72	0,00	471,18	471,18
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	343,98	152,49	0,00	496,47	496,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	369,34	163,73	0,00	533,07	533,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	221,08	98,00	0,00	319,08	319,08
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	588,42	260,85	0,00	849,27	849,27
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	261,39	115,87	0,00	377,26	377,26
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	276,74	122,68	0,00	399,42	399,42
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	287,18	127,31	0,00	414,49	414,49
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	289,36	128,27	0,00	417,63	417,63
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	296,22	131,31	0,00	427,53	427,53
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	118,68	52,61	0,00	171,29	171,29



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

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	118,69	52,62	0,00	171,31	171,31
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	126,24	55,96	0,00	182,20	182,20
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	133,98	59,39	0,00	193,37	193,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	101,16	44,84	0,00	146,00	146,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	323,60	143,45	0,00	467,05	467,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	358,42	158,89	0,00	517,31	517,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	367,36	162,85	0,00	530,21	530,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	371,72	164,78	0,00	536,50	536,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	419,29	185,87	0,00	605,16	605,16
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	478,04	211,92	0,00	689,96	689,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	499,62	221,48	0,00	721,10	721,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	511,93	226,94	0,00	738,87	738,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	607,95	269,50	0,00	877,45	877,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	931,59	412,97	0,00	1.344,56	1.344,56
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.091,85	484,02	0,00	1.575,87	1.575,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.512,97	670,70	0,00	2.183,67	2.183,67
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	517,33	229,33	0,00	746,66	746,66
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	523,74	232,17	0,00	755,91	755,91
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	659,81	292,49	0,00	952,30	952,30
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	659,90	292,53	0,00	952,43	952,43
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	679,97	301,43	0,00	981,40	981,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	751,29	333,05	0,00	1.084,34	1.084,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	793,92	351,94	0,00	1.145,86	1.145,86
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.006,29	446,09	0,00	1.452,38	1.452,38
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.036,58	459,52	0,00	1.496,10	1.496,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.167,22	517,43	0,00	1.684,65	1.684,65
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.952,20	865,41	0,00	2.817,61	2.817,61
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	735,49	326,04	0,00	1.061,53	1.061,53
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	820,47	363,71	0,00	1.184,18	1.184,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	874,18	387,52	0,00	1.261,70	1.261,70
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	447,12	198,21	0,00	645,33	645,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	396,71	175,86	0,00	572,57	572,57
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	397,23	176,09	0,00	573,32	573,32
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	444,18	196,90	0,00	641,08	641,08
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	539,98	239,37	0,00	779,35	779,35
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	556,44	246,67	0,00	803,11	803,11
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	12	651,93	289,00	0,00	940,93	940,93
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	882,79	391,34	0,00	1.274,13	1.274,13
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	40,93	18,14	0,00	59,07	59,07
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	47,17	20,91	0,00	68,08	68,08
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	40,93	18,14	0,00	59,07	59,07
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	143,42	63,58	0,00	207,00	207,00
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	143,84	63,76	0,00	207,60	207,60
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	152,25	67,49	0,00	219,74	219,74
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	174,55	77,38	0,00	251,93	251,93
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	174,84	77,51	0,00	252,35	252,35
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	175,80	77,93	0,00	253,73	253,73
Supervisor	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	345,03	152,95	0,00	497,98	497,98
Supervisor Geral de Servicos	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	262,30	116,28	0,00	378,58	378,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	77,95	34,56	0,00	112,51	112,51



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	120,91	53,60	0,00	174,51	174,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,09	53,68	0,00	174,77	174,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,20	53,73	0,00	174,93	174,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,63	53,92	0,00	175,55	175,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,32	54,22	0,00	176,54	176,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,37	54,25	0,00	176,62	176,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	122,89	54,48	0,00	177,37	177,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	123,28	54,65	0,00	177,93	177,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,02	54,98	0,00	179,00	179,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,37	55,13	0,00	179,50	179,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	124,66	55,26	0,00	179,92	179,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	125,83	55,78	0,00	181,61	181,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	126,84	56,23	0,00	183,07	183,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	128,39	56,92	0,00	185,31	185,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	129,82	57,55	0,00	187,37	187,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	130,45	57,83	0,00	188,28	188,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	131,42	58,26	0,00	189,68	189,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,33	60,44	0,00	196,77	196,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	136,72	60,61	0,00	197,33	197,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	137,97	61,16	0,00	199,13	199,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,81	63,75	0,00	207,56	207,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	146,10	64,77	0,00	210,87	210,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,05	66,52	0,00	216,57	216,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	156,12	69,21	0,00	225,33	225,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	175,43	77,77	0,00	253,20	253,20
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	189,79	84,13	0,00	273,92	273,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	191,67	84,97	0,00	276,64	276,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	192,26	85,23	0,00	277,49	277,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,07	92,24	0,00	300,31	300,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	212,66	94,27	0,00	306,93	306,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	255,46	113,25	0,00	368,71	368,71
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	111,32	49,35	0,00	160,67	160,67
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	151,27	67,06	0,00	218,33	218,33
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	157,88	69,99	0,00	227,87	227,87
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	173,82	77,05	0,00	250,87	250,87
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	172,25	76,36	0,00	248,61	248,61
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	267,97	118,79	0,00	386,76	386,76
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,74	121,79	0,00	396,53	396,53
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	274,79	121,81	0,00	396,60	396,60
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	310,03	137,44	0,00	447,47	447,47
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	318,18	141,05	0,00	459,23	459,23
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	339,05	150,30	0,00	489,35	489,35
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	345,74	153,27	0,00	499,01	499,01
						42.674,18	18.917,46	0,00	61.591,64	61.591,64

[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 a Unidade.



