



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Competência 09/2017

Contrato de Gestão nº 028/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	13
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	18
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	19
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	20
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	23
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	26
4	Anexo	27
4.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	27
4.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	29
4.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU	31
4.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	34
4.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	36
4.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	37
4.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	38
4.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	39
4.9	Anexo 9: Transferências.....	40
4.10	Anexo 10: CNES	41
5	Assinatura.....	43
6	Recursos Financeiros.....	44
6.1	Fluxo de Caixa.....	44
6.2	Despesas Realizadas	45
6.3	Conciliação Bancária.....	45

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	45
7 Relatório Administrativo	45
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	45
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	45
7.3 Recursos Humanos	46
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	47
8 Anexo B.....	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	51
8.2 Extratos Bancários.....	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	58
8.3.1 – GT.....	58
8.3.2 – UNIDADE.....	65
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	126
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	148
10 Tributos.....	184
10.1 Pessoa Física.....	184
10.2 Pessoa Jurídica.....	238
11 Certidões.....	262
12 Balancete	269





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 SETEMBRO/2017, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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

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

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 09/2017.



Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, SETEMBRO/2017

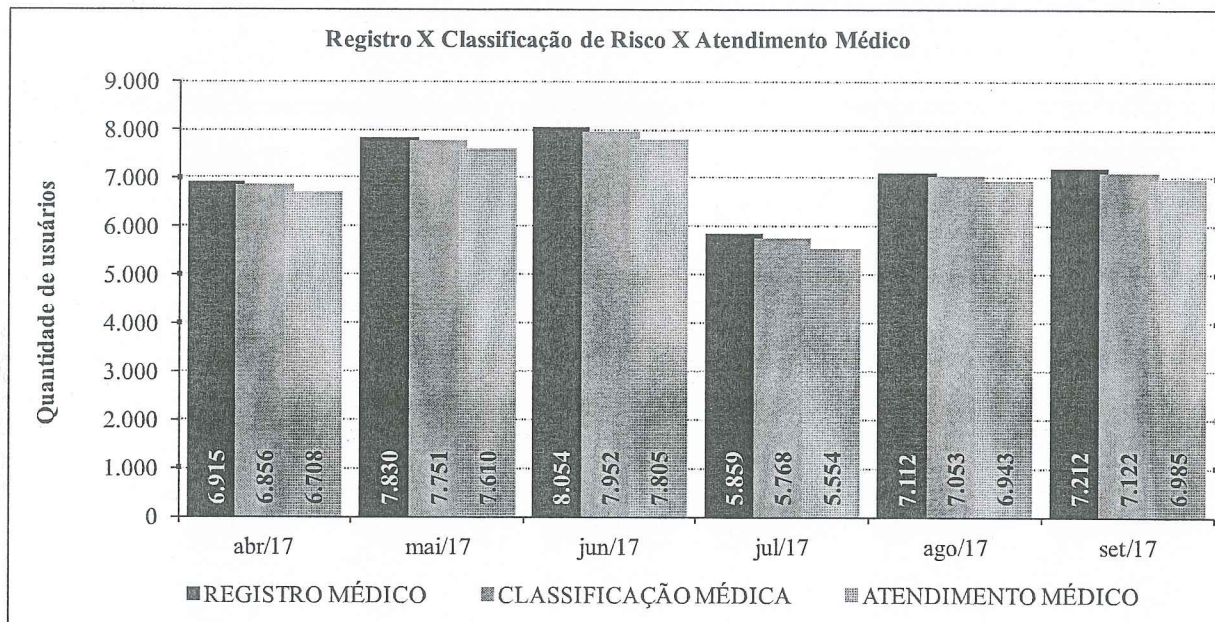
ATIVIDADES	set/17		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	7.748	7.051	91%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.748	7.131	92%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.361	6.985	95%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.304	67	5%
PROCEDIMENTO	31.938	23.298	73%
EXAMES	8.478	2.713	32%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	534	7.202	1349%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	49.417	1.125	2%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7131), ODONTOLOGIA (67) E SERVIÇO SOCIAL (4)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 09/2017 foram acolhidos 7.051 pacientes, o que gerou uma média diária de 235 acolhimentos, 2% menos que o mês anterior (7.170 – AGO/2017) e 5% menos quando comparado a SET/2016 (7.437). Em relação à classificação de risco, um total de 7.131 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 238 atendimentos/dia, o que corresponde a 1% mais que o mês anterior (7.066 – AGO/2017) e 1% menos que o ano anterior (7.197 – SET/16). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.985, sendo 5.738 de Clínica Médica e 1.247 de Pediatria com uma média de 233 atendimentos/dia (191 de clínica médica e 42 de pediatria), 1% mais que o mês anterior (6.985 – AGO/2017) e 1% menos que SET/2016 (7.077).

Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



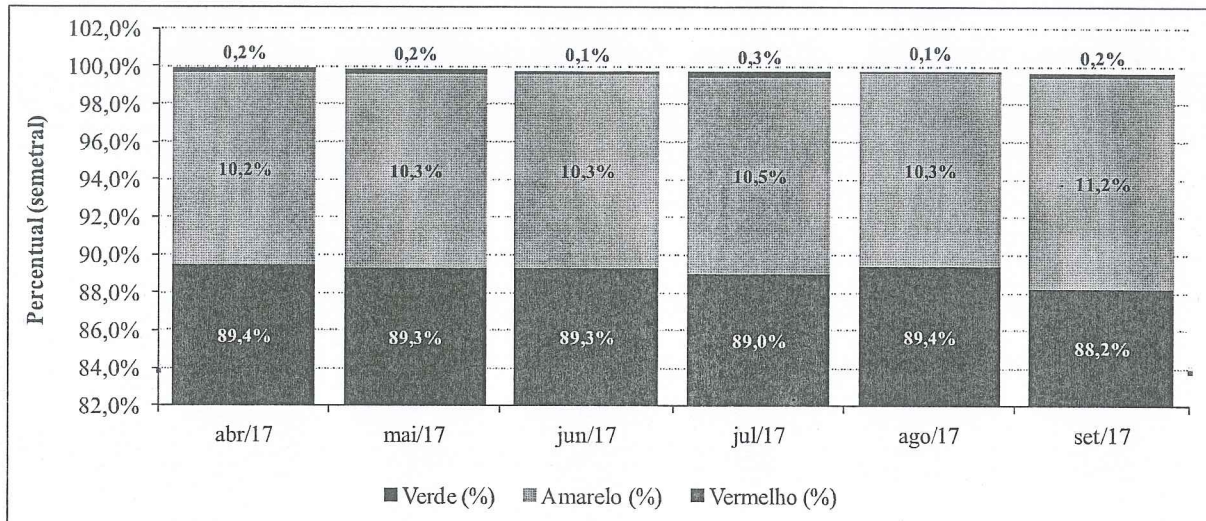
Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

De acordo com a série histórica representada no gráfico 1, verifica-se que no último semestre uma média de 7.164/mês em média foram registrados na UPA Maré, destes 7.084/mês foram classificados quanto ao risco e 6.934/mês foram atendidos pelo médico. Com relação a evasão, nota-se que em média 230 usuários/mês desistiram do atendimento no último semestre (3%), sendo maior a evasão entre a classificação de risco e o atendimento médico (2%).





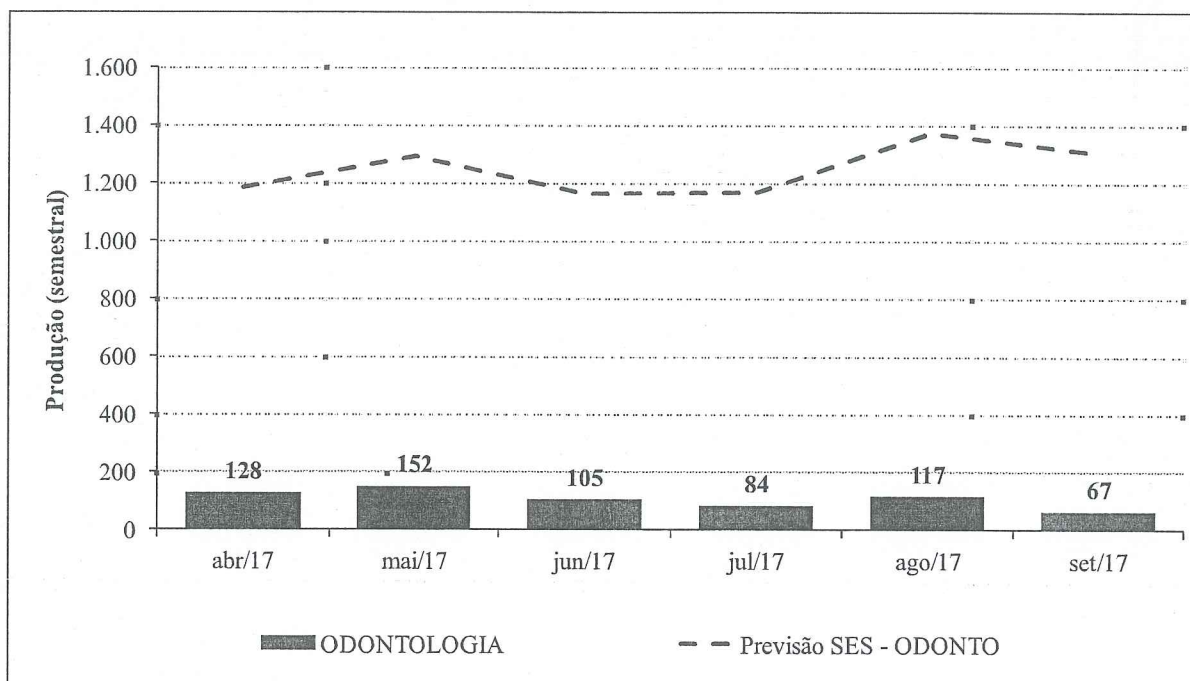
Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 89,1% dos usuários foram classificados como verde, 10,5% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e 0,2% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 6.252/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 734/mês com risco amarelo, 13/mês com risco vermelho, e 16/mês com risco azul.

Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017

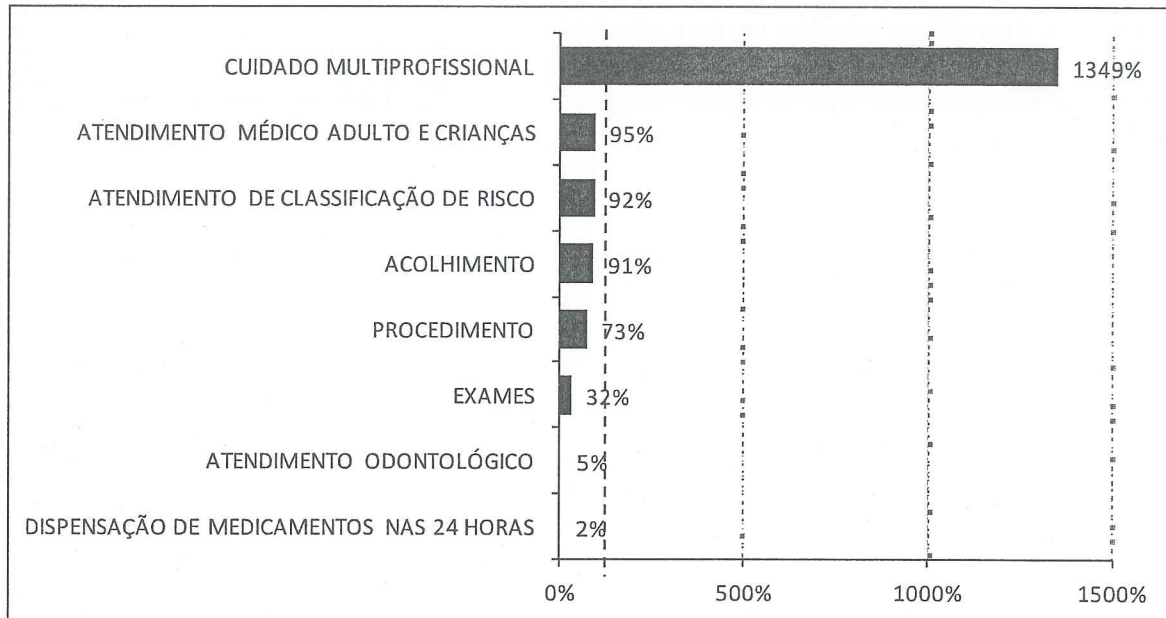


Fontes: UPA 24h Maré
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

No mês de agosto foram registrados 67 atendimentos odontológicos, uma média de 02 atendimentos/dia, ao comparar com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 52% (139 – SET/2016), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 43%. (117 – AGO/2017) (Gráfico 1, Anexo 1). Isto posto, um dos motivos que implicam para esta queda é a falta de governabilidade da coordenação da unidade sobre a escala dos profissionais, uma vez que os mesmos são cedidos pela SES. Diante de faltas, licenças, e trocas não informadas esta falta de autonomia em relação a estes profissionais pode comprometer o atendimento.

Ao analisar o Gráfico 3, que se refere à Odontologia, verifica-se que o total de atendimento da unidade no último semestre foi variável de acordo com o mês, sendo o máximo em MAI/2017 (152) e o mínimo em SET/2017 (67).

Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2017



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

Conforme exibido no gráfico 4, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 7.202 (7.131 pacientes Classificados, 67 atendimentos odontológicos e 04 atendimentos do serviço social registrados no sistema). São considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem), conforme a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.349% as expectativas. (Anexo 1).

Foram realizados neste mês 23.298, procedimentos, 2% a menos em relação ao mês anterior (23.895 – AGO/2017), e 6% menos em relação a SET/2016 (24.781), sendo os mais frequentes: 7.129 acolhimentos com classificação de risco (31%), 6.835 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (29%), e 4.523 aferições de pressão arterial (19%) e que juntos contabilizam aproximadamente 79% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 73% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).