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														Janeiro/2018
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	
ELOAR VIEIRA BAPTISTA	10938110721		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	13/01/2018 07HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40	
EDUARDO LOPES DA SILVA	4216864724			N/D	ADMINISTRATIVO		125125	RPA	01/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 75,00	R\$ 15,00	R\$ 90,00	
SANDRA MILENA LEON	70718935195		CRM-5201087916	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	01-02-06-08-09-1315/01/2018 19HS ÀS 07HS/ 07HS [ÀS 19HS]	84HS	R\$ 7.900,00	R\$ 1.580,00	R\$ 9.480,00	
ALINE BRAGA DE OLIVEIRA	14806004740		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	01/01/2018 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20	
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	26391007772		CRM-52260414	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	02-05-06-07-13-14/01/2018	72HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE	12237181748		CRM-5201098640	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	03-04-05-10-12/01/2018 07HS ÀS 19HS/ 07HS ÀS 07HS	96HS	R\$ 8.800,00	R\$ 1.760,00	R\$ 10.560,00	
FELIPE LOPES GALDINO	11955219796		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	03-09-15/01/2018 07HS À 07HS	72HS	R\$ 726,00	R\$ 145,20	R\$ 871,20	
LUANA LEAL DE ALBUQUERQUE CARVALHO	10583796745		COREN-	N/D	ENFERMEIRA		125125	RPA	04-10/01/2018 07HS ÀS 07HS	48HS	R\$ 1.232,00	R\$ 246,40	R\$ 1.478,40	
ANDRE LUIZ SANTANA DA SILVA	008.523.705-12		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	04-06-10-12/01/2018 07HS ÀS 07HS	96HS	R\$ 968,00	R\$ 193,60	R\$ 1.161,60	
EDNA FERREIRA DOS SANTOS	000.932.007-57			N/D	FARMACEUTICA		125125	RPA	04/01/2018 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 440,00	R\$ 88,00	R\$ 528,00	
ARTHUR RAMOS DE MELO	11811936644		CRM-5201110292	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	06-08-13-15/01/2018 07HS ÀS 07HS/ 19HS ÀS 07HS	96HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANÇA	4123582710		CRM	N/D	MEDICO PEDIATRA		125125	RPA	06-08-10-15/01/2018 07HS ÀS 19HS	48HS	R\$ 4.800,00	R\$ 960,00	R\$ 5.760,00	
ERICA DA SILVA VAN BEECK	7534758718		CRM-52729698	N/D	MEDICO	PEDIATRA	125125	RPA	06/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00	
ROBERTA DE SÁ LUDOLF	5715754712		COREN-	N/D	ENFERMEIRO		125125	RPA	06-12/01/2018 07HS ÀS 07HS	48HS	R\$ 1.232,00	R\$ 246,40	R\$ 1.478,40	
DEISE MARFISOL VIEIRA	93683120797		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	06-12/01/2018 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
CAMILA DA SILVA GOMES	11673381707		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	06-12/01/2018 07HS ÀD 07HS	24HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	7063829785		CRM-52657808	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	07-09-12-14/01/2018 07HS ÀS 07HS/ 07HS ÀS 19HS	72HS	R\$ 7.000,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00	
EDNA DA SILVA BARROS PINHO	7603388767		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	07-13/01/2018 07HS às 07hs	48HS	R\$ 484,00	R\$ 96,80	R\$ 580,80	
JORGE ALEXANDRE ALVES	1166504786		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	07/01/2018 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40	



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

DOUGLAS SANTOS DA COSTA	15205919779			N/D	MAQUEIRO		125125	RPA	11/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 68,00	R\$ 13,60	R\$ 81,60
PATRICIA SILVA SANTOS	3386765386		CRM-5201107380	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	08-12-13-14/01/2018 07HS ÀS 07HS/07HS ÀS 19HS	72HS	R\$ 6.900,00	R\$ 1.380,00	R\$ 8.280,00
DAYANI GRACE PANIGLIA	74435116120		CRM-52924679	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	09/01/2018 07HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
LIA KEIKO SOUSA SHIMAMURA	4080063156		CRM-521111752	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	10-11-01-2018 07HS ÀS 19HS	24HS	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00
FILIPE ALVES DA SILVA	12508386731			N/D	MAQUEIRO		125125	RPA	12/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 136,00	R\$ 27,20	R\$ 163,20
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	8037765601		CRM-521073486	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	14/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.200,00	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00
LAUDICEIA GREGORIO DA SILVA	8580226724		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	15/01/2018 07HS ÀS 07HS	24HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	63494752753		CRM-	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	05/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
FABIANO SEBASTIAO DO VAL DE OLIVEIRA	12695086792		COREN-00715469	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	13/01/2018 07HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 242,00	R\$ 48,40	R\$ 290,40
ROSANE MARIANO CASTANHO	3213617777		COREN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	11/01/2018 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
LUCINEIDE ALVES SANTOS DE SOUZA	2714526764		CORERN-	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM		125125	RPA	02/01/21018 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 24,20	R\$ 145,20
NAYANA ALMEIDA CASTELLANI	7301435975		CRM-5201097164	N/D	MEDICO	CUNICO	125125	RPA	06/01/2018 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 1.100,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
Total											R\$ 64.960,00	R\$ 12.992,00	R\$ 77.952,00



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											Janeiro/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Arnoldo Do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	29/01/2018	4.854,70
Camila da Silva Gomes	116.733.817-07			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	246,40
Deise Marisol Weira	936.831.207-97			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	36h	29/01/2018	290,40
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79			Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	120h	29/01/2018	544,00
Luiz Antônio de Carvalho Filho	634.947.527-53			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	638,00
Roberta de Sá Ludolf	057.157.547-12			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	36h	29/01/2018	739,20
Samya Gama dos Santos de Siqueira	056.694.697-12			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2018	492,80
Tatiana Cristina dos Santos Costa	107.706.057-29			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	96,80
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	29/01/2018	6.670,00
Dayani Grace Paniagua Consuegra	744.351.161-20			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	29/01/2018	5.069,83
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	96,80
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2018	492,80
Luciana dos Santos	033.200.407-40			Farmacêutico (a)	Farmacêutico	125125	1	RPA	24h	29/01/2018	352,00
Amauri Santos de Almeida	697.380.767-49			Auxiliar	Auxiliar Administrativo	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	60,00
Dayani Grace Paniagua Consuegra	744.351.161-20			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	880,00
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	29/01/2018	387,20
Felipe Lopes Galdino	119.552.197-96			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	96,80
Flora de Souza Bravo	146.019.917-06			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	880,00
Luana Leal de Albuquerque	105.837.967-45			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2018	985,60
Luciana Gomes Barcelos Mariano	016.896.957-22			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2018	492,80
Monique Silva Rodrigues	168.600.287-42			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	48h	29/01/2018	387,20
Arnoldo Do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	29/01/2018	2.658,80
Carlos Roberto Gomes da Silva	253.075.927-87			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	748,14
Mauricio de Souza Monteiro	982.290.367-72			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	12h	29/01/2018	246,40
Janete Viana Garcia	894.342.857-04			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	24h	29/01/2018	193,60
Douglas Santos da Costa	152.059.197-79			Maquero (a)	Maquero	125125	1	RPA	48h	29/01/2018	217,60
Deise Marisol Weira	936.831.207-97			Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	84h	29/01/2018	677,60
Camila da Silva Gomes	116.733.817-07			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	84h	29/01/2018	1.724,80
Roberta de Sá Ludolf	057.157.547-12			Enfermeiro (a)	Enfermagem	125125	1	RPA	72h	29/01/2018	1.478,40
Veronica Valeria dos Santos Botelho	070.638.297-85			Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	29/01/2018	3.612,13
Total							30				R\$ 36.310,80

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

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

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

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



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



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA LUZIA DE SOUZA	9
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	889
Arthur Ramos de Melo	233
BRENO ROMITA	142
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	170
CELMA APARECIDA TARDELLI	132
CLAVELINA GAMALLO CARRERA	35
CLEMENS OHSE	182



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	115
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	76
ERICA DA SILVA VAN BEECK	47
FLORA DE SOUZA BRAVO	16
GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS	1
GERLY ANNE SOBREIRA DE FRANCA	329
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	141
GUSTAVO DA COSTA MARINHO	37



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

JEOVA OLIVEIRA DE ARAUJO	91
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	116
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	448
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	62
LAURA MARIA ENEAS PINTO	82
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	273
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	47
LIA KEIKO SOUSA CHIMAMURA	78
LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	26



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO FILHO	57
LYGIA MARIA VINHAES GERK	68
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	234
MARVIN DEVIS MEDEIROS	132
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	49
MICHELE PIMENTEL DA SILVA	188
NAILA DIAS MONNERAT	244
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	384



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

NAYANA ALMEIDA CASTELLANI	16
Patricia Silva Santos	390
RALF ALMEIDA DA SILVA	139
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	142
RUAN MEDICI DE OLIVEIRA	29
SANDRA MILENA LEON SISSA	206
SANDRO NEVES BOANADA	202
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	173
SHARON JENNIFER SANTOS FARIA	28



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



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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

THIAGO AYUPE MOTA	138
VERONICA VALERIA DOS SANTOS BOTELHO	638
Total Geral de Atendimentos	7.234



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>janeiro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								janeiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.199,00			
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	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 SISTEMAS E EDITORAÇ	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	31/03/2018	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	30/09/2017	41.661,90			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	5.046,62			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	4.600,00			
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	31/03/2018	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/03/2018	962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/03/2018	5205,99			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/03/2018	execução			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	1.599,00			
Locação e manutenção em Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	31/03/2018	4.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	31/03/2018	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	13.245,97			
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/10/2017	30/09/2019	10.960,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	43039	execução			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	01/09/2017	31/08/2019	45.112,00			
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	15/12/2017	14/12/2019	871,98			
						Total	273.089,74	0,00	

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



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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>					<i>jan/18</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
INSS Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 41,49	100,00%	R\$ 41,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
INSS 13º Salário (Sede/Janeiro)	R\$ 2.214,00	100,00%	R\$ 2.214,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede sobre 13º salário, referente ao mês de Janeiro de 2018.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 481,12	100,00%	R\$ 481,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro) - Gestão de Serviço	R\$ 16,88	100,00%	R\$ 16,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017 - gestão de serviço, controle de acesso.
FGTS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro) - Gestão de Serviço	R\$ 15,91	100,00%	R\$ 15,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017 - gestão de serviço, controle de acesso.
IRRF Autônomo (Sede/Novembro)	R\$ 28,18	100,00%	R\$ 28,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 8.726,46	100,00%	R\$ 8.726,46	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 853,60	100,00%	R\$ 853,60	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos colaboradores da Sede. Mês de Fevereiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 1.700,00	1,72%	R\$ 29,23	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
TOTAL	R\$ 14.077,64	88,13%	R\$ 12.406,87		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 29/12/18 às 6:45 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Amanda Farias Teixeira matrícula _____, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Silvana Aguiar
ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Amanda Farias
ASSINATURA: [Handwritten Signature]





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

ATESTADO

Nome: AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011712290057

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**,
CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia
29/12/2017 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de
1(um) dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2017

ARNOLDO MANSUR
Médico
CRM 52.0109064-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

HOSPITAL
Rio Laranjeiras

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que
o (s) Sr. (a) Cláudia Gamallo Canera,
Data de Nasc.: ____/____/____, está sob meus cuidados
profissionais (CID _____
_____) estando sem condições laborativas pelo
período 01 hum dia devendo observar repouso absoluto.

Rio de Janeiro,

14.01.18

Dr. Raphael M. Alves
Médico
CRM: 52.3326-0

RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - TEL.: 2556-0525 - RIO DE JANEIRO - RJ

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Vida Buger

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Cláudia Canera

Clas

Na data 16/01/18 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo)

abaixo:

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

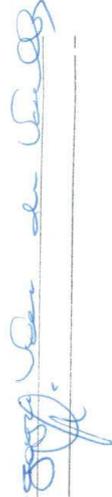
PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO



Na data 12 / 01 / 18 às 16 :00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Joyce Vieira de Vasconcelos matrícula 180148, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por: _____
NOME LEGÍVEL: Vitor Gusso
ASSINATURA: 

Entregue por: _____
NOME LEGÍVEL: Dr. Sérgio de Vasconcelos
ASSINATURA: 

Dr. Clodoaldo Couto de Miranda

Cirurgia Vascular Periférica - Angiologia

CPF. 304 983 337-87 CRM. 29.042

Declaro para os devidos fins,
que a paciente U. de Unicefcellos,
foi atendida no meu consultório
e necessita de OR (RUM) de
licença

10/01/18

Clodoaldo C. de Miranda
Ang. Cirurgião vascular
CRM 29.042-2

Rua Cel. Moreira César, 229 - Sala 1209 - Icaraí - Niterói - RJ
☎ Consultório: 2711-6313 / 2705-2441 - Residência: 2710-5006



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C.M.L. - BDA INF PQDT
CENTRO DE INSTRUÇÃO PARA-QUEDISTA GENERAL PENHA BRASIL
(Escola de Pára-quadistas / 1945)

Receituário Médico

Nome: Leandro Fernandes Chung

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado necessita de 01 (um) dia de afastamento de suas atividades laborais.

RJ, 28/02/18.

Endereço: Av. General Benedito da Silveira, 1945 - Vila Militar / Deodoro
Rio de Janeiro - RJ CEP: 21615-000 - Tel: (21) 2457-1196


Leticia Coêlho Baileiro Diniz
2º TEN Médico
CRM: 52.89554-7/RJ
IDT: 010985697-1/MD



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/11/18 às 19:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvana Figueiredo matrícula 40220, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Silvana
Silvana

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins que o
paciente Leonardo Maresca
Amoratti

17/01/18 necessita de 10 dias
de repouso

CARIMBO





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML - BDA INF PQDT
DESTACAMENTO DE SAÚDE PARA-QUEDISTA

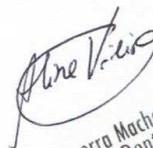
RECEITUÁRIO

Michele Pimentel da Silva

Atestado

Atesto para devidos fins que a paciente supracitada esteve sob meus cuidados devendo ficar de repouso neste dia.

28 / 01 / 18



Alina Guerra Machado Vieira
2º Ten Dentista
CRO-RJ 28645
Idr: 010652997-7 M. Ver

Av. Gen Benedito da Silveira, s/nº - Deodoro - RJ

PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30/01/18 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Silvana Siqueiredo matrícula 40220 o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:

Silvana
Siqueiredo

Entregue por:
NOME LEGÍVEL:
ASSINATURA:



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 31/12/2017 às 17:22 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Sergio Ricardo de Toledo Colares matrícula 180162, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:
NOME LEGÍVEL: Vitor Zucchi
ASSINATURA: 

Entregue por:
NOME LEGÍVEL: Sergio R. de Toledo Colares
ASSINATURA: 



Nome: Sr. Sergio Ricardo de Toledo Colosio

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Sergio Ricardo de Toledo Colosio, foi atendido nesta unidade na data 29/12/2017 às 16:27:19 h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro: 29 de dezembro de 2017



Luiz Felipe Matos
CAP. MED. RG 89331
CRM 52.81833-0

Luiz Felipe Carvalho Matos - CRM:52818330

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

04

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operação: 19/01/2018 - 16h30 Nº de controle: 370670642573821783 Documento: 3707459		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 3519 Conta: 4120043 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finalidade: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 102.798,06 Tarifa: R\$ 9,70 Valor total: R\$ 102.807,76 Tipo de transferência: TED - Mesma Titularidade Crédito disponível no mesmo dia da data de débito Data de débito: 19/01/2018			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação UtODW73C j6orcXy7 HTAhah* LF7Upt@E koJy9aXS #kNMomVo PwOVNj7 TvAV2oRQ EXMIIdoLS krWbPHzU YcpD7jcY LkmL2tYQ LMI3hdaK E@a3D6zS tMB8pgUj RM*t*x6H a*RR4A77 3Y@YTXmT wo@onssb 7CrhLHno qYCwZ48b ?SUN?v92 37074591 9/01/201			
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 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0037

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 85620001027 98060064801
91003439410 00105617365

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 102.798,06

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 2.453.DAE.82C.629.5FA



IRRF - CLT DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
0064560	UPA MARE	R\$	102.798,06
TOTAL RESUMO		R\$	102.798,06


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

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.798,06
IRRF FOLHA UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	102.798,06

85620001027-5 98060064801-1 91003439410-6 00105617365-9 **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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	102.798,06
IRRF FOLHA UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04 DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	102.798,06

85620001027-5 98060064801-1 91003439410-6 00105617365-9 **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.