Com relação aos exames, foram contabilizados 2.713 o que equivale a uma média de 90 exames por dia, 16% a mais que o mês anterior (2.347 – AGO/2017) e 16% menos que SET/2016 (3.226), o que equivale a 32% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 93% foram exames laboratoriais (2.529), 4% radiografias (103), e 81 (3%) eletrocardiogramas. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.713) e procedimentos (23.298), totalizando desta maneira 26.011 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 1.125 medicamentos, 36% a menos que AGO/2017 (1.766) e 32% menos quando comparado a SET/2016 (1.647), o que equivale a 2% das expectativas. (Gráfico 4)

3 Indicadores de Desempenho

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

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Maré. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 81 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, SETEMBRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	790	79%	80%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.006			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.949	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.949			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	87	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	87			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	5.861	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	5.941			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	625	79%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	791			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.028	97%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.233			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	4	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.056			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	37			
Total						81
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		set/17
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		790
Total de usuários atendidos entrevistados		1.006
Meta	≥ 80%	78,5%
Pontos	10	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

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

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

Com relação à taxa de satisfação dos usuários 1.006 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 790 (78%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada não foi alcançada para este indicador. Nos pacientes em observação foram pesquisados 10 pacientes e todos diziam-se satisfeitos. Nos dias que o TOTEM esteve inoperante foram realizadas pesquisa em papel, totalizando 629 pesquisados e destes 586 diziam-se satisfeitos. Pelo TOTEM foram realizadas 367 pesquisas e destes 194 satisfeitos.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		set/17
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.949
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.949
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9



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

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

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

No mês analisado, foram gerados 6.985 prontuários para atendimento médico, sendo 5.738 para clínica médica e 1.247 para pediatria. Destes, 36 permaneceram em aberto e estes correspondem ao atendimento do último dia do mês e ao usuário que permanecem em observação que foi regulado e aguarda vaga para transferência hospitalar. Sendo assim a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		set/17
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		14
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		14
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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

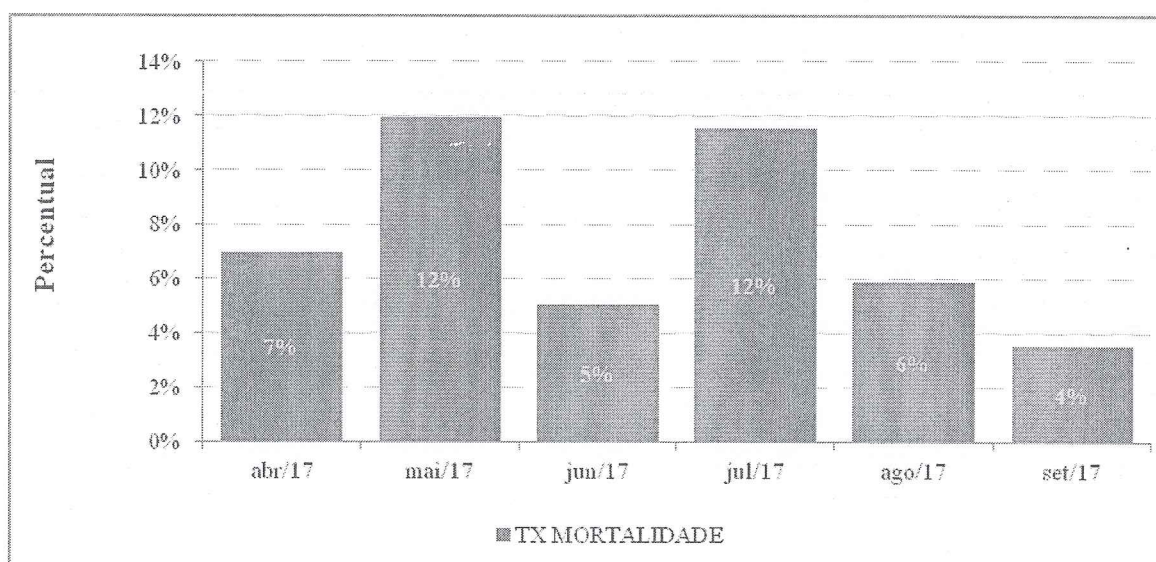
A comissão de óbito da unidade UPA Maré, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação



e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 14 óbitos, sendo 3 na unidade e 11 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, os 02 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 01 com tempo maior que 24 horas. Com relação a taxa de mortalidade, observa-se através do gráfico 5 que o máximo foi de 12% em MAI e JUL/2017 e o mínimo de 4% em SET/17. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



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



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

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

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não ocorreram casos de infecção hospitalar na unidade, todos os 22 casos de infecção nas salas de observação foram de origem comunitária (10 na sala amarela adulto, 09 amarela pediátrica e 03 na sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

Com relação aos casos de doenças e agravo de notificação compulsória, foram realizadas 16 notificações: 06 de varicela, 05 casos suspeitos de parotidite infecciosa, 03 casos suspeitos de intoxicação exógena, e 02 casos suspeitos de tuberculose.



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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		set/17
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		87
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		87
Meta	≥90%	100,0%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

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

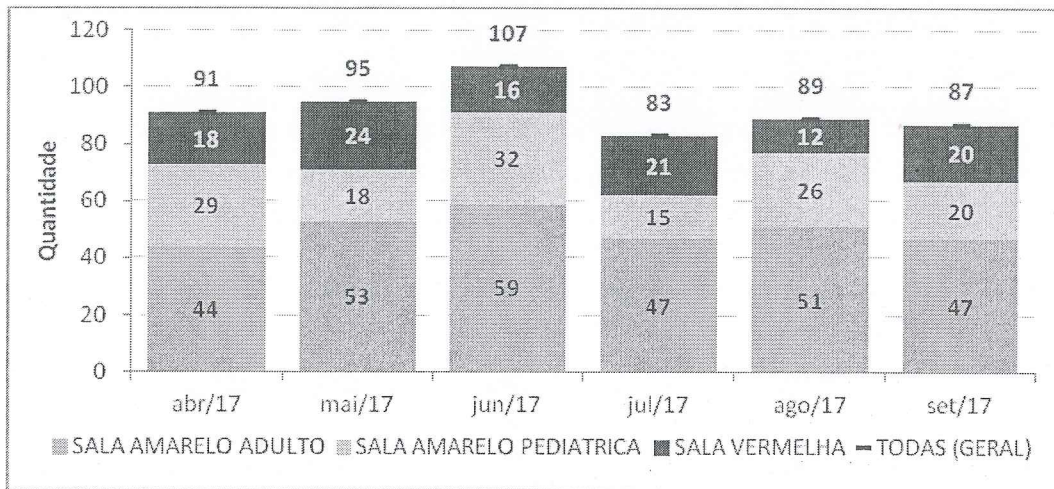
Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 87 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 47 pacientes na sala de observação adulto, 20 na sala de observação pediátrica e 20 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (100%) foram corretamente finalizados.

Sobretudo, é importante destacar que devido a unidade estar localizada em uma área de risco alguns boletins não tiveram todas as informações cadastrais preenchidas pois alguns pacientes optaram por não se identificar.



Gráfico 6: Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



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

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. No período de ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017 um total de 552 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 92 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 55% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 25% e as da sala vermelha correspondem a 20% do total de observações.

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		set/17
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		5.861
Total de usuários adultos registrados		5.941
Meta	≥70%	98,7%
Pontos	10	10

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



Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 5.941 usuários adultos registrados, 5.861 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 98,7% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

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

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

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

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)



Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 17 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

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

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	set/17
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	625
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	791
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	9
	79,0%
	0

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

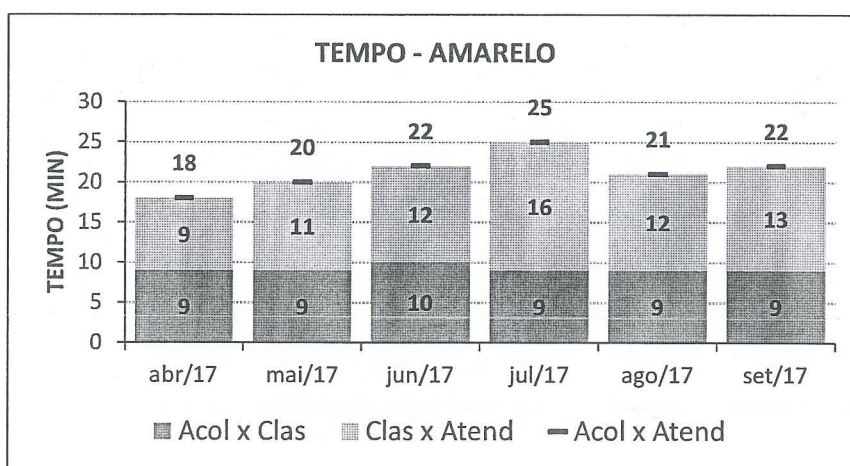
A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.





Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 791 pacientes classificados como amarelo e destes, 625 (79%) foram atendidos no tempo estabelecido, muito próximo de atingir a meta estipulada pelo indicador, $\geq 90\%$.

Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



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

Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 21 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipulada que é de até 30 minutos, sendo o máximo de 25 min em JUL/17 e o mínimo de 18 min em ABR/2017.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	set/17
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	6.028
Total de usuários classificados como Risco Verde	6.233
Meta	≥80%
Pontos	9

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

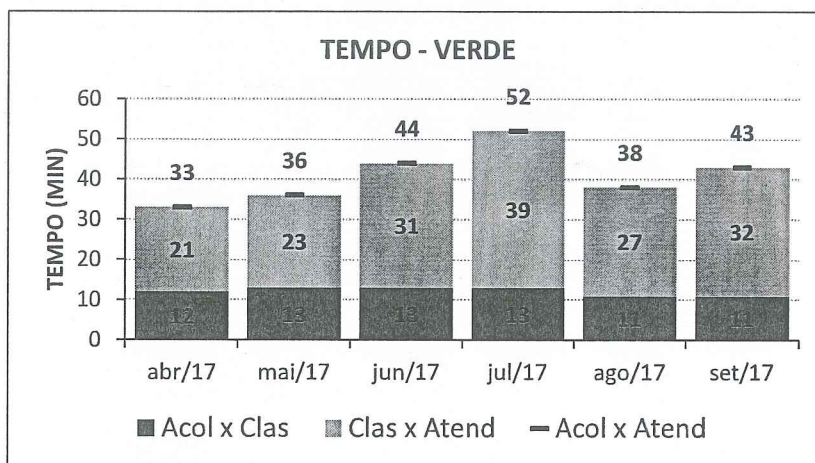
Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.233 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 6.028 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 96,7% atingindo a meta estipulada. O tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco verde no último semestre foi de 41 minutos, sendo o máximo de 52 min em JUL/17 e o mínimo de 33min em ABR/2017 (gráfico 8).

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



Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Maré, ABRIL/2017 a SETEMBRO/2017



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

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		set/17
Total de usuários transferidos		4
Total de usuários atendidos		7.056
Meta	≤1%	0,1%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

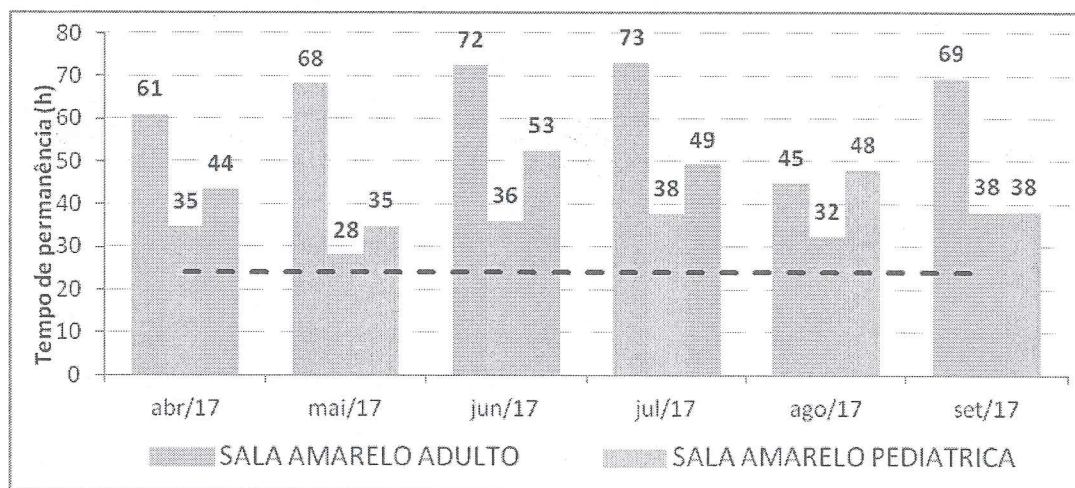
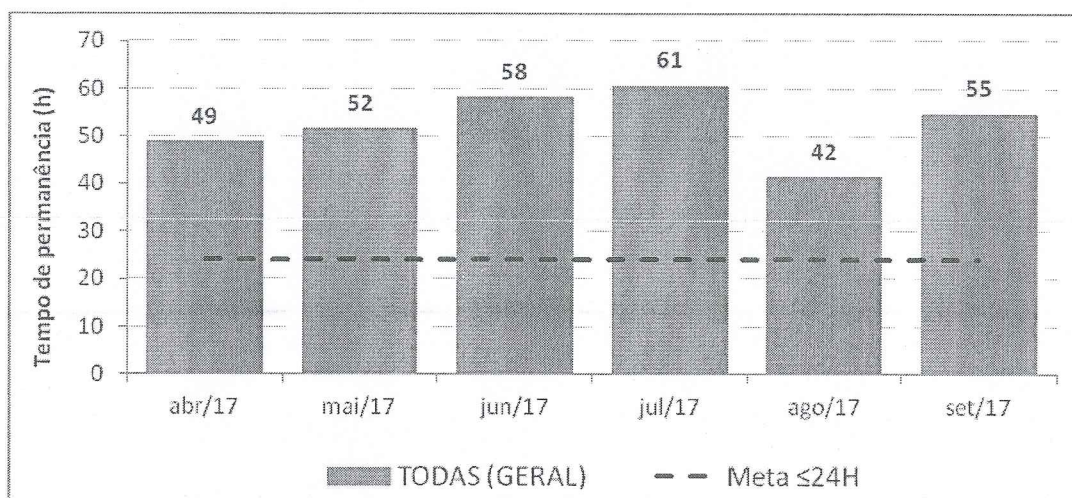
Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

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

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

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 04 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma ambulância avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hosp. Municipal Evandro Freire, Hosp. Estadual Carlos Chagas, Hosp. Municipal Miguel Couto e Hosp. Municipal Souza Aguiar, todos com 25% de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento especializado ou de alta complexidade.