05

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 14h52 Nº de Controle: 718.247.765.741.029.793 Autenticação Bancária: 003.725.366.022.200</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 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 2305</p> <p>04. COMPETÊNCIA 12/2017</p>
	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p> <p>06. VALOR DO INSS R\$ 8.494,44</p> <p>07.</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880, BONSUCESSO</p>	<p>08.</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p> <p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p> <p>11. TOTAL R\$ 8.494,44</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>19/01/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>n3fZC?V4 g2JQkDV8 RCTJqdwY 8IWt7nqO *oS*EP7p tja4?WZP LcK#ynw* ?Vcyb*2J xZjUzf5J g@h@T75U Ykpv@dvl WYdRjhQ? aal*ymPW h89RpkYG vIm6LC*R bn#ACMas ILwHL8ZB xxsy1fvC XnV8#EMu TnE5b*z4 x@81xLtt upMzrgAP 52913502 64490043</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>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p> <p style="text-align: right;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



INSS DEZEMBRO AUTONOMOS 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

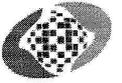
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUTONOMO
3064560	UPA MARE	R\$	8.494,44
TOTAL RESUMO		R\$	8.494,44


Adriano Silva
Supervisor Depto. Fiscal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

08/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	8.494,44
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<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	8.494,44	
		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	12/2017
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	8.494,44
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
<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	8.494,44	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

06

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 15h18 Nº de Controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação Bancária: 003.725.367.719.408	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 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	12/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 AV BRASIL 4880		05. IDENTIFICADOR	343941001604
		06. VALOR DO INSS	R\$ 31.840,27
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 31.840,27
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 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
Vtw*cFJV IVX6yVcP e5A@g5Jh kPn7mDMg glXMUVZ8 hJYr9xs@ W7hdkG*C a8Xk2zCQ uvCCiLWK xcsH*jII RDK5KDrI ikBW2RN6 C2zrPNNf 5H?2C2MO sIn**Eq9 3xhq6mpT 5N4aIXJ8 3w2nQfk8 Bw4IXpgl raByJxn2 Mu4AMroJ GrQZtgLk 52913502 64040003			
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



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

INSS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA MARE			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
0064560	UPA MARE	R\$	31.840,27
TOTAL RESUMO		R\$	31.840,27


Adriano Silva
Supervisor Depto Financeiro
RG: 20.829.812-7
Viva Rio

09/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	31.840,27	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.840,27	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0016-04	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0016-04 VIVA RIO AV BRASIL 4880 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	31.840,27	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	31.840,27	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



08

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/01/2018 - 15h17 Nº de controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação bancária: 010.944.196		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000102-1 72780064801-4 91003439410-6 00105887365-2 Data do Pagamento: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 10.272,78			
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			
nTj#SbB5 KD5WquGN TMhY*ss3 H#UH*G5w uum#Vq?u Nz7TR4tf *VZJJKbn Si6CDVm6 j#jgd6Ka 2s#fTFGi xtGYEO2R uVNMZ#@I uCfQwyDw INYZER88 SSNwWnh? Xj3XzUVc 90vQj8aR yYdaKDD7 uYAO1LTR CKBz#G34 M6tcbs9 RzEU6QQu 00501928 00070027			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



IRRF AUTONOMOS - CLT DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	10.272,78
TOTAL RESUMO:		R\$	10.272,78


Adriano Silva
Supervisor Depto Processos
nº 20.029.612-3
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.272,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.272,78

8568000102-1 72780064801-4 91003439410-6 00105887365-2 **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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUT UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.272,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.272,78

8568000102-1 72780064801-4 91003439410-6 00105887365-2 **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.



09

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h14 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814307
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 226,29 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
PMhyjUiH GO3#LXIV FdpOpBVT Z73pvCzp PNLpVJcs yHUi4L8o 9VmCK5tn gOvEBL#h zY*bCIht J2zZ5QI* CaoeK5Qt 2tGbEvuh yNq8ZF7K SEk4Gx@* JEBr#AAy @GU5vVDs 8VhSjw#B hyUDq?qq #Pq2sK?9 MpnW2Kre 6iH6MlTb BcIaPAEx 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	141,38
TOTAL RESUMO		R\$	528,57
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	356,77
TOTAL RESUMO		R\$	356,77
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	339,17
TOTAL RESUMO		R\$	339,17
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	842,27
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	25,89
TOTAL RESUMO		R\$	868,16
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	487,82
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	25,89
TOTAL RESUMO		R\$	523,71
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	18,03
TOTAL RESUMO		R\$	18,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10064560	UPA MARE	R\$	184,80
10064995	GT UPA MARE	R\$	41,49
TOTAL RESUMO		R\$	226,29
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10065561	UPA PENHA	R\$	1.076,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	41,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.118,08
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.546,26
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	41,48
TOTAL RESUMO		R\$	1.587,74
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	33,19
TOTAL RESUMO		R\$	33,19
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	41,49
TOTAL RESUMO		R\$	41,49
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.525,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.525,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.146,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.146,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
12200590	SAMU	R\$	681,80
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	681,80
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	8.994,26



INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE.CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.106,26
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	10.100,52

18/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	10.100,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.100,52
		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	12/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	10.100,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	10.100,52
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G191324487543208
19/01/2018 15:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 13h47 Nº de controle: 295.621.138.580.061.743 Autenticação bancária: 012.619.216		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000006-0 08560064802-7 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 608,56			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
QUXKkD?M rFTSavRD Soelf?Kd eaniyHbK jCkZoUax zH*Wh3*Z ZalSqfAk JVfNPD#w gcPxzDhs rbS39A8j f4H@mt3H OAW9Exyy PlZZySzB ei@N2o1P eeuOf#Sw 5TAR149K RzGxpPwX xVLB@UDt xkfZzV27 mmSQLv*O LPI3dh9q oY6UBv@e 00502328 00680008			
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.		