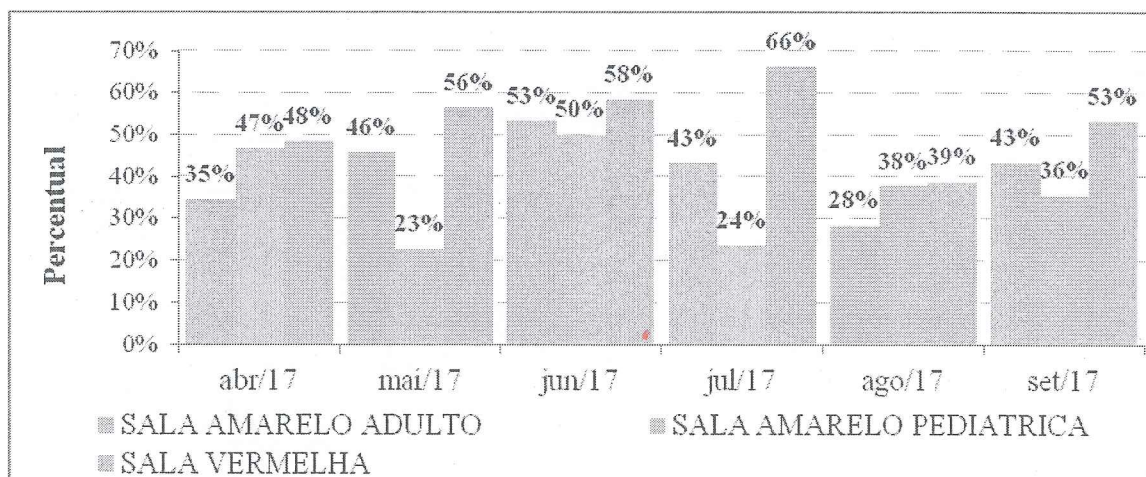
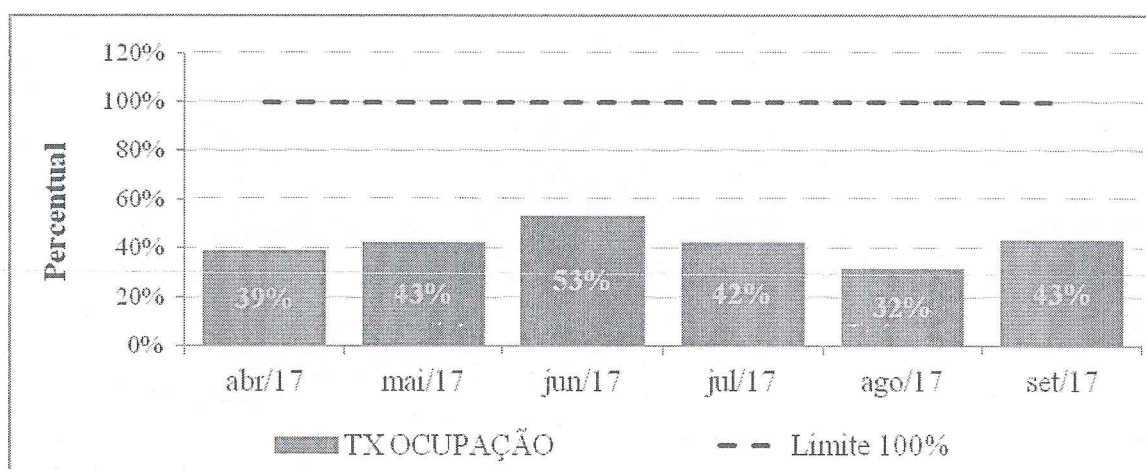
Gráfico 9: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré (horas), ABRIL/2017 A SETEMBRO/2017



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

Em referência ao tempo médio de permanência nas salas de observação, baseado nas informações do gráfico 9, observa-se que o tempo médio de permanência nas salas de observação no último semestre (MAR a AGO/2017) foi de 53 horas/mês, sendo em média 65 horas na sala amarela adulto, 35 horas na sala amarela pediátrica e 44 horas na sala vermelha, sendo o tempo médio de permanência em todas as salas superior a 24 horas.

Gráfico 10: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Maré, SETEMBRO/2017



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

Como a solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar



um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 9 e 10.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		set/17
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		37
Total de profissionais médicos contratados		37
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)


No que diz respeito ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), no mês de setembro os 155 profissionais cadastrados na unidade permaneceram com suas informações atualizadas, destes 37 são médicos (12 Pediatras e 25 Clínicos) contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no atingindo a meta (100%) no indicador.



4 Anexo

4.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare UPA MARE Produção diária por setor
Período.: 01/09/2017 a 30/09/2017		
Turno da 24 horas		
ACOLHIMENTO		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	1	
CLINICA MÉDICA	5.714	
ODONTOLOGIA	84	
PEDIATRIA	1.252	
Total por Setor	7.051	
ATENDIMENTO		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	4	
CLINICA MÉDICA	5.738	
ODONTOLOGIA	67	
PEDIATRIA	1.247	
Total por Setor	7.056	
Internação de Observação		
Clínica	Total	
CLINICA MÉDICA	28	
PEDIATRIA	6	
Total por Setor	34	
Urgência		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	4	
CLINICA MÉDICA	5.941	
ODONTOLOGIA	88	
PEDIATRIA	1.271	
Total por Setor	7.304	
Classificação de Risco		
Clínica	Total	
CLINICA MÉDICA	5.861	
ODONTOLOGIA	9	
PEDIATRIA	1.261	
Total por Setor	7.131	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare
UPA MARE
Produção diária por setor

Período.: 01/09/2017 a 30/09/2017

Turno de 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	7.051
Urgência	7.304
Emergência	0
Classificação de Risco	7.131
Atendimento Médico	7.056
Internação de Observação	34



4.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	523	20,68%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	319	12,61%
DOSAGEM DE CREATININA	228	9,02%
DOSAGEM DE UREIA	224	8,86%
DOSAGEM DE POTASSIO	215	8,50%
DOSAGEM DE SODIO	215	8,50%
DOSAGEM DE GLICOSE	162	6,41%
DOSAGEM DE TROPONINA	104	4,11%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	93	3,68%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	91	3,60%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	71	2,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	66	2,61%
DOSAGEM DE AMILASE	55	2,17%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	46	1,82%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	22	0,87%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	21	0,83%
DOSAGEM DE LIPASE	18	0,71%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	11	0,43%
DOSAGEM DE CALCIO	10	0,40%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	9	0,36%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	6	0,24%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0,16%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,16%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	4	0,16%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0,12%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	2	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,04%
DOSAGEM DE MAGNESIO	1	0,04%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.529	93,22%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	67	65,05%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	4,85%
RADIOGRAFIA DE MAO	4	3,88%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	3,88%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	2,91%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	2,91%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	2,91%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	2,91%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,94%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1,94%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,94%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	1,94%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	0,97%
RADIOGRAFIA DE BRACO	1	0,97%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,97%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	103	3,80%
ELETROCARDIOGRAMA	81	2,99%
TOTAL (EXAMES)	2.713	10,43%
DESCRICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.129	30,60%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.835	29,34%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	4.523	19,41%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.080	13,22%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	814	3,49%
GLICEMIA CAPILAR	397	1,70%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	201	0,86%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	201	0,86%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	67	0,29%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	8	0,03%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	8	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	7	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7	0,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	4	0,02%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	2	0,01%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	23.298	89,57%
TOTAL GERAL	26.011	



4.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação - Ata SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

02/10/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS Analysis
Viva Rio | JULIANA FERREIRA (Salir)

UPA - Pesquisas
Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:30:23 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_QS/VIVA

Ano: 2017 Dia: 31 Mês: 9 Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ... Unidade: UPA Maré

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

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qty Respostas
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	64
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	65
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	70
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	74
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	89
UPA Maré	2017-09	OUIVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	82
UPA Maré	2017-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Inssatisfeito	26
UPA Maré	2017-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	100
UPA Maré	2017-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	110
UPA Maré	2017-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	47
UPA Maré	2017-09	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	84
Total geral					811

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:30:23
Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano - Múltipla seleção: 2017;
Dia - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31;
Mês - Múltipla seleção: 9;
Questionário - Múltipla seleção: OUIVIDORIA,PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
Unidade - Múltipla seleção: UPA Maré;

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

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.87.116:8000/?A=7&B=B6BD6FFD071538CE&C=DA58F5162F3DD367&D=F37CEE1D39CC67F21137C665F270&E=4&F3C3D23>



REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ

Data: 06/10/2017

Hora: 18:40 h

Local: UPA MARÉ

Aos Seis dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, às 18:40 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Mangüinhos - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de agosto de dois mil e dezessete. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEM/OUVIDORIA SETEMBRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEM	194		126		320
IMPRESSO	586		43		629
TOTAL	780		169		949

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
SETEMBRO	10		0		10

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
SETEMBRO	5941	1271	4	88	7304



O sistema Klinikos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/MARÉ, conforme ilustração acima.

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Paloma Dellatorres, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Paloma Dellatorres

Paloma Dellatorres
Mat 113383

UPA Maré
CNES 5955211
Brasil, 4.880 - Mangunhos
CEP 21046-100

Bruna Eloísa M. Pinto Marques



4.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/09/2017	a	30/09/2017				
011709300134	GIDYNEI DOS SANTOS	M	38	30/09/2017 18:58:00	CLINICA MEDICA	36h:23m	A - Alta por Decisao Medica
011709300135	SAMARA ALVES NASCIMENTO	F	21	30/09/2017 19:09:00	CLINICA MEDICA	0h:57m	A - Alta por Decisao Medica
011709300136	MARCELO DE OLIVEIRA DA CRUZ	M	36	30/09/2017 19:44:00	CLINICA MEDICA	0h:23m	A - Alta por Decisao Medica
011709300137	JORGEANE GONÇALVES GUIMARAES	F	42	30/09/2017 19:47:00	CLINICA MEDICA	0h:12m	A - Alta por Decisao Medica
011709300138	JOYCE LUZIA NASCIMENTO SILVA	F	20	30/09/2017 19:56:00	CLINICA MEDICA	0h:09m	A - Alta por Decisao Medica
011709300139	JOSINETE ALVES DE OLIVEIRA	F	37	30/09/2017 19:59:00	CLINICA MEDICA	59h:30m	A - Alta por Decisao Medica
011709300140	ARGEMIRO JOAO DA SILVA	M	37	30/09/2017 20:13:00	CLINICA MEDICA	30h:47m	A - Alta por Decisao Medica
011709300141	ZILNYK VILAS BOAS GOMES CORREA	F	42	30/09/2017 20:24:00	CLINICA MEDICA	0h:09m	A - Alta por Decisao Medica
011709300142	JOSE VALTER PEREIRA RODRIGUES	M	26	30/09/2017 20:34:00	CLINICA MEDICA	0h:37m	D - Alta a Revelia
011709300143	EDITE TRAJANO DA SILVA	F	67	30/09/2017 20:41:00	CLINICA MEDICA	33h:42m	A - Alta por Decisao Medica
011709300144	PATRICIA ALEXANDRE CAVALCANTE	F	32	30/09/2017 20:45:00	CLINICA MEDICA	33h:35m	A - Alta por Decisao Medica
011709300145	MARIA SOLANGE SILVA	F	60	30/09/2017 20:47:00	CLINICA MEDICA	33h:35m	A - Alta por Decisao Medica
011709300146	WEMEGON SILVA DE MOURA	M	32	30/09/2017 21:04:00	CLINICA MEDICA	26h:59m	A - Alta por Decisao Medica
011709300147	NATALIA NORMANDES FERNANDES	F	18	30/09/2017 21:14:00	CLINICA MEDICA	94h:12m	A - Alta por Decisao Medica
011709300148	ADILSON DE OLIVEIRA SOUSA	M	35	30/09/2017 21:24:00	CLINICA MEDICA	110h:01m	D - Alta a Revelia
011709300149	TAINA GARCIA DE OLIVEIRA	F	35	30/09/2017 21:31:00	CLINICA MEDICA	32h:52m	A - Alta por Decisao Medica
011709300151	ANDRE GREGORIO DE OLIVEIRA	M	42	30/09/2017 21:49:00	CLINICA MEDICA	32h:35m	A - Alta por Decisao Medica
011709300152	NEONILA CONCEICAO PASCHOAL CONTREROS	F	17	30/09/2017 21:51:00	CLINICA MEDICA	32h:23m	A - Alta por Decisao Medica
011709300154	LAIANA FREITAS RODRIGUES	F	15	30/09/2017 22:07:00	CLINICA MEDICA	0h:13m	A - Alta por Decisao Medica
011709300155	LUCIENE ETELVINA SILVA	F	36	30/09/2017 22:10:00	CLINICA MEDICA	26h:54m	A - Alta por Decisao Medica
011709300156	ANTONIA ELIANE DE SOUZA NASCIMENTO	F	25	30/09/2017 22:21:00	CLINICA MEDICA	53h:05m	A - Alta por Decisao Medica
011709300157	JACQUELINE BORGES DOS SANTOS	F	23	30/09/2017 23:25:00	CLINICA MEDICA	26h:19m	A - Alta por Decisao Medica
011709300158	JOAO VIEIRA DOS SANTOS	M	53	30/09/2017 23:35:00	CLINICA MEDICA	26h:11m	A - Alta por Decisao Medica
011709300159	EDILMA MARIA DA SILVA	F	25	30/09/2017 23:35:00	CLINICA MEDICA	27h:54m	A - Alta por Decisao Medica
011709300160	ANA LUCIA DONARIO BORGES	F	53	30/09/2017 23:38:00	CLINICA MEDICA	26h:10m	A - Alta por Decisao Medica
011709300161	MARINA TRAVASSO DE OLIVEIRA	F	67	30/09/2017 23:45:00	CLINICA MEDICA	28h:57m	A - Alta por Decisao Medica
011709300162	JOICE DA SILVA	F	31	30/09/2017 23:59:00	CLINICA MEDICA	24h:15m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 5.703							
Total de Boletins:			5.820				
Total de Boletins Pendentes:			35	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados			
Total de Boletins Realizados:			5.703	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Desistência:			62	Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.			
<p>Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 05/10/2017 15:13:55 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</p> <p>* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.</p>							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

PEDIATRIA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissionais:			
Período de ...	01/09/2017	a	30/09/2017				
011709300046	ARTHUR LOPES SILVA	M	1	30/09/2017 10:47:00	PEDIATRIA	2h:09m	A - Alta por Decisão Médica
011709300055	DAVI RODRIGUES SEIXAS	M	1	30/09/2017 11:29:00	PEDIATRIA	2h:10m	A - Alta por Decisão Médica
011709300056	EMILLY ALVES BEZERRA	M	2	30/09/2017 11:29:00	PEDIATRIA	0h:42m	A - Alta por Decisão Médica
011709300063	LAVINIA DE SOUSA SANTOS	F	9	30/09/2017 12:00:00	PEDIATRIA	0h:29m	A - Alta por Decisão Médica
011709300071	KALISON JESUS MARTINS COSTA	M	3	30/09/2017 13:03:00	PEDIATRIA	0h:11m	A - Alta por Decisão Médica
011709300072	MARIA LUIZA SALES DA SILVA	F	2	30/09/2017 13:07:00	PEDIATRIA	2h:17m	A - Alta por Decisão Médica
011709300074	SOFIA DE CASTRO RODRIGUES	F	4	30/09/2017 13:16:00	PEDIATRIA	0h:14m	A - Alta por Decisão Médica
011709300075	ANA JULIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	F	9	30/09/2017 13:17:00	PEDIATRIA	187h:59m	D - Alta a Revelia
011709300076	YASMIN AZEVEDO RIBEIRO	F	1	30/09/2017 13:18:00	PEDIATRIA	190h:32m	D - Alta a Revelia
011709300078	DAVI LUIZ DE SOUZA NUNES	M	1	30/09/2017 13:23:00	PEDIATRIA	0h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011709300082	MIGUEL DE ANDRADE PONTES	M	5	30/09/2017 13:33:00	PEDIATRIA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
011709300090	ERIK SILVA PEREIRA	M	9	30/09/2017 14:47:00	PEDIATRIA	0h:30m	A - Alta por Decisão Médica
011709300091	LUÍZ LEANDRO DA SILVA	M	7	30/09/2017 14:48:00	PEDIATRIA	0h:52m	A - Alta por Decisão Médica
011709300092	ANTHONY ARTHUR NASCIMENTO DE SOUZA	M	1	30/09/2017 14:49:00	PEDIATRIA	3h:24m	A - Alta por Decisão Médica
011709300093	MARIA ALICE DE OLIVEIRA FERREIRA	F	11	30/09/2017 16:21:00	PEDIATRIA	0h:45m	A - Alta por Decisão Médica
011709300101	GABRIEL DA SILVA LOPES	F	7	30/09/2017 16:46:00	PEDIATRIA	0h:35m	A - Alta por Decisão Médica
011709300102	MARIA CLARA BARBOSA DE LIMA	F	1	30/09/2017 16:48:00	PEDIATRIA	0h:40m	A - Alta por Decisão Médica
011709300104	JOGE BRYAN DA SILVA PEREIRA	M	2	30/09/2017 16:57:00	PEDIATRIA	1h:16m	A - Alta por Decisão Médica
011709300106	JAMILI TITA DA SILVA	F	9	30/09/2017 16:59:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisão Médica
011709300115	JULIA ROCHA CONCEICAO DA SILVA	F	5	30/09/2017 17:52:00	PEDIATRIA	0h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011709300116	MATHEUS DA COSTA MELO	M	6	30/09/2017 17:19:00	PEDIATRIA	0h:49m	A - Alta por Decisão Médica
011709300121	ANTONY GOMES DA SILVA	M	1	30/09/2017 17:23:00	PEDIATRIA	1h:21m	A - Alta por Decisão Médica
011709300150	DIOGO DOS SANTOS MARTINS	M	5	30/09/2017 21:34:00	PEDIATRIA	0h:12m	A - Alta por Decisão Médica
011709300155	ALEX BRENDI VIANA GOMES	M	6	30/09/2017 22:05:00	PEDIATRIA	0h:42m	D - Alta a Revelia

Total de Boletins Realizados: 1.246

Total de Boletins: 1.253

Total de Boletins Pendentes: 1 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados: 1.246 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.

Total de Boletins com Alta Por Desistência: 5 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Agencia_Periodo_Execucao: Data de Impressão: 09/10/2017 16:14:08 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

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



4.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Roberto Simoes Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Thiago Ayupe Mota, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de setembro de dois mil e dezessete, totalizando quatorze BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes 11 óbitos já chegaram cadáver. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos 03 por choque cardiogenico, 01 de causa indeterminada, 02 por insuficiência respiratória, 02 por falência orgânica múltipla, 01 por choque hiperglicêmico e 05 foram encaminhados ao IML, incluído Wallace Moreira Silva, 26 anos, BAm 011703290009, óbito em 29/09/2017 as 11h30. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Thiago Ayupe Mota _____





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos tres dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às doze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhos, Roberto Simoes, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Otavio de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em setembro sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados dezesseis casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, cinco casos suspeitos de Parotidite, três suspeitos de intoxicação exógena, seis de varicela, e 02 suspeito de tuberculose. No referido mês apresentamos um total de vinte dois usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo tres internados na sala vermelha, dez internações na sala amarela adulto e nove internações na sala amarela pediátrica. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram três sendo que dois relacionados à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Roberto Simoes _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Otavio de Luna Freire _____





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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Aos seis dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, às quatorze 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, Ricardo Luis Passos Coelho Filho, médico. Em Setembro foram gerados seis mil novecentos e oitenta e cinco prontuários eletrônicos, clínicos e pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de oitenta e sete e todos tiveram finalização adequada do atendimento. Em suma, será confeccionado circular interna exigindo o correto encerramento dos boletins eletrônicos mesmo os que não evoluíram para observação. Também, será confeccionado circular interna para acrescentar os diagnósticos definitivos no final do atendimento. Será também cobrado encerrar os boletins eletrônicos assim que o paciente sair de alta (todos os tipos) das salas de observação, diminuindo assim o tempo de permanência na Unidade. Por último, os administrativos serão orientados novamente a colherem maiores dados na confecção do registro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Bernardo Brand _____

Paula Rocha Ribeiro _____

Ricardo Luis Passos Coelho Filho _____





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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/10/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Indicadores de Desempenho
01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:40:56 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_COSVIVA

Ano e Mês: 2017/09
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLINICA
Risco Paciente: Vermelho
Unidade: UPA MARE

Níveis de análise
Ano e Mês: Risco Paciente: Dia

Ano e Mês	Qtd. Atendimento	Tempo Médio Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend. Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend. Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend. Meta Vermelho
2017/09	143	40	62	92,0	78	118	68	10

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:04 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:40:56
Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Filtro cenário
Indicador Acima do Limite Igual 0

Auto-filtros
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2017/09
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA PEDIATRIA CLINICA
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultório Amarelo Observação Azul Verde Vermelho
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

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

Link para acesso público (Abrir)
http://177.38.97.115:8000/ra?ts=3A30B05E77438A33C45DDA7A8A3A84F84D46EF68B9A580A4CC4FE0708AF6E4097948E

Tempo por risco

02/10/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Urgência e Emergência
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:51:27 - Tabela: VW_URGEM_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_COSVIVA

Ano Atendimento Médico: 2017
Atendimento de Contingência: S
Classificação de Risco: Vermelho
Dia de Atendimento: 01
Especialidade Clínica: PEDIATRIA
Mês de Atendimento: 9
Turno de atendimento:
Unidade de Saúde: UPA - MARE

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

Ano de Atendimento	Mês de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Encerramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/Atend	Tempo Entre Acô e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMed
2017	9	UPA - MARE	Amarelo Consultório	1.029	0	22	8	10	
2017	9	UPA - MARE	Amarelo Observação	1.408	1	17	9	13	
2017	9	UPA - MARE	Azul	811	2	70	30	46	
2017	9	UPA - MARE	Verde	490	2	42	11	01	
2017	9	UPA - MARE	Vermelho	6.039	2	30	32	8	
Total geral				6	2	40	11	28	

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

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 02/10/2017 às 03:51:27
Tabela: VW_URGEM_EMERGE

Parâmetros iniciais
Unidade de Saúde: Todos

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

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

Link para acesso público (Abrir)
http://177.38.97.115:8000/ra?ts=3A30B05E77438A33C45DDA7A8A3A84F84D46EF68B9A580A4CC4FE0708AF6E4097948E



4.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
04/09/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011709040077	212769102	BERNARDO FELIPE CARVALHO DA SILVA	02 MESES	B86 - ESCABIOSE [SARNA]	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC
19/09/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011709180262	214348937	MARIA ELZA SILVA DE AQUINO	72 ANOS	N390 - INFECCAO DO TRATO URINARIO DE LOCALIZACAO NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
24/09/2017	AVANÇADA	ZERO	011709240020		FABIANO DOS SANTOS	38 ANOS	Y099 - AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
24/09/2017	AVANÇADA	ELETIVA	011709240111		GUILHERME VIEIRADOS SANTOS	16 ANOS	T149 - TRAUMATISMO NAO ESPECIFICADO	CERILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF



4.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 29/09/2017
DATASUS				Hora: 16:36
Competência: 09/2017				Versão: 4.0.10
07036408790	980016283488868	WELINGTON GEREMIAS DA LUZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10929869798	980016296595927	WLADIMIR CIRINO DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 15				
CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704609687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
70428682749	170161037470008	CLAVELINA GAMALLO CARRERA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
03723389767	980016281877042	LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
75283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016296160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952408760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 12				
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12237181748	700003685968801	ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283487867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069910313	980016294177478	CLAUDIO REVEL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
98252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
29251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624898706	980016286982799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06060852700	702708637452560	GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61563138749	980016288055988	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02078232785	980016284941051	RALF ALMEIDA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08364028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 29/09/2017
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 16:36
Competência: 09/2017		Versão: 4.0.10
85116681768 990016286797467 SERGIO MISK FORSTER	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891196867 990016288880383 SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254638 990016001165764 THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764 708603054656386 VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172 990016280531673 YUMI MIYAHIRA VALOIS ALVITE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
TOTAL: 25		



5 Assinatura

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2017.


Rubem Cesar Fernandes Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

6 Recursos Financeiros

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

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	605.400,20	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.000.000,00	
Receitas Financeiras	3,26	
Outras Receitas	36.170,90	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.036.174,16	
DESPESAS		
Pessoal	745.194,35	
Material de Consumo	5.267,00	
Serviços de Terceiros	59.513,38	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	117,83	
Despesas Bancárias	281,87	
Outras Despesas Operacionais	279.929,30	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.090.303,73	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	551.270,63	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	551.270,63	
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)	551.270,63	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês setembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 80,76% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 112,64% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Não houve contratações no período.

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
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA

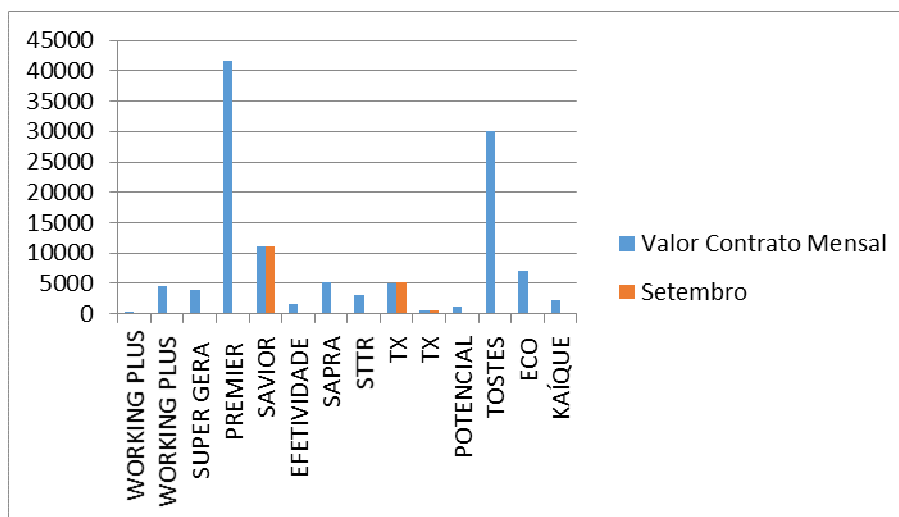
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à setembro de 2017.