PIS - CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	127,44
10064995	GT UPA MARE	481,12
TOTAL RESUMO		608,56

PAGE 2561

300000 6103.4

02 = 01

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	608,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	608,56

8562000006-0 08560064802-7 51003439410-4 00183017365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	608,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	608,56

8562000006-0 08560064802-7 51003439410-4 00183017365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

22

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 14h18 Nº de controle: 802.490.785.801.860.733 Autenticação bancária: 012.644.866			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85690000083-2 33130064802-8 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 8.333,13				
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				
r4nS#PLT zT6VZHL8 ei?VJo7e F*4ZnU*7 vHzSjBn8 3MDi*Dwy zWyc#fEy ?9NCGmPO qLG3EMW4 4tXgui4q 4E2dNx0? Wms*?7Pp wXigqK6? OZWs2G26 9shZYtcQ vrZsXX?m 8FDEDQIN mXoMGKne Ge1E2S4n fV@dUk#* X#i?Zy8E w7?UXwCF 00502328 00330033				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2018 - UPA MARE			
CNPJ: 00.343.941/0016-04			
DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
064560	UPA MARE	R\$	8.333,13
TOTAL RESUMO		R\$	8.333,13

Paop 2561

3ecdo 6102.4

dy=


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoas
RG/20.029/412-7
Viva Rio

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.333,13
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	8.333,13

8569000083-2 33130064802-8 51003439410-4 00183017365-2

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
PIS UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.333,13
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	8.333,13

8569000083-2 33130064802-8 51003439410-4 00183017365-2

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.

23

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 23/01/2018 - 13h16 Nº de controle: 295.621.138.580.061.743 Autenticação bancária: 003.725.705.869.079		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente		
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
	01 NOME / TELEFONE VIVARIO	06 DATA DE VENCIMENTO
<p align="center">ATENÇÃO</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.	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 592,97
	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\$ 592,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.705.869.079	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> 1akuex9v nweyweFj ?@9ny2W6 7HSvniDG 4?RURzB4 rpuL@N2J o5FcBoxX FrGAuWdp c8YPRxo0 c4cyd1M b47bvKhG 6Y@phagz ogXBvbpY Y5q7WVr2 Swgc##PQ ulZLTqUp 6W@uFgji F3r0Zaqc i1CsOe*c OwL8dRHF LgA6N1YL iAEgGAAM 87703990 02201993		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

PIS FOLHA DE PAGAMENTO 25/				GESTÃO DE SERVIÇOS		VENCIMENTO 25/01/2018			
FOLHA 12/2017				CNPJ 00.343.941/00013-61					
UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	LOTACAO	Soma de PIS						
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,21						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	9,75						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	239,16						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	175,14						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	61,98						
Total Resumo			574,24						
10063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	324,28						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	175,47						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	34,04						
		Total Resumo			622,04				
10064560	UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,26						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,88						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	305,02						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	182,81						
		Total Resumo			592,97				
10065561	UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	46,46						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	281,41						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	138,10						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	29,93						
Total Resumo			584,15						
10066000	UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,24						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	100,15						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	53,32						
		Total Resumo			241,71				
		11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	88,66				
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	54,33								
Total Resumo				142,99					
12051000	UPA ROCINHA			GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	238,13				
				GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	37,01				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	44,55						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	283,62						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	202,30						
Total Resumo			805,61						
12052000	UPA ALEMAO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	319,12						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	37,63						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	209,52						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	214,22						
		Total Resumo			780,49				
12053000	UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	143,13						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,97						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	189,52						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	180,50						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	60,72						
Total Resumo			590,84						
12053000	CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	197,37						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.963,50						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	2.601,04						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	663,99						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	30,56						
Total Resumo			5.456,46						
12102600	HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	46,55						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	1.156,49						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.605,30						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	661,21						
		Total Resumo			3.469,55				
12031000	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	354,87						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	2.486,88						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.619,07						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	997,76						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	261,45						
Total Resumo			5.720,03						
12021000	CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.245,87						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.211,45						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	351,30						
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	148,29						
		Total Resumo			2.956,91				
TOTAL GERAL			27.537,99						

*PAEB
- 2561
Baccho
61034*

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	592,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	592,97
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	592,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	592,97
	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.

25

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 15h38 Nº de controle: 301.293.115.904.399.773 Autenticação bancária: 003.725.887.242.582</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122107
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 3.131,52
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 41,33
<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>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 3.172,85
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.887.242.582</p>	
<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 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>pUqgxnd2 PKG3Nbpr_E5nxC4LZ W#zauet9_XxaN*#FP rWSvRD8c v3zKGMIr 3YYTYR42 o2jLi9XM VriJOWQT XhuaYs1D gYAOaQWj Qi7MzyY3 XD9airrU 6ndHnCKH eRPsqbkD 47dETWVm V@HQfj#s loegO5Qc 4CekqI8H A2Hq8B*c 6EYgDAB* 05235853 62111733</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco</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 008/2017 referente ao mês de JANEIRO/2018

PAGAMENTO IRRF DEZEMBRO/2017 - PAG - 25/01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
R0.343.941/0019-G1			
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	233,34
12021000	GS Higienização	RS	78,59
12021000	GS Manutenção	RS	2.899,10
12021000	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	42,25
TOTAL RESUMO		RS	3.143,43
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	236,84
12031000	GS Higienização	RS	372,44
12031000	GS Manutenção	RS	5.994,69
12031000	GS Administração	RS	5.693,66
12031995	GS Administração	RS	-
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	162,06
TOTAL RESUMO		RS	12.439,69
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	162,34
12033000	GS Manutenção	RS	681,45
12033000	GS Administração	RS	929,89
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Controle de Acesso	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	13,90
TOTAL RESUMO		RS	1.687,58
UPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	273,75
12051000	GS Higienização	RS	103,07
12051000	GS Administração	RS	3.234,45
12051574	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	47,84
TOTAL RESUMO		RS	3.658,91
UPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	74,66
12052000	GS Higienização	RS	58,11
12052000	GS Administração	RS	3.716,31
12052995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	50,80
TOTAL RESUMO		RS	3.899,88
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA BRÁLIA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12061820	GS Controle de Acesso	RS	13,81
12061820	GS Controle de Acesso	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	34,24
12061820	GS Administração	RS	2.216,54
12061820	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	30,82
TOTAL RESUMO		RS	2.305,41
UPA MARE			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.051,48
10064560	GS Higienização	RS	-
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	2.080,04
10064995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	41,33
TOTAL RESUMO		RS	3.172,85
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	100,17
10065561	GS Higienização	RS	-
10065561	GS Manutenção	RS	16,59
10065561	GS Administração	RS	1.927,95
10065995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,99
TOTAL RESUMO		RS	2.071,80
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10063359	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063359	GS Controle de Acesso	RS	277,86
10063359	GS Higienização	RS	-
10063359	GS Manutenção	RS	-
10063359	GS Administração	RS	1.927,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	29,11
TOTAL RESUMO		RS	2.234,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	236,71
10062558	GS Higienização	RS	-
10062558	GS Manutenção	RS	-
10062558	GS Administração	RS	1.927,04
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	28,56
TOTAL RESUMO		RS	2.192,31
UPA GERIÇINÓ			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
10066000	UPA GERIÇINÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	85,00
10066000	GS Administração	RS	1.927,77
10066995	GT UPA GERIÇINÓ	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,70
TOTAL RESUMO		RS	2.049,47
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E CUSTOS LOCAL IRRF FOLHA			
12100600	HIM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	617,09
12100600	GS Higienização	RS	33,24
12100600	GS Administração	RS	128,66
12100600	GS Manutenção	RS	177,53
12106995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	12,62
TOTAL RESUMO		RS	966,54
TOTAL RESUMO		RS	39.302,97

Pag. 2561
BRC 200 6103.4
JAF ou

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.131,52
	08 VALOR DA MULTA	41,33
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.172,85
	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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.131,52
	08 VALOR DA MULTA	41,33
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.172,85
	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.

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 13h30 Nº de controle: 535.222.111.352.098.703 Autenticação bancária: 003.725.879.634.719</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 9.908,62</p>
	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 130,79</p>
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 10.039,41</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.879.634.719</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>CsfU2eVD UA#ztFgX kLP@bZ8x örgkk6Aa n@XEcLCU 3HJhhziO 2X?rOv19 L2sWSHQq b9sQgFC9 dildHN7r @mFYlyxk 74N8SFgn ERQWfDjC uaqMvuFm oio?FhCJ bChTXppu fU9aHRdu 6X27gK9p 3fzYoW5X xq@3q@YP *g6fHKI* voMe*wJ7 01295467 69801303</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 Faça Conosco</p>	



IRRF- CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ

00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	1.312,95
10064995	GT UPA MARE	R\$	8.595,67
		Multa	R\$ 130,79
TOTAL RESUMO		R\$	10.039,41

Passo 2561
Becido 6103,4
D50

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Autô Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.908,62
	08 VALOR DA MULTA	130,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.039,41

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Autô Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.908,62
	08 VALOR DA MULTA	130,79
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10.039,41

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.

27

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 16h06 Nº de controle: 301.293.115.904.399.773 Autenticação bancária: 003.725.888.851.320</p>		
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 6103 - 4 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	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 645,82
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 66,06
<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>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 6,45
	10 VALOR TOTAL	R\$ 718,33
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.888.851.320</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>dkKrqfYm D2VM4uVa JR5pEMRO MgAHH*54 žwgagcLK X8#9ibH2 uLRGNLuB wQ95zTwu BwQu*Fsj *4KEKNDt @5#n#5XT z9vwoOP* uIPqopRG Zu9I8Ba* hAuhaiOP ?U4ydzDS R8hjba8C qRJRA5jw FHFf#agS ?KBMUYsN yYAVJosR #4sgHf8r 83263380 08561143</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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>

PIS FOLHA PAGAMENTO 25/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
Local	Centro de Custo		Soma
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 2.1	12021000	GS Controle de Acesso	R\$ 1.156,14
		GS Higieneização	R\$ 1.063,87
		GS Manutenção	R\$ 422,19
VALOR DA MULTA			R\$ 270,29
VALOR DOS JUROS			R\$ 26,42
TOTAL SAUDE DA FAMILIA			R\$ 2.938,91
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.1	12031000	GS Administração	R\$ 339,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 2.316,31
		GS Higieneização	R\$ 1.443,97
		GS Manutenção	R\$ 1.067,64
VALOR DA MULTA			R\$ 528,64
VALOR DOS JUROS			R\$ 51,67
TOTAL SAUDE DA FAMILIA			R\$ 5.747,86
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.3	12033000	GS Administração	R\$ 188,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 1.859,37
		GS Higieneização	R\$ 2.415,78
		GS Manutenção	R\$ 619,67
VALOR DA MULTA			R\$ 520,03
VALOR DOS JUROS			R\$ 50,83
TOTAL SAUDE DA FAMILIA			R\$ 5.654,31
GESTÃO DE SERVIÇOS ESPAÇO UNESCO	11402276	GS Controle de Acesso	R\$ 73,79
		GS Higieneização	R\$ 50,25
VALOR DA MULTA			R\$ 12,68
VALOR DOS JUROS			R\$ 1,24
TOTAL PROJETO			R\$ 137,96
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ALEMAO	12052000	GS Administração	R\$ 306,35
		GS Controle de Acesso	R\$ 259,16
		GS Higieneização	R\$ 210,86
		GS Manutenção	R\$ 79,42
VALOR DA MULTA			R\$ 7,76
VALOR DOS JUROS			R\$ 863,55
TOTAL UPAS			R\$ 863,55
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ENG NOVO	10063559	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 342,73
		GS Higieneização	R\$ 169,40
		GS Manutenção	R\$ 31,98
VALOR DA MULTA			R\$ 63,68
VALOR DOS JUROS			R\$ 6,22
TOTAL UPAS			R\$ 692,42
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA GERICINO	10066000	GS Administração	R\$ 78,40
		GS Higieneização	R\$ 99,40
		GS Manutenção	R\$ 67,33
		GS Manutenção	R\$ 25,07
VALOR DA MULTA			R\$ 2,45
VALOR DOS JUROS			R\$ 272,65
TOTAL UPAS			R\$ 272,65
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ILHA	10062558	GS Administração	R\$ 78,38
		GS Controle de Acesso	R\$ 258,72
		GS Higieneização	R\$ 178,08
		GS Manutenção	R\$ 64,74
VALOR DA MULTA			R\$ 59,32
VALOR DOS JUROS			R\$ 5,79
TOTAL UPAS			R\$ 645,03
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA IRAJA	12061820	GS Administração	R\$ 135,32
		GS Controle de Acesso	R\$ 208,09
		GS Higieneização	R\$ 176,25
		GS Manutenção	R\$ 64,33
VALOR DA MULTA			R\$ 59,74
VALOR DOS JUROS			R\$ 5,83
TOTAL UPAS			R\$ 649,56
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA MARE	10064560	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 387,18
		GS Higieneização	R\$ 180,23
VALOR DA MULTA			R\$ 66,06
VALOR DOS JUROS			R\$ 6,45
TOTAL UPAS			R\$ 718,33
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA PENHA	10065561	GS Administração	R\$ 78,42
		GS Controle de Acesso	R\$ 323,60
		GS Higieneização	R\$ 131,33
		GS Manutenção	R\$ 32,10
VALOR DA MULTA			R\$ 57,84
VALOR DOS JUROS			R\$ 5,65
TOTAL UPAS			R\$ 628,94
GESTÃO DE SERVIÇOS UPA ROCINHA	12051000	GS Administração	R\$ 239,13
		GS Controle de Acesso	R\$ 355,69
		GS Higieneização	R\$ 250,50
VALOR DA MULTA			R\$ 86,47
VALOR DOS JUROS			R\$ 8,45
TOTAL UPAS			R\$ 940,24
Total Geral			R\$ 19.889,76

Pág. 256
Banco 8103.4
02/2

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	645,82
	08 VALOR DA MULTA	66,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,45
	10 VALOR TOTAL	718,33

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 DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	645,82
	08 VALOR DA MULTA	66,06
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,45
	10 VALOR TOTAL	718,33

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.