Valores Fixos



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

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

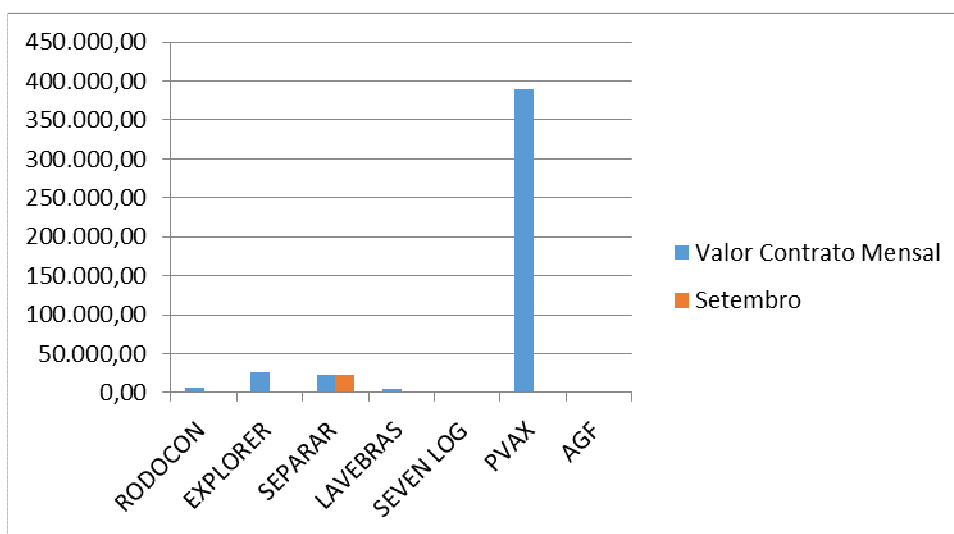
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	41.661,90	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	5.183,75
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	

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 setembro de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	

EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	22.180,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
AGF	EXTINTORES	345,00	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 03/10/2017 - 17h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	480.879,82	480.879,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	21.656,92		21.657,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-1.900,14	19.757,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814753		-1,58	19.756,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814925		-16.728,31	3.027,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-1,60	3.026,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814966		-3.023,71	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989		-1,58	1,00
04/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	56.261,55		56.262,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5207342		-24.141,72	32.120,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814115		-2.321,57	29.799,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-1,58	29.797,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-27.593,57	2.204,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814345		-9,50	2.194,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814562		-871,20	1.323,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814583		-1,58	1.321,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814624		-1.319,25	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-1,58	1,00
05/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	448.657,05		448.658,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-4.395,93	444.262,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814542		-1,58	444.260,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-16.221,29	428.039,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1,58	428.037,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814950		-424.195,46	3.842,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814953		-9,50	3.832,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-3.822,21	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957		-9,50	1,00
06/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	76.262,07		76.263,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037	42.495,14		118.758,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814404	22.000,00		140.758,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-42.495,14	98.263,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-47.737,88	50.525,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-2.818,15	47.707,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-1,58	47.705,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-1.365,58	46.339,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814460		-3.968,05	42.371,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-1,60	42.370,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-1.503,80	40.866,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-1,58	40.864,85

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470		-1,60	40.863,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-3.584,13	37.279,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814478		-1,58	37.277,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-3.479,10	33.798,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814640		-1,60	33.796,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-31.346,67	2.450,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-2.447,59	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814904		-1,58	1,00
08/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	553,86		554,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262677		-287,36	267,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814899		-264,60	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-1,90	1,00
11/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.168,16		1.169,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095		-9,50	1.159,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692		-1.157,08	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-1,58	1,00
12/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814027	14.170,90		14.171,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	181		-26,60	14.145,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COSTA CAMARGO	3816505		-3.746,00	10.399,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA RODRIGUES GAGO	279325		-408,94	9.990,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3816505		-9,50	9.980,86
13/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	182		-163,80	9.817,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491595		-202,00	9.615,06
14/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814399		-2.362,80	7.252,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-9,50	7.242,76
15/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6534441	672.796,53		680.039,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6534480	327.203,47		1.007.242,76
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10917		-72,90	1.007.169,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-1.028,69	1.006.141,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814540		-1,58	1.006.139,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-1,58	1.006.138,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684		-1.414,19	1.004.723,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-1,58	1.004.722,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814702		-441,62	1.004.280,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814726		-1,58	1.004.279,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-605,50	1.003.673,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-8,36	1.003.665,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-34,51	1.003.630,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-37,48	1.003.593,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-37,48	1.003.555,71
18/09/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.003.555,71	0,00
19/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	305.230,17		305.230,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPER GERA COMER E S	8861046		-4.000,00	301.230,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.763,00	298.467,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.043,60	257.423,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-110,40	257.313,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-1.363,27	255.949,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394		-4.288,50	251.661,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				

	INTERNET –DARF	5304394		-71.520,81	180.140,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-2.353,48	177.787,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-1,58	177.785,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814242		-637,20	177.148,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-9,50	177.138,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814874		-56.762,69	120.376,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-120.000,00	376,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-365,64	10,50
	DOC/TED INTERNET	8861046		-9,50	1,00
20/09/2017	TED INTERNET	8861046		-9,50	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.574,46		8.575,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-6,44	8.569,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814254		-1,58	8.567,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-1.012,22	7.555,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-1,58	7.553,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515		-3.396,85	4.156,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535		-1,58	4.155,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-19,99	4.135,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814575		-1,58	4.133,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814580		-330,00	3.803,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814582		-1,58	3.802,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-3.799,46	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-1,60	1,00
21/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	512,62		513,62
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	1387209		-503,12	10,50
	DOC/TED INTERNET	1387209		-9,50	1,00
22/09/2017	TED INTERNET	1387209		-9,50	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.542,43		9.543,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-4.825,13	4.718,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-9,50	4.708,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-1.153,60	3.555,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814748		-9,50	3.545,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-3.535,20	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-9,50	1,00
25/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	66.959,78		66.960,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-365,56	66.595,22
	INTERNET –DARF	5304394		-438,91	66.156,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.324,51	59.831,80
	INTERNET –DARF	5304394		-6.324,51	59.831,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814283		-58.590,08	1.241,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814734		-1.239,12	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735		-1,60	1,00
26/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9,50		10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814461		-9,50	1,00
27/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	3.437,75		3.438,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DIO BARROS COMERCIO E DIST	436244		-1.521,00	1.917,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814113		-3,16	1.914,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1.889,39	25,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-24,20	1,00
28/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.324,48		1.325,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224		-479,26	846,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-840,97	5,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814911		-4,25	1,00
29/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	57.537,74		57.538,74

PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	183	-177,89	57.360,85
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	184	-2.087,80	55.273,05
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	185	-6.596,50	48.676,55
DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-1.650,83	47.025,72
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-32,97	46.992,75
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814072	-1,50	46.991,25
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-119,19	46.872,06
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099	-1,50	46.870,56
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814425	-43.742,45	3.128,11
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428	-3,20	3.124,91
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431	-1.677,32	1.447,59
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814433	-3,10	1.444,49
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466	-1.301,80	142,69
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1,90	140,79
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814705	-1,60	139,19
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-119,19	20,00
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880	-19,00	1,00
Total		2.136.354,58	-2.136.354,58

Os dados acima têm como base 03/10/2017 às 17h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				-57.536,74
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	57.537,74		1,00
02/10/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	19.371,49		19.372,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-1,58	19.370,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-46,86	19.324,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814492		-1,90	19.322,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-1,90	19.320,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-101,55	19.218,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814522		-1,90	19.216,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-46,86	19.169,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814742		-1.239,70	17.930,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744		-1,58	17.928,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814996		-17.927,66	1,00
03/10/2017	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PREMIER	9157959		-39.024,40	-39.023,40
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9157959		-9,50	-39.032,90
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SAVIOR MEDICAL	9261679		-10.032,94	-49.065,84
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9261679		-9,50	-49.075,34
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814310		-1.941,40	-51.016,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814316		-1,58	-51.018,32
Total			76.909,23	-70.390,81	-51.018,32



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/10/2017 - 18h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004210-2	471.920,19	471.920,19

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				605.399,20
01/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-21.656,92	583.742,28
04/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-56.261,55	527.480,73
05/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-448.657,05	78.823,68
06/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-76.262,07	2.561,61
08/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-553,86	2.007,75
11/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.168,16	839,59
18/09/2017	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1705000	1,27		840,86
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1805000	2,92		843,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.003.555,71		1.004.399,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1763395		-0,28	1.004.399,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/10/2017 - 17h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005332-5 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/10/2017 às 17h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0004 - V.12.1.17.0			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			GT UPA NARE / VIVA RIO			Emissão: 06/10/2017 9:24:25 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2017 - 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	8	108,07	21.889,02	0003	INSS	8	47,29	1.853,25
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	72,19	0004	IRRF	8	67,48	3.468,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.405,86	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	375,06
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	999,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,34	110,94
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	221,09					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.033,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	120,00	659,60					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,28					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	721,60 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	47,29	1.853,25 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	721,60 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	893,76 E					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	690,06 E					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	346,54 E					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	264,16 E					
Proventos		26.521,27	Descontos		5.808,20	Líquido		20.713,07	
FGTS Dep.		2.113,28	INSS Segurado		1.853,25	Base Sal. Fam.		26.416,04	
FGTS 13º Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		26.416,04	
FGTS Dep. (SEFIP)		2.113,28	Base INSS		23.115,96	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		1.801,26	BASE PIS		127.249,35	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS		1.272,50	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS		26.416,04	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)		26.416,04	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.115,96				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		26.416,04	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		8	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.17.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/10/2017 9:24:25 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2017 - 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	8	108,07	21.889,02	0003	INSS	8	47,29	1.853,25
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	72,19	0004	IRRF	8	67,48	3.468,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.405,86	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	375,06
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	999,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,34	110,94
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,00	221,09					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.033,40					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	120,00	659,60					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,28					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	721,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	47,29	1.853,25 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	721,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	893,76 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	5	0,00	690,06 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	346,54 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	264,16 B					
Proventos		26.521,27	Descontos	5.808,20	Líquido	20.713,07			
FGTS Dep.		2.113,28			Base Sal. Fam.	26.416,04			
FGTS 13º Dep.		0,00			Base IRRF	26.416,04			
FGTS Dep. (SEFIP)		2.113,28			Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	1.853,25	BASE PIS	127.249,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	23.115,96					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS		26.416,04	Base INSS Ac. Teto	1.801,26					
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		26.416,04	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		26.416,04	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	23.115,96					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO

Página: 0006 - V.12.1.17.0
Emissão: 06/10/2017 9:24:25 AM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --			-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X					
0215	ATTESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E	32	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0007 - V.12.1.17.0
Emissão: 06/10/2017 9:24:25 AM
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIJKLMNOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0056 - V.12.1.17.0					
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		UPA - Maré / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/10/2017 9:18:05 AM					
00.343.941/0013-61		Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: L					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	23	607,67	32.091,29	0003	INSS	23	178,88	3.542,03
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	0004	IRRF	5	42,21	958,68
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	427,55	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	963,01
0041	FERIAS NO MES	1	4,33	1.631,76	0011	INSS 130. SALARIO	1	1,22	62,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,67	251,05	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	38,26
0049	130. SALARIO RESCISAO	1	0,89	380,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	25,00	408,94
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	3,33	570,07	0030	IRRF FERIAS	1	4,58	508,87
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	189,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.900,14
0071	130. SALARIO INDEMNIZADO	1	0,11	63,31	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,50	33,92
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	4,33	543,92	0098	INSS FERIAS	1	1,83	101,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,67	83,69	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.414,20
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	113,80	0163	ATRASO	2	0,75	4,03
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	170,69	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	72,00	472,30
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	576,00	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	33,00
0097	INSALUBRIDADE	18	0,00	3.114,31	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	605,49
0215	ATESTADO MEDICO	2	3,00	96,60					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.283,61					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	11	952,00	2.056,67					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,55	95,01					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	771,55					
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e)	1	0,00	109,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	12,54					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	18,82					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	128,03					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	14,11					
0026	PCTS QUITACAO	1	0,89	72,84 E					
0028	PCTS ARTIGO 22	1	4,45	258,56 E					
0031	PCTS 130. RESCISAO	1	0,89	45,58 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	13	0,00	2.270,34 E					
0033	SALDO PCTS NO BANCO	1	0,00	527,99 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	23	178,88	3.542,03 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,83	101,43 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	1,22	62,67 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	13	0,00	2.270,34 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,89	506,38 E					
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	1	0,11	63,30 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.379,41 E					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	3	0,00	153,24 E					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	12	0,00	1.307,33 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24	0,00	432,25 E					

Proventos	44.855,66	Descontos		11.046,97	Líquido				33.808,69
PCTS Dep.	3.412,25	INSS Segurado		3.706,13	Base Sal. Pam.				42.369,92
PCTS 13* Dep.	45,58	Estorno INSS		476,33	Base IRRF				39.308,97
PCTS Dep. (SEFIP)	3.339,41	Base INSS		42.653,17	Base IRRF 13*				569,69
PCTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		569,69	Base IRRF Férias				2.510,42
PCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				84.111,95
PCTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	VALOR PIS				841,14
PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
PCTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos		0,00					
Base PCTS	42.653,17	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base PCTS 13*	569,69	Base INSS 13* 20 Anos		0,00					
Base PCTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base PCTS (SEFIP)	41.742,66	Base INSS 13* 25 Anos		0,00					
Base PCTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		42.653,17					
Base PCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* N Exp. Risco		569,69					
Base PCTS 13* Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base PCTS Ativos	41.742,66	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base PCTS 13* Ativos	0,00								
Base PCTS Demitidos	910,51								
Base PCTS 13* Demitidos	569,69								
Base PCTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base PCTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	22	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	24	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0057 - V.12.1.17.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/10/2017 9:18:05 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N. F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	146	3.971,00	374.733,41	0003	INSS	137	1.278,11	37.911,61
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	0004	IRRF	75	1.522,77	68.688,58
0024	FERIAS INDEBIZADAS	1	30,00	7.277,25	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.922,05
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	8,00	4.672,61	0011	INSS 130. SALARIO	2	12,22	671,11
0041	FERIAS NO MES	10	211,33	34.484,60	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	38,26
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	63,67	10.357,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45,00	702,19
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	8,89	5.231,54	0030	IRRF FERIAS	6	104,58	9.349,18
0062	AVISO PREVIO INDEBIZADO	2	15,33	3.480,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	47.319,91
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	4.973,00	0049	IRRF 130. SALARIO	2	30,00	664,22
0071	130. SALARIO INDEBIZADO	1	0,11	63,31	0098	INSS FERIAS	10	96,83	2.745,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	211,33	11.494,87	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	29.007,77
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	63,67	3.452,62	0163	ATRASO	40	128,08	5.746,45
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	2	0,00	1.214,87	0182	FALTAS (EM HORAS)	14	264,00	6.533,40
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	822,83	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	56,00	375,63
0094	GRATIFICACAO	44	0,00	48.582,59	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4	37,00	1.239,70
0097	INSALUBRIDADE	140	0,00	28.395,42	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	445,00	17.816,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	2.751,18	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,60
0215	ATESTADO MEDICO	19	54,00	5.458,20	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	33,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.446,15	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	1	0,00	605,49
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	98	5.008,00	31.375,71	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	79,53
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	454,80	0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	1	0,00	253,00
0454	SALDO DE SALARIO	2	2,55	580,16					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	2	0,00	771,55					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	22	82,00	50.530,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	7	15,00	10.510,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	7	10,00	11.500,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	2	2,00	1.432,00					
0559	PLANTÃO DIP. 24H HMRG	1	0,00	11.600,00					
0679	REEMB. VT MES(es) ANTERIOR(e	1	0,00	109,20					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	121,74					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	80,87					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	155,12					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.630,34					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	1.079,06					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	104,60					
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	118	0,00	13.946,54					
0026	FCTS QUITACAO	2	8,89	410,17 B					
0028	FCTS ARTIGO 22	2	44,45	18.914,13 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	5.716,65 B					
0031	FCTS 130. RESCISAO	2	8,89	530,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	56	0,00	9.101,54 B					
0033	SALDO FCTS NO BANCO	2	0,00	46.344,65 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	42,00	5.025,84 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	56.965,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	7	42,00	1.675,28 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	137	1.278,11	37.911,61 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	86,83	2.745,21 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	12,22	671,11 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	7	56,00	375,63 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	6	48,00	273,98 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	273,98 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	56	0,00	9.101,54 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	6,89	5.037,74 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	9.062,71 B					
0524	FERIAS INDEBIZADAS SOBRE AVI	2	1,11	818,52 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.863,41 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	588,84 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	5.179,49 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148	0,00	6.458,92 B					
Proventos		685.937,07	Descontos		233.729,60	Líquido		452.207,47	
FCTS Dep.		51.140,36	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		640.701,58	
FCTS 13* Dep.		530,52	Base IRRF			Base IRRF		581.487,08	
FCTS Dep. (SEFIP)		50.730,19	Base IRRF 13*			Base IRRF 13*		6.631,46	
FCTS 13* Dep. (SEFIP)		0,00	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		64.815,75	
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00	BASE PIS			BASE PIS		701.128,38	
FCTS 13* Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		41.601,91				
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		12.532,95				
FCTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		639.254,52				
Base FCTS		639.254,52	Base INSS 13*		6.631,46				
Base FCTS 13*		6.631,46	Base INSS Ac. Teto		179.487,23				
Base FCTS Afast.		0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		530,46				
Base FCTS (SEFIP)		634.127,38	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FCTS 13* (SEFIP)		0,00	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FCTS 13* Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
Base FCTS Ativoas		634.127,38	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FCTS 13* Ativoas		0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00				
Base FCTS Demitidos		5.127,14	Base INSS N Exp. Risco		639.254,52				
Base FCTS 13* Demitidos		6.631,46	Base INSS 13* N Exp. Risco		6.631,46				
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FCTS 13* Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Ativoas		136	Demitidos		2	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Functs		148	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2

POLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 06/10/2017 9:18:05 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

Página: 0058 - V.12.1.17.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/EASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X			
0005	SALARIO FAMILIA	5	80									
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0						X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0						X			
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X			X	X	X		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0						X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0							X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X					X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70									
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X	
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0						X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X							
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X		X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0									
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X	X			
0460	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X		X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X				
0559	PLANTÃO DIF. 24H HMRG	0	0	X	X	X		X				
0679	REEME. VT MES(es) ANTERIOR(e	0	0	X	X	X		X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X	
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X			
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	37	0	X	X	X		X				
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81									
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0									
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0									
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X			X				
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0									
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80									
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80									
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6									
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6									
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0									
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81									
9917	PLS S/ POLHA DE PAGAMENTO	B 0	78									

DESCONTOS/EASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA				-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 130. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X		X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X		X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO EB	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0906	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO C	0	0	X	X	X		X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X			X					
0072	EASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0059 - V.12.1.17.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 06/10/2017 9:18:05 AM	
00.343.941/0001-28		Comp: 09/2017 - CX: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80	
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80	
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	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	
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E	329	6	
9948	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0	
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81	
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78	

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0060 - V.12.1.17.0
Emissão: 06/10/2017 9:18:05 AM
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGIJKLMNOPSTUVWX
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: UPA MARÉ		setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	745.194,35
01.01	SALARIO	500.407,38
01.01.01	FOLHA NORMAL	453.087,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	47.319,91
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	8.874,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.874,70
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	220.500,74
01.03.01	FGTS	48.387,67
01.03.02	IRRF	71.986,84
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.807,32
01.03.04	RESCISÕES	51.735,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.583,62
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.411,53
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.411,53
2	MATERIAL DE CONSUMO	5.267,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.521,00
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	3.746,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.746,00
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.513,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	514,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	514,60
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	7.001,01
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.272,53
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1.728,48
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07

03.09	LIMPEZA	14.571,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.647,04
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.924,01
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.005,07
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	27.005,07
03.13	INTERNET	312,73
03.13.01	INTERNET	312,73
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	202,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	202,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.034,58
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.034,58
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	7.508,27

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.508,27
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	117,83
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	117,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	117,83
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	281,87
06.01	TARIFAS	281,87
06.01.01	TARIFAS	281,87
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	279.929,30
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	44.537,10
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.537,10
07.99	OUTRAS	235.392,20
07.99.01	OUTRAS	235.392,20
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.090.303,73

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2017 a 30/09/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			551.269,63
A3 - TOTAL			551.270,63
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)			551.270,63

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		8.962.434,85
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		3,26
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.795.535,32
Despesas CUSTEIO		
Salários		453.586,28
Benefícios		8.874,70
Encargos e Contribuições		179.093,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		53.213,51
Provisões (13º + Férias)		138.544,65
Outras Despesas de Pessoal		15.411,53
Sub-Total (3)		848.724,05
Materiais de Consumo (4)		4.506,06
Serviços de Terceiros (5)		379.057,42
Serviços Públicos (6)		243.620,27
Tributárias/Financeiras (7)		
Outras Despesas Operacionais (8)		44.818,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.520.726,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.520.726,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		9.237.243,40

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Agente de Acao Social III	Agente de Acao Social III	#N/D	1	CLT	40	R\$ 3.498,68	1.550,96	R\$ 435,60	5.485,24	5.485,24
Analista administrativo	Analista Administrativo I	252105	1	CLT	40	R\$ 3.091,40	1.370,42	R\$ 435,60	4.897,42	4.897,42
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	R\$ 6.632,57	2.940,22	R\$ 435,60	10.008,39	10.008,39
Articulador Intersetorial	Articulador Social - CMJ	252105	1	CLT	20	R\$ 999,60	443,12	R\$ -	1.442,72	1.442,72
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.097,66	1.373,19	R\$ 782,14	5.252,99	5.252,99
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	4.621,43
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social I	411010	1	CLT	40	R\$ 1.925,41	853,53	R\$ -	2.778,94	2.778,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	1.680,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	4	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 38,14	1.718,68	6.874,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 146,14	1.826,68	3.653,35
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 202,03	1.882,57	1.882,57
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ 319,20	2.325,49	2.325,49
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.390,07	616,22	R\$ 431,40	2.437,69	2.437,69
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ -	1.680,54	1.680,54
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 38,14	1.718,68	1.718,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ -	1.394,30	1.394,30
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	6	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ 50,04	1.444,34	8.666,04
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	R\$ 966,05	428,25	R\$ 272,04	1.666,34	1.666,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	R\$ 1.073,39	475,83	R\$ -	1.549,22	1.549,22
Coordenador Administrativo	Coordenador	142105	1	CLT	40	R\$ 7.014,67	3.109,60	R\$ 72,57	10.196,84	10.196,84
Coordenador Administrativo	Coordenador Agente Acao Social	142105	1	CLT	40	R\$ 8.748,13	3.878,05	R\$ 72,61	12.698,79	12.698,79
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	142105	1	CLT	40	R\$ 7.150,89	3.169,99	R\$ 145,22	10.466,10	10.466,10
Coordenador Administrativo	Coordenador de Servicos - Higienizacao	142105	1	CLT	40	R\$ 5.131,17	2.274,65	R\$ 8,06	7.413,88	7.413,88
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 152,55	1.678,90	1.678,90
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	36	R\$ 1.057,54	468,81	R\$ 238,05	1.764,40	1.764,40
Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.175,05	520,90	R\$ 501,50	2.197,45	2.197,45
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 52.133,97	23.110,99	R\$ 27,57	75.272,53	75.272,53
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	12	CLT	24	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	55.457,19
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	R\$ 5.336,66	2.365,74	R\$ -	7.702,40	7.702,40
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.781,95	2.563,14	R\$ -	8.345,09	8.345,09
Farmacutico	Farmacutico	223405	5	CLT	33	R\$ 3.201,99	1.419,44	R\$ -	4.621,43	23.107,16
Gerente Geral de Seguranca Humana	Gerente Geral de Seguranca Humana	142105	1	CLT	40	R\$ 10.264,62	4.550,31	R\$ 72,61	14.887,54	14.887,54
Gerente Geral Saude e Assistencia So	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 17.963,08	7.963,03	R\$ 22,56	25.948,67	25.948,67
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 10.496,02	4.652,89	R\$ 59,11	15.208,02	15.208,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 16,54	1.697,08	3.394,15
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.164,37	516,17	R\$ 33,12	1.713,66	1.713,66
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	592,52	R\$ 15,80	1.944,93	1.944,93
Medico (A)	Medico (A)	225125	14	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	73.522,89
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	24	R\$ 7.277,25	3.226,00	-R\$ 79,53	10.423,72	10.423,72
Medico (A)	Medico (A)	225125	10	CLT	24	R\$ 7.277,25	3.226,00	R\$ -	10.503,25	105.032,55
Medico (A)	Medico (A)	225125	5	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	78.774,45
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	40	R\$ 13.058,65	5.788,90	R\$ 22,56	18.870,11	18.870,11
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	5.251,63
Medico (A) Pediatra	Medico (A) Pediatra	225125	6	CLT	12	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ -	5.251,63	31.509,81
Medico (A) Pediatra	Medico (A) Pediatra	225125	1	CLT	36	R\$ 10.915,88	4.839,01	R\$ -	15.754,89	15.754,89
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	R\$ 1.147,65	508,75	R\$ 639,74	2.296,14	2.296,14
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	5	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ -	2.323,93	11.619,65
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	2	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ 11,39	2.335,32	4.670,64
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517410	1	CLT	36	R\$ 1.610,15	713,78	R\$ 248,39	2.572,32	2.572,32
Superintendente Adm Financeiro Sênior	Superintendente de Servicos	123105	1	CLT	40	R\$ 10.738,24	4.760,26	R\$ 48,40	15.546,90	15.546,90
#/ND	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 3.664,47	1.624,46	R\$ 435,60	5.724,53	5.724,53
Supervisor Administrativo	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	R\$ 3.638,63	1.613,00	R\$ 327,28	5.578,91	5.578,91
Supervisor Administrativo	Supervisor Geral de Servicos	410105	1	CLT	40	R\$ 2.784,37	1.234,31	R\$ 695,34	4.714,02	4.714,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	27	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ -	1.803,32	48.689,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 5,03	1.808,35	1.808,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 27,60	1.830,92	1.830,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 36,53	1.839,85	1.839,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 41,03	1.844,35	1.844,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 110,01	1.913,33	1.913,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.249,44	553,88	R\$ 495,41	2.298,73	2.298,73
Tecnico de Enfermagem do Trabalho	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II	322205	1	CLT	40	R\$ 2.749,65	1.218,92	R\$ 635,82	4.604,39	4.604,39
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	3	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ -	2.310,94	6.932,82
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	R\$ 1.601,15	709,79	R\$ 33,53	2.344,47	2.344,47
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	R\$ 2.183,17	967,80	R\$ 185,81	3.336,78	3.336,78
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	R\$ 2.266,67	1.004,81	R\$ -	3.271,48	22.900,39
Total						R\$ 285.878,31	126.729,85	R\$ 8.943,88	421.552,04	841.621,34

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Analista administrativo	Analista de Informacao III	252105	1	CLT	40	R\$ 7.437,80	3.297,18	R\$ 435,60	11.170,58	11.170,58
Articulador Intersetorial	Articulador Social - CMJ	252105	1	CLT	20	R\$ 999,60	443,12	R\$ -	1.442,72	1.442,72
Assistente Administrativo	Assistente de Pessoal III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.097,66	1.373,19	R\$ 782,14	5.252,99	5.252,99
Coordenador Administrativo	Coordenador de Enfermagem	410105	1	CLT	40	R\$ 3.616,13	1.603,03	R\$ 145,22	5.364,38	5.364,38
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 3.300,08	1.462,93	R\$ 27,57	4.790,58	4.790,58
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,48	412,48	R\$ 22,56	1.365,52	1.365,52
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,03	883,95	R\$ 59,11	2.937,09	2.937,09
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	40	R\$ 821,42	364,14	R\$ 22,56	1.208,12	1.208,12
Supervisor	Supervisor	410105	1	CLT	40	R\$ 4.324,07	1.916,86	R\$ 435,60	6.676,53	6.676,53
Total						26.521,27	11.756,88	R\$ 1.930,36	40.208,51	40.208,51

(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2017
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
Laura de Oliveira Ibiapina	121.270.747-85		N/D	-	-	125125	1	RPA		14/09/2017	2.362,80
Laura de Oliveira Ibiapina	121.270.747-85		N/D	-	-	125125	1	RPA		19/09/2017	637,20
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	12h	22/09/2017	60,00
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	60h	22/09/2017	4.272,33
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	22/09/2017	492,80
Ana Paula Ponciano de Azambuja	178.183.257-94		N/D	Técnico (a)	Técnico de Enfermagem	125125	1	RPA	12h	22/09/2017	96,80
Pedro Miguel Moraes Saad	124.873.067-42		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	22/09/2017	960,00
Edna da Silva Barros Pinho	076.033.887-67		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	12h	22/09/2017	96,80
Arnoldo do Carmo Viceconte Mansur	122.371.817-48		N/D	Médico (a)	Médico clínico	125125	1	RPA	36h	22/09/2017	2.584,80
Eduardo Lopes da Silva	042.168.647-24		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	36h	22/09/2017	180,00
Marcia Moreira Ribeiro	547.484.377-15		N/D	Administrativo	Administrativo	125125	1	RPA	12h	22/09/2017	60,00
Mario da Silva Neto	801.145.397-15		N/D	Maqueiro (a)	Maqueiro	125125	1	RPA	48h	22/09/2017	217,60
Wellington Geremias da Luz	070.364.087-90		N/D	Enfermeiro (a)	Enfermeiro	125125	1	RPA	24h	22/09/2017	492,80
Total							13				R\$ 12.513,93