28

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2018 - 14h59 Nº de controle: 535222111352098703 Documento: 0814536		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 3.007,94 Data de débito: 25/01/2018 Descrição: INSS R\$103061,14			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
aSx?Xzt? AJp2PRD2 NXgRRt@G FP#aTiJ# m#@G3Rf? raPesWkF G2NeKSoy OEVavG*# JAJ2ulFG VoRy#7As 7#o9BcDa Nc9qxykg TWboKiLm @Y?Y5Aqd AO2SKjWV #xUDpNI? ZvxyWdAM obLO#FxJ 5m#pu@qm 6GmJYmaP 3yZyv9tR LgAaQgb5 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS 13 SALARIO 2017 - VIVA RIO - PGT025/01/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-75 - JANEIRO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	2.542,26
12021903	V3 AP 2.1	RS	5.607,39
TOTAL RESUMO		RS	8.149,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	
12031995	GT 3.1	RS	3.497,53
12031903	V3 AP 3.1	RS	26.160,61
TOTAL RESUMO		RS	29.658,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	4.348,90
12033995	GT 3.3	RS	19.579,27
12033903	V3 AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	23.928,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	67,66
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.613,20
TOTAL RESUMO		RS	2.680,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	303,57
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.541,67
TOTAL RESUMO		RS	2.845,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	RS	67,60
12061995	GT UPA IRAJA	RS	1.726,68
TOTAL RESUMO		RS	1.794,28
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	793,94
10064995	GT UPA MARE	RS	2.214,00
TOTAL RESUMO		RS	3.007,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	649,72
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.808,44
TOTAL RESUMO		RS	2.458,16
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	93,39
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.667,03
TOTAL RESUMO		RS	1.760,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	837,64
TOTAL RESUMO		RS	905,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	82,10
10066995	GT UPA GERICINO	RS	2.525,71
TOTAL RESUMO		RS	2.606,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	765,07
TOTAL RESUMO		RS	865,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	5.214,17
TOTAL RESUMO		RS	5.448,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.106,32
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.315,95
TOTAL RESUMO		RS	3.422,27
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12200590	SAMU	RS	7.987,80
12200995	GT SAMU	RS	37,35
TOTAL RESUMO		RS	8.025,15

TOTAL RESUMO: 8.025,15



INSS 13 SALÁRIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	713,26
10241999	Colônia de Férias	R\$	5.326,78
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.533,91
TOTAL RESUMO		R\$	9.573,95

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	90,42
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	867,03
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.665,40
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	673,96
11400546	JA - Seadrill	R\$	125,40
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	1.621,86
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	140,17
TOTAL RESUMO		R\$	6.184,24

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	1.026,54
11411559	Ampla Caramujo	R\$	550,56
TOTAL RESUMO		R\$	1.577,10

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	329,22
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17.564,51

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	130.061,14
----------------------	--	-----	------------

Adriano Siva
Supervisor Dept. Pessoa
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

24/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>25/01/2018</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>25/01/2018</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
/vva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R251701657911065
25/01/2018 17:59:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

32

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/01/2018 - 14h58 Nº de controle: 253208278249122823 Documento: 0814053
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 5.166,34 Data de débito: 29/01/2018 Descrição: FGTS R\$ 187.312,89	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco.Net Empresa.	
Autenticação C3zxUiD8 Jwy2gsET BRm6VzQE 91p?FzN4 J89gFwG4 er4jJg7u 8hsMdJ4N gF954v@x Ufh9U6Kx_VYwLmNP2 s4xiPbB9 nxGmaqKc sS9EW5XA OKQFqTzs uPjZkR82 rB8I@nFB mKSR5MUG sjcgJ6Fm Mwc*7VQD yiw4hUFy b3gRSz@G 3qIaQACQ 00814000 00000061	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722.0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

PAGAMENTO 29/01/2017 - REF. FGTS - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SIGLA PAGTO	LOTACAO	Soma de FGTS	Soma de FGTS13
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	7.535,97	1.713,42
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	6.794,72	1.716,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.632,52	685,93
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	913,59	145,54
CAP 2.1 Total		16.876,79	4.261,11
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.913,92	803,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	15.386,55	2.988,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.647,39	1.905,24
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	4.866,72	1.765,39
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.365,02	543,58
CAP 3.1 Total		33.179,59	8.005,65
CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.068,28	440,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.893,04	2.946,54
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	15.365,53	3.603,28
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	3.498,29	1.458,90
CAP 3.3 Total		31.825,14	8.449,53
ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	407,40	183,01
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	267,92	133,96
ESPAÇO C.E. UNESCO Total		675,32	316,97
HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	248,26	124,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.221,34	2.694,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	8.915,57	3.484,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.158,70	1.353,01
HM RONALDO GAZOLLA Total		18.543,87	7.655,88
UPA ALEMAO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.973,55	477,33
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	257,35	39,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	1.418,02	358,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	1.391,79	295,07
UPA ALEMAO Total		5.040,72	1.170,33
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,62	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	2.005,73	699,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	1.072,79	282,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	185,96	69,86
UPA ENGENHO NOVO Total		3.729,09	1.214,12
UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,55	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	651,23	144,00
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	417,27	121,40
UPA GERICINO Total		1.533,06	428,08

UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,40	162,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	118,69	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	37,03	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	1.470,43	476,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	1.115,36	309,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	378,17	139,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	7,20	-
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		3.591,28	1.104,41

UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	804,12	278,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	159,39	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	1.131,24	358,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	1.082,59	327,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	374,92	139,72
UPA IRAJÁ Total		3.552,26	1.119,77

UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,56	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	119,97	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	2.275,90	685,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	1.095,67	346,06
UPA MARE Total		3.956,10	1.210,24

UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,62	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	272,71	82,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.665,88	548,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	853,53	217,31
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	186,96	69,86
UPA PENHA Total		3.443,69	1.080,82

UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.447,78	465,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	240,79	53,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	292,41	118,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.893,11	565,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.372,77	336,81
UPA ROCINHA Total		5.246,86	1.539,65

Resumo		131.193,77	37.556,58
---------------	--	-------------------	------------------

Total Resumo			168.750,35
---------------------	--	--	-------------------

Multa			18.562,54
--------------	--	--	------------------

TOTAL GERAL			187.312,89
--------------------	--	--	-------------------



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



SEMPRE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

EMPREGADOR SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EMPREGADOR DE SERVICOS				(0021) 26553771
639	01-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.109.379,41	06-QTDE TRABALHADORES 1031	07-ALICOTA FGTS 8
115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2017	13-LATA DE CALIBRE 29/01/2018
13-DEBITO CONTRIB SOCIAL 168.750,35		14-ENCARGOS 18.562,54	15-TOTAL A RECOLHER 187.312,89	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

43400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEMPRE DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

EMPREGADOR SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EMPREGADOR DE SERVICOS				(0021) 26553771
639	01-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.109.379,41	06-QTDE TRABALHADORES 1031	07-ALICOTA FGTS 8
115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2017	13-LATA DE CALIBRE 29/01/2018
13-DEBITO CONTRIB SOCIAL 168.750,35		14-ENCARGOS 18.562,54	15-TOTAL A RECOLHER 187.312,89	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

43400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





29/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G291539666477015
29/01/2018 15:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840001873-2	12890179180-2	
	12961105380-7	03439410013-6	
Data do pagamento		29/01/2018	
CNPJ/CEI/CPF		00343941/0013-61	
COMPETENCIA		11/2017	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		29/01/2018	
VALOR DEPOSITO		187.312,89	
Valor Total		187.312,89	

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CE.C73.188.96D.5E8

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h45 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814532		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 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\$ 2.437,08 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: IRRF R\$ 27.340,95			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
FN4bTnB2 AJO8TsbT Dgz4ffd* 2v5N*O23 *KmLLpMw @YwN5JQn B@MQJL8V EDm?iX6b *DPNZdDj Naov2o5n PYhmAcr8 CzKLEc#7 LNAzZgix IHrVPaHi AUw?Xm5g uvLqSHkY Ou4sfZYU 8TJ5cpt# NGPom*Ee kNld9x9r h8sArDmT hAgaNwBu 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	27.340,95