(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 Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													setembro/2017	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
EDUARDO LOPES DA SILVA	042.168.647-24			N/D	ADMINISTRATIVO			RPA	07-09-11-13-15/09/2017	60HS	R\$ 375,00	R\$ 116,25	R\$ 491,25	
MARIO DA SILVA NETO	801.145.397-15			N/D	MAQUEIRO			RPA	09/09/2017 07HS ÀS 19HS	24HS	R\$ 136,00	R\$ 42,16	R\$ 178,16	
ARNOLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR	122.371.817-48		CRM-5201098640	N/D	MÉDICO	CLINICO		RPA	07-08-11-15/09/2017 07HS ÀS 19HS	48HS	R\$ 4.400,00	R\$ 1.364,00	R\$ 5.764,00	
EDNA DA SILVA BARROS PINHO	076.033.887-67		COREN-704725	N/D	TECNICO DE ENFERMAGEM			RPA	12/09/2017 07HS ÀS 19HS	12HS	R\$ 121,00	R\$ 37,51	R\$ 158,51	
WELGNTON GEREMIAS DA LUZ	070.364.087-90		COREN- 335993	N/D	ENFERMEIRA			RPA	05/09/2017 19HS ÀS 07HS	12HS	R\$ 308,00	R\$ 95,48	R\$ 403,48	
Total											R\$ 5.340,00	R\$ 1.655,40	R\$ 6.995,40	

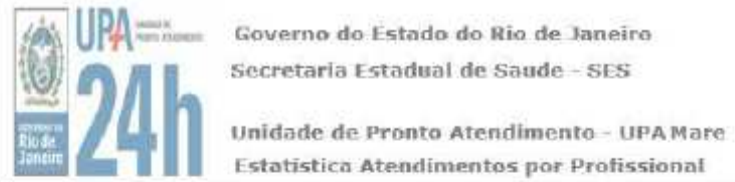


- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de setembro/2017:

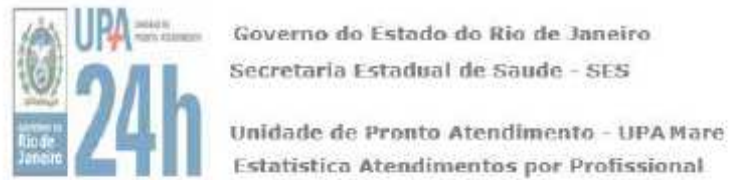


Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	35
ANDRE SÁ E PASCOAL	58
AROLDO DO CARMO VICECONTE MANSUR HOBAICA	422
BRENO ROMITA	178
CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	95
CAROLINA RITTMeyer ARENTZ	20
CELMA APARECIDA TARDELLI	162
CESAR CORREA AMADO	6



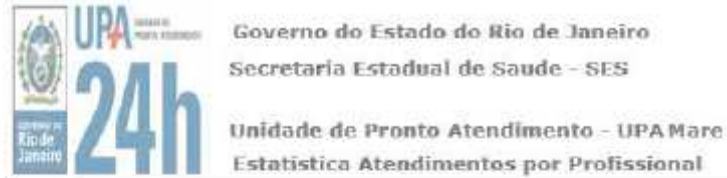
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	98
CLAVELINA GAMALO CARRERA	63
CLEMENS OHSE	116
DANIELLE SANTANA MELLO	23
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	414
ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	99
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	26



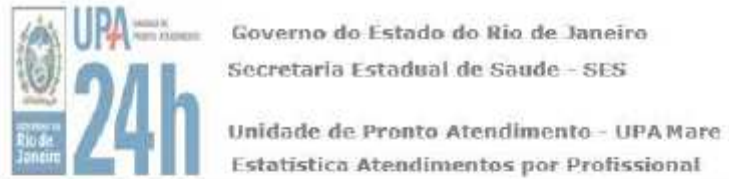
GLADIS ISABEL YAMPARA GUARACHI	102
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	150
JOANNA RIBEIRO D CASTRO	38
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	101
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	565
JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	49
LAURA MARIA ENEAS PINTO	52



LEANDRO FERNANDES CHEUNG	343
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	113
LUCIENY CHARURI FURTADO	28
LUIS CLAUDIO DE CARVALHO	52
LYGIA MARIA VINHAES GERK	143
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	67
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	302



NAILA DIAS MONNERAT	379
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	360
OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	134
PEDRO MIGUEL MORAES SAAD	24
RALF ALMEIDA DA SILVA	153
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	138
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	378



SANDRO NEVES BOANADA	281
SERGIO MISK FORSTER	349
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	105
THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	49
THIAGO AYUPE MOTA	42
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	230
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	340
Total Geral de Atendimentos	6.883



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								setembro/2017
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 HOUE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				setembro/2017			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00			
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	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	30/09/2017	5.712,00	1.858,00	Julho de 2017.	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	55.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	01/04/2016	30/09/2017	4.600,00			
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	30/09/2017	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	30/09/2017	2.887,39			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	30/09/2017	25456,20			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	30/09/2017	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	1.500,00	Maio e Junho de 2017.	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	01/04/2016	30/09/2017	4.000,00	4.000,00	Agosto de 2017.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	01/04/2016	30/09/2017	1.160,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00			
Logística	PVAX	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2017	15.240,03			
Total						265.065,70	7.358,00		



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ					set/17
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Agosto)	R\$ 2.168,36	100,00%	R\$ 2.168,36	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 11.079,93	100,00%	R\$ 11.079,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 3.968,05	100,00%	R\$ 3.968,05	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.503,80	100,00%	R\$ 1.503,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 110,94	100,00%	R\$ 110,94	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.125,67	100,00%	R\$ 1.125,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 284,34	100,00%	R\$ 284,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 3.822,47	100,00%	R\$ 3.822,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Agosto)	R\$ 38.666,49	6,33%	R\$ 2.447,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Agosto de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 92.365,40	2,51%	R\$ 2.321,57	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 70.807,00	1,86%	R\$ 1.319,25	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 6.043,10	0,55%	R\$ 32,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 102.044,60	1,28%	R\$ 1.301,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2017.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 13.538,91	1,88%	R\$ 254,35	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.345,73	1,88%	R\$ 100,43	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Julho)	R\$ 60.880,96	1,69%	R\$ 1.028,69	Números de funcionários	Telefonia Móvel Viva na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 5.355,45	1,88%	R\$ 100,61	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 24.520,38	1,88%	R\$ 460,65	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Pessoal (Sede/Setembro)	R\$ 5.355,45	1,88%	R\$ 100,61	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Pessoal (Sede/Setembro)	R\$ 24.520,38	1,88%	R\$ 460,65	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Auditoria (Sede/Agosto)	R\$ 9.385,00	1,88%	R\$ 176,31	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 415,03	1,88%	R\$ 7,80	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 1.817,93	1,88%	R\$ 34,15	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 2.583,95	1,88%	R\$ 48,54	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 225,17	1,88%	R\$ 4,23	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 486,79	1,88%	R\$ 9,15	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 92,14	1,88%	R\$ 1,73	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 146,15	1,88%	R\$ 2,75	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 108,55	1,88%	R\$ 2,04	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Setembro)	R\$ 175,22	1,88%	R\$ 3,29	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 5.944,36	1,88%	R\$ 111,67	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 56.232,43	1,88%	R\$ 1.056,41	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 1.701,93	1,88%	R\$ 31,97	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 470,19	1,88%	R\$ 8,83	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 16.084,89	1,88%	R\$ 302,18	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 353,93	1,88%	R\$ 6,65	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 4.680,24	1,88%	R\$ 87,93	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	1.056,00	1,88%	R\$ 19,84	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	150,00	1,88%	R\$ 2,82	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	350,00	1,88%	R\$ 6,58	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	80,10	1,87%	R\$ 1,50	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Agosto)	792,00	1,88%	R\$ 14,88	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Material de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 182,80	1,88%	R\$ 3,43	Números de funcionários	Material de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Material de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 2.082,15	1,88%	R\$ 39,12	Números de funcionários	Material de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 2.415,00	1,88%	R\$ 45,37	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.121,94	1,88%	R\$ 21,08	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 836,00	1,88%	R\$ 15,71	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.704,92	1,88%	R\$ 32,03	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.335,00	1,88%	R\$ 25,08	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 122,70	1,88%	R\$ 2,31	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.595,10	1,88%	R\$ 29,97	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 3.508,27	1,88%	R\$ 65,91	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 2.490,44	1,88%	R\$ 46,79	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 1.170,00	1,88%	R\$ 21,98	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 380,00	1,88%	R\$ 7,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 360,00	1,88%	R\$ 6,76	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 340,06	1,88%	R\$ 6,39	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 594,68	1,88%	R\$ 11,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 427,50	1,88%	R\$ 8,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 535,40	1,88%	R\$ 10,06	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 139,80	1,88%	R\$ 2,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 3.240,00	1,88%	R\$ 60,87	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 142,10	1,88%	R\$ 2,67	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 752,83	1,88%	R\$ 14,14	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 16.186,96	1,88%	R\$ 304,10	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 2.435,48	1,88%	R\$ 45,75	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 1.623,98	1,88%	R\$ 30,51	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 1.905,85	1,88%	R\$ 35,80	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.746,72	1,88%	R\$ 89,17	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 4.746,72	1,88%	R\$ 89,17	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 2.048,32	1,88%	R\$ 38,48	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 260,21	1,88%	R\$ 4,89	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 305,00	1,88%	R\$ 5,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 92,00	1,88%	R\$ 1,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.048,32	1,88%	R\$ 38,48	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	1,88%	R\$ 180,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 9.598,00	1,88%	R\$ 180,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 9.598,00	1,88%	R\$ 180,31	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 5.118,00	1,88%	R\$ 96,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 6.000,00	1,88%	R\$ 112,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 255,00	1,88%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 432,25	1,88%	R\$ 8,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 490,00	1,88%	R\$ 9,21	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 3.750,00	1,88%	R\$ 70,45	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 21.186,93	1,88%	R\$ 398,03	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	1,88%	R\$ 96,15	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 6.000,00	1,88%	R\$ 112,72	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 65.000,00	1,88%	R\$ 1.221,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 204,77	1,88%	R\$ 3,85	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Acordo Judicial (Sede/Setembro)	R\$ 4.500,00	5,88%	R\$ 264,60	Números de funcionários	Despesas com parcela 03/08 de acordo judicial, referente ao Colaborador(A) José Augusto de Assis Souza. Competência de Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)	R\$ 27.312,00	1,88%	R\$ 513,10	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Abril de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Julho)	R\$ 7.448,00	1,88%	R\$ 139,92	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Setembro)	R\$ 1.045,60	1,88%	R\$ 19,64	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Setembro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Agosto)	R\$ 1.127,81	1,88%	R\$ 21,19	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Agosto de 2017.
Rescisão Contratual (Sede/Setembro)	R\$ 684,66	70,00%	R\$ 479,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Helder Teixeira da Silva. Competência Setembro de 2017.
Rescisão Contratual (Sede/Setembro)	R\$ 1.201,38	70,00%	R\$ 840,97	Números de funcionários	Referente ao pagamento complementar de contrato rescisório do Colaborador(A) Helder Teixeira da Silva. Competência Setembro de 2017.
Rescisão Contratual Complementar (Sede/Setembro)	R\$ 12.729,02	11,11%	R\$ 1.414,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
Empréstimo Consignado sobre Rescisão Contratual(Sede/Setembro)	R\$ 5.450,00	11,11%	R\$ 605,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de consignado sobre contrato rescisório do Colaborador(A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
FGTS Rescisório (Sede/Setembro)	R\$ 3.974,98	11,11%	R\$ 441,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
CSRF (Sede/Agosto)	R\$ 219,84	9,09%	R\$ 19,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF de Agosto de 2017. (serviços de suporte ao sistema). Tidexa Software Ltda.
IRPJ (Sede/Agosto)	R\$ 70,92	9,08%	R\$ 6,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRPJ de Agosto de 2017. (serviços de suporte ao sistema). Tidexa Software Ltda.
TOTAL	R\$ 846.828,82	5,26%	R\$ 44.537,10		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

UNIDADE DE ORIGEM UNIDADE DE DESTINO Nº RECEBIMENTO NA UNIDADE	UNIDADE DE ORIGEM UNIDADE DE DESTINO Nº RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA	ASSINATURA ASSINATURA														
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>1801</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAFAEL GONCALVES SANCHEZ</td> </tr> <tr> <td>Nasc: 03/12/2016</td> <td>Idade: 0a9m11d</td> </tr> <tr> <td>Pront.: 005544559</td> <td>Sexo: M</td> </tr> <tr> <td>Con/Pla: BRADESCO/ABN ANRO TOP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mat.: 774031020010016</td> <td>LT: URGEM</td> </tr> <tr> <td>Intern.: 14/09/2017 - 16:18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cpf: 873.794.301-49</td> <td>Id.: 11265825</td> </tr> </table> <p>0698604</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>ATESTADO MÉDICO</p> </div> <p>Atesto para fins escolares que o(a) menor <u>Rafael Gonçalves Sanchez</u>, atendido em nosso serviço de Emergência Pediátrica, necessita de (<u>dois</u>) dia(s) de isenção das faltas escolares e afastamento das atividades desportivas a partir do dia de hoje, e remito ao acompanhamento de seu pai <u>Vladimir Sanchez</u>.</p> <p>Rio de Janeiro, <u>14</u> de <u>setembro</u> de <u>2017</u>.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Assinatura e Carimbo do Médico</p>															RAFAEL GONCALVES SANCHEZ		Nasc: 03/12/2016	Idade: 0a9m11d	Pront.: 005544559	Sexo: M	Con/Pla: BRADESCO/ABN ANRO TOP		Mat.: 774031020010016	LT: URGEM	Intern.: 14/09/2017 - 16:18		Cpf: 873.794.301-49	Id.: 11265825
RAFAEL GONCALVES SANCHEZ																												
Nasc: 03/12/2016	Idade: 0a9m11d																											
Pront.: 005544559	Sexo: M																											
Con/Pla: BRADESCO/ABN ANRO TOP																												
Mat.: 774031020010016	LT: URGEM																											
Intern.: 14/09/2017 - 16:18																												
Cpf: 873.794.301-49	Id.: 11265825																											

Dra. Rafaela Rodolfo Garrido

Médica

CRM 52-795453

Atestado Médico

Atesto para devidos fins que a Sra. **Amanda Regina Farias Teixeira** esteve sob meus cuidados no dia de hoje, padecendo de enfermidade (CID-O21.9), que a impediu de exercer suas atividades laborativas, neste dia.