85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	27.340,95

85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 2.437,08



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

17/01/18 16:52:33
 Pág. 1
 Data 17/01/18

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B
 Referência do Doc.
 Ci. Tip. Doc. Ci. Item

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci.	Tip. Doc.	Ci. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								Atual	8 - 14	
VIVARIO										
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00301800	27/12/17	10000	PV	17041444	10000	006	10064560	26,31		26,31
00273400	27/12/17	10000	PV	17041445	10000	006	10064560	24,15		24,15
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
000000071	05/04/17	10000	PV	17004587	10000	006	10064560	310,37		310,37
000000082	02/05/17	10000	PV	17007045	10000	006	10064560	310,37		310,37
000000139	01/08/17	10000	PV	17015871	10000	006	10064560	310,37		310,37
00002800	01/11/17	10000	PV	17040675	10000	006	10064560	310,37		310,37
00004400	01/11/17	10000	PV	17040676	10000	006	10064560	310,37		310,37
00011000	10/11/17	10000	PV	17041159	10000	006	10064560	310,37		310,37
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502										
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
000010537	01/12/17	10000	PV	17039619	10000	006	10064560	164,40		164,40
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
VIVARIO 10000										
T. Geral:										
								1.862,22		1.862,22
								164,40		164,40
								164,40		164,40
								2.437,08		2.437,08
								2.437,08		2.437,08

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ DEZEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12021000	5.023,51
12051000	658,23
10062558	1.151,86
12100600	8.983,95
12033000	2.518,98
10063559	666,95
12052000	2.080,95
12061820	602,50
10064560	2.437,08
10065561	715,27
10066000	134,33
12031000	2.059,65
10180999	216,67
12200590	91,02
TOTAL	27.340,95



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S191653842534010
19/01/2018 17:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.10
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

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 85620000273 40950064801
91003439410 00117087365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 27.340,95

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: A.499.F53.7C8.9BE.440

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



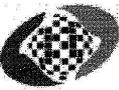
13

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 14h59 Nº de controle: 761494539080925733 Documento: 0814585		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0006103-4 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 361,68 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS SAVIOR R\$ 1.808,40			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação P8NvsHvs lseoKDLq *VmOZfLi qiZh2efk #p9O1Oe4 hjLRBAZA eW4iZXxL 9QnP9hxxh se#VRUSL VJCJbteP 7ObxqSjd DLTd#62J y81kg9V# QOBJQ#Ls F7RczaOB 28zJueEf 9Du8qcZV rm#bXoTT 7zSnFKgR 15OV84#r Se9qaZUL hA?aRfzE 00814000 00000061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

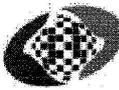
17/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	6 - VALOR DO INSS	1.808,40	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	1.808,40
<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	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
	6 - VALOR DO INSS	1.808,40	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	11 - TOTAL	1.808,40
<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			

10064560 - R\$ 361,68

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20171201030299895000178 30299895000178</small>	Número da Nota 00010537				
	Data e Hora de Emissão 01/12/2017 15:58:35 Código de Verificação YPGK-PTK4				
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 Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERÍODO DE 01.11.2017 A 30.11.2017 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$3.288,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 02.01.2018 <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> UPA Mare ATENÇÃO INSS </div>					
Retenção de COFINS R\$ 328,80	Retenção de CSLL R\$ 108,80	Retenção de INSS R\$ 381,88	Retenção de IRPJ R\$ 184,40	Retenção de PIS R\$ 71,24	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.960,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congêneres					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.960,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 548,00	Crédito Gerado (R\$) 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: 10/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10439 Série 00001, emitido em 01/12/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.924,28 					

APURAÇÃO: Competência DEZEMBRO/17 - INSS PL (PAGAMENTO 19/01/18)										
VIVA RIO										
Nº-C	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600	
10538	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820	
10539	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561	
10535	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
10537	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560	
10536	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	10.960,00	3.288,00	361,68		361,68	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558	
			54.800,00	16.440,00	1.808,40		1.808,40	2631	10062558	
	TOTAL GUIA						1.808,40			

		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/01/2018 - 13h58 Nº de Controle: 761.494.539.080.925.733 Autenticação Bancária: 003.725.362.866.728	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04. COMPETÊNCIA	12/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO		05. IDENTIFICADOR	30299895000178
		06. VALOR DO INSS	R\$ 1.808,40
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 1.808,40
<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>19/01/2018</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
Autenticação			
RbhZasRg aUtWoYZQ iQwlgMbL vJECtu3v 6Jwb3X8E cz9O9Y8p XMaaGpmN hhAdmoBF AmVjo@2c BW8*gdNV xoWJGofz qSg3J*BS nEO@3mP* zX4z8vb4 ?cSfAgzn 7yJtznxf PVq@C?YY ?60UeTWn RgCg3Swr JqH@xUJB k29?v?cd FGEZz@y2 52916102 18800083			
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

11 Certidões



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA 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: **TAD5.5210.V181.0004**

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **06/02/2018** às **14:13:41.4**

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 PARTE / GLÓRIA / 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.

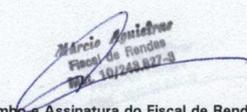
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2018 a 21/02/2018

Certificação Número: 2018012302231138878671

Informação obtida em 06/02/2018, às 12:17:15.

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 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 de 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 - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/OPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p style="text-align: center;"> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 19/12/2017.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CXS9M9CM</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, 06/12/2017

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 24/03/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



12 Balancete

R76B09410

Marié Nova

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO		3.876.134,43	3.204.634,72-	671.499,71
11	ATIVO CIRCULANTE		3.876.134,43	3.204.634,72-	671.499,71
1101	DISPONÍVEL		2.876.134,43	2.204.634,72-	671.499,71
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.102.317,86	2.102.316,86-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		773.816,57	102.317,86-	671.498,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00-	
2	PASSIVO	1.239,70	548.174,70	738.491,75-	189.077,35-
21	CIRCULANTE	1.239,70	439.668,19	627.019,32-	186.111,43-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.239,70	277.855,94	477.884,29-	198.788,65-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.239,70	277.855,94	477.884,29-	198.788,65-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		161.812,25	149.135,03-	12.677,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		161.812,25	149.135,03-	12.677,22
23	TRANSFERENCIA		67.177,45	111.472,43-	44.294,98-
2301	TRANSFERENCIA		67.177,45	111.472,43-	44.294,98-
230101	TRANSFERENCIA		67.177,45	111.472,43-	44.294,98-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		41.329,06		41.329,06
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		41.329,06		41.329,06
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		41.329,06		41.329,06
3	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
31	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
3101	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
310101	NACIONAL			1.000.000,00-	1.000.000,00-
320101	NACIONAL		517.483,64		517.483,64
4	CUSTOS		517.577,64		517.577,64
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		517.483,64		517.483,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		517.483,64		517.483,64
43	DESPESAS OPERACIONAIS		94,00		94,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		94,00		94,00
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		94,00		94,00

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

20/02/18 15:32:05

Pág.- 1

Per.: 1 de 2018

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Júlio Pereira de Vasconcelos Jr.
CNPJ: 03.087364/0-7
CPF: 901.573.627-87