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2017.

Dra Rafaela R. Garrido
Médica
CRM 52.79545-3




Tel: 97032-8632

End: Estrada do Guanumbi nº 270 – Freguesia

E-mail: drarafagarrido@gmail.com

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Maré</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Amanda Regina Farias Teixeira</u>	Período do Afastamento: Matrícula: <u>12080</u> <u>12</u> / <u>09</u> / <u>2017</u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informo que no dia 12 / 09 / 17 as h realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade

Nome: Assinatura:  Carlos Eduardo Rodrigues Maré

Nome: *Amanda Regina Farias Teixeira*

Período de entrega do meu atestado médico à Unidade Assistencial: *19/09/17*

Assinatura: *Amanda Regina Farias Teixeira*



Amanda Regina Farias Teixeira

Aterçado médico

Atesto que a paciente supracitada compareceu à consulta de emergência com necessidade de repouso domiciliar por 01 (um) dia para cuidados com a saúde.

19/09/17

Haiza Monteiro
Médica
CRM 52.105118-0



R. Carolina Machado, 38 - Cascadura, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21351-021
www.nortedor.com.br

UNIDADE DE ORIGEM: *Aporei*
NOME COLABORADOR: *Amanda Regina Farias Teixeira*
Matrícula:

PERÍODO DO INDIVÍDUO DE ATESTADO
RESPOSTA RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: *Silvana*
ASSINATURA: *Silvana*
Período do Atestado: *19/09/17* a *19/09/17*




UNIDADE DE ORIGEM: UPA MAKE

NOME COLABORADOR: BARBARA CRISTINA DE MORAES S.
 Matricula:

A ZAINA ALBA

Período do Afastamento: 23 / 09 / 17 a 23 / 09 / 17

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
 (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

23/09/2017
 BARBARA GROUP



Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO, 23 de Setembro de 2017
 Dr. Clemens Crise
 Médico
 CRM RJ nº: 02920-4

Nº Boletim Atendimento Médico : 011709230125

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **23/09/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1 (um) dia(s)**, a partir desta data.

Nome:		BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento	UPA MARE	
	25/08/1989	Unidade de Saúde	
		UPA MARE	

ATESTADO



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



Assinatura e Carimbo do Profissional
 Médico Arnaldo Nassar
 Nº: 52-0109864-0

RIO DE JANEIRO 22 de Setembro de 2017

Nº Boletim Atendimento Médico : 011709220148

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA**, no dia **22/09/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

UPA MARE		Unidade de Saúde	
CPF/DNV:	15/10/1975	Data de Nascimento	
CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES			
Nome:			

ATESTADO



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



UNIDADE DE ORIGEM:	UBA mirafé	PERÍODO DE VALIDADE	UBA mirafé	ASSINATURA	<i>Edmundo</i>
NOME COLABORADOR:	Paulo Renato	PERÍODO DO ATESTADO	22/09/17 a 23/09/17		
Matrícula:					

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Assinatura que em dia 22/09/17
Paulo Renato

Edmundo 12.174.

Marco Vinicio Sauberman - CRM: 52489255



Dr. Marco V. Sauberman
Ortopedia & Traumatologia
CRM 52.48925-5


Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2017

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Celma Aparecida Tardelli, foi atendido nesta unidade na data 27/09/2017 14:45:53 às _____ h, devendo ser afastado de suas atividades por 1 (Um.) dia(s).

ATESTADO MÉDICO

Nome: Sra. Celma Aparecida Tardelli



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ. Nova</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Elina Aparecida Tardelli</u>	NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: 
Matrícula: <u>180198</u>	Período do Afastamento: <u>27 / 09 / 2014</u> a <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)

Nome: _____

conforme que no dia 28 / 09 / 2014 realizei a entrega do meu atestado no dia a Unidade Univ. Nova

Assinatura: _____



PRONTUÁRIO: 0000256373
PACIENTE: DANILLO SILVERIO DE SOUZA MOREIRA
Nome Social:
CPF: 12135594725 REGISTRO DE NASCIMENTO:
DATA NASCIMENTO: 20/08/1990 SEXO: MASCULINO LEITO:
ATENDIMENTO: 00547412 DATA ATUAL: 13/09/2017

ATESTADO MÉDICO

Atestado para devido fins, que o paciente DANILLO SILVERIO DE SOUZA MOREIRA esteve no CER - UNIDADE ILHA no dia: 13/09/2017 e necessita de 02 dias de repouso, por motivo de doença: CID: Z00

Marcelle S. Ramalho
Clínica Médica
CRM: 5290064-8

MARCELLE SANTOS RAMALHO


52900648

UNIDADE DE ORIGEM:	Yeva	Nome do Colaborador:	Victor	IDADE:	Yeva
NOME COLABORADOR:	Yeva	Período do Afastamento:		ASSINATURA:	
Matrícula:	17	13 / 09 / 12	à	14 / 09 / 12	

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Yeva 16/09/2017
 Danilo S. Servio de Souza Yevine
 Danilo S. Servio de Souza Yevine

Unidade de Pronto Atendimento - UPA - MARÉ
 Nome do paciente: Diego dos Santos Oliveira
 Data de atendimento: 08/09/17
 Nome do médico: Joyce
 Assinatura: Diego dos Santos Oliveira




Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Diego dos Santos Oliveira esteve nesta unidade de saúde no dia 08/09/17 e necessita de 01 dias de repouso com.

CARIMBO

Dra. Joyce V. Vasconcellos
 Médica
 CRM: 52.35219-7

UNIDADE DE ORIGEM: Joaí
 NOME DO LABORADOR: Diego dos Santos Oliveira
 Matrícula: 180002
 NOME DO MÉDICO: Vilva Eugênia
 ASSINATURA: 
 Período do Afastamento: 8/19/17 a 09/09/17

UNIDADE DE ORIGEM: URA - MARÉ	
NOME COLABORADOR: Edmilson Rogério	
Matrícula: 80.235	
PERÍODO DE INDIVIDUAL DE ATESTADO	R.S.P. RECEBIMENTO NA UNIDADE
	NOME: Joãoes Neto ASSINATURA: 
Período do Afastamento: 08/09/17 a 09/09/17	

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informo que no dia 08/09/17 às 10:30 realizei a entrega do meu atestado médico. Assinatura:  URA - MARÉ



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: EDMILSON ROQUE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 18/09/1976
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011709080223

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **EDMILSON ROQUE**, CPF: e RG: **94584463** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/09/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Setembro de 2017

Dr. Clemens Onse
Médico
CRM-RJ 52.92920-4

Assinatura e Carimbo do Profissional



ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de direito, que o (a) Sr. (a) Temper Cruz
do Nascimento

não se encontra apto a exercer suas funções laborativas, necessitando de 10 (dez)

dia(s) de afastamento, por motivo de doença, a partir da presente data.

CID: 0034

Nilópolis, 23, 09, 17

Alvaro Duarte Filho
Médico
CRM 52.65551-0


Médico

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Maué</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Silvana</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
OME COLABORADOR: <u>Prof. Luiz de Nazareno</u>	Período do Afastamento: <u>23 / 09 / 2017</u> à <u>02 / 10 / 2017</u>
Matrícula: <u>180056</u>	

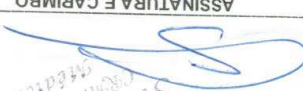
Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Nome: _____	Assinatura: <u>[Signature]</u>
data em que no dia <u>25 / 09 / 2017</u>	realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade

FOR-HEGV-030 Versão: 02 Vigência: 01/03/2021

HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS
 AV. Lobo Junior, nº 2293 - Penha Circular, Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 21070-061 TEL.: 2334-7854

ASSINATURA E CARIMBO


 Sueli F. Quintis
 CRM: 5244734-0
 Médica

LOCAL E DATA

RJ 21/9/2017

(CID: H 103 + 3013)

() dias de repouso, por motivo de doença. *Três*



No dia 21/9/2017 as horas, necessitando de 03

Foi atendido (a) *Surina* (CLÍNICA OU SERVIÇO)

Portador (a) do documento *CI 32.746.04-1* (nº do RG e/ou CPF)

Atesto para fins *Rafael* (ESPECIFICAR), que o(a) Sr.(a) *Adriane* *Kalkine Buihago Voldermann*

0011105

	Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico	
---	--	---


Boletim 130534

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM:	UPA MARÉ
NOME DO COLABORADOR:	Johana
PERÍODO DE RECEBIMENTO:	21/09/17 a 23/09/17
NOME:	Wellan
ASSINATURA:	
PERÍODO DO ATASTAMENTO:	21/09/17 a 23/09/17

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Assinado em: 22/09/17 21:04h
Assinado por: Fernando C. de Lacerda

Nome: Nome: Loreme Soares Agostinho
 Informo que no dia 18/09/17 às 13:04 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade Assinatura: Loreme Soares Agostinho



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Loreme Soares Agostinho

esteve nesta unidade de saúde no dia 18/09/17 e necessita de 05 dias de repouso domiciliar.

Dr. Guilherme Luchi Freire
Médico
CRM: 52.800

CARIMBO

UNIDADE DE ORIGEM: Upa Maré

NOME COLABORADOR: Loreme Soares


Matrícula: 25010

RESF. REBENTOMIA UNIDADE

NOME: Loreme Soares ASSINATURA: 

Período do Afastamento: 18/09/17 a 22/09/17

NOME: Lucia Elena Ribeiro Reis
 DATA: 24/09/2017
 LOCAL: Alcova 115
 ASSINATURA: [Signature]



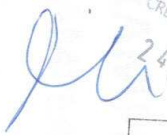
Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o
 paciente Lucia Elena Ribeiro Reis
Mrs

esteve nesta unidade de saúde no dia
24/09/17 e necessita de 02 dias
 de repouso -----

Obs: Musculos do
braço não foram
na.


 SERGIO MISK FORSTER
 CREMERJ 52.89320-0
 24 SET
 CARIMBO 2017

UNIDADE DE ORIENTAÇÃO: UPA MARÉ
 NOME COLABORADOR: Lucia Elena Ribeiro Reis
 Matrícula: _____
 NOME: [Signature]
 NA UNIDADE: _____
 ASSINATURA: [Signature]
 Período de Afastamento: 24/09/17 a 25/09/17

WWW.HOSPITALSAOMATHEUS.COM.BR

TEL. (21) 3257-2500
RUA SILVA CARDOZO, 689 - BANGU

PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS
TEL: 2156-5480 / WHATSAPP: 96484-6055

Assinatura e Carimbo

Dr. Paulo Roberto Chalub Filho
Médico
CRM: 52.011/2015-7

Rio de Janeiro, 09-09-2017

a partir da presente data.

_____ dia(s),

absoluto por _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso

RG: _____

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a):

ATESTADO MÉDICO

HOSPITAL
SÃO MATHEUS

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upn 0001</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Luciany Oliveira Furtado</u>	NOME: <u>Alvares</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
Matricula: <u>12223</u>	Período do Afastamento: <u>26/09/2017</u> a <u>1/1/</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)**

Informe que no dia 27/09/2017 realizei a entrega do meu atestado médico a unidade Assistência [Signature]

Nome: _____



HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES
FORMULÁRIO - ATESTADO

ATESTO QUE LUIS CLAUDIO DE CARVALHO, IDENTIFICAÇÃO: _____,
FOI ATENDIDO(A) NO(A) SPA _____ NO DIA 23/09/2017, ÀS
_____ HORAS, POR MOTIVO DE ATENDIMENTO MEDICO _____
NECESSITA DE 02 (DOIS) DIA(S) DE AFASTAMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

CID: M54.5

SAO GONÇALO

23/09/2017

LOCAL E DATA

Dr. Cláudio de Carvalho
Médico
CRM 52.89767-1

ASSINATURA E CARIMBO DO EMITENTE

NOTA: ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DA CLTS APROVADO PELO DECRETO Nº 89312 DE 23/01/1984 E, RESOLUÇÃO CFM 1190/84 E SÉRA EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Rua Osório Costa S/N - Colubandê - São Gonçalo
CNPJ-60.922.168/0049-20
CEP: 24744-680 TEL: 2602-4500

UNIDADE DE ORIGEM: <i>UPA MARÉ</i>		NOME: <i>Edmar</i>		ASSINATURA	
NOME COLABORADOR: <i>Luis OAVINO DE OLIVEIRA</i>		Período do Afastamento		a <i>23</i> / <i>09</i> / <i>17</i>	
Matrícula:		<i>23</i>		<i>09</i> / <i>17</i>	

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Relatório que tem data *29/09/2017* em *Porto Alegre*

Assinatura: *[Signature]*

IDENTIFICAÇÃO DO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARE

UNIDADE DE ORIGEM:

NOME COLABORADOR: MARIZA DE OLIVEIRA DA SILVA

Matrícula:

RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Lohy

ASSINATURA:

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 11/09/17 à 11/09/17

UPA 24h

Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Mariza de Oliveira da Silva de SR esteve nesta unidade de saúde no dia 11/09/17 e necessita de 01 dias de repouso (com).

Dra. J. E. Vasconcelos Médica CRM: 52.35219-7

CARIMBO

informo que no dia 11/09/17 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade de Pronto Atendimento.


Nome: Mariza de Oliveira da Silva Assinatura: Mariza de Silva

Nome que no dia

Aguiar SILVA Carla Camargo

Assinatura

Aguiar S. C. Cam



Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARÉ

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente Michelle Passos Kangel esteve nesta unidade de saúde no dia 06/09/17 e necessita de 02 dias de repouso (dois)

CID J039.

SH

CARIMBO

Dr. Caio Vinhas
CRM 32.834/17

06/9/17

UNIDADE DE ORIGEM: UPA MARÉ

NOME COLABORADOR: Michelle Passos Romanel

Matrícula: 180042

Nome do Afastamento: Danilley Klara de Andrade

Período do Afastamento: 06/09/17 a 07/09/17

Nome do Afastado: Danilley Klara de Andrade

RIO DE JANEIRO 29 de Setembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

Nº Boletim Atendimento Médico : 011709290019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MICHELLE PASSOS RANGEL, CLINICA MEDICA,** e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MEDICA,** CPF:07838811775 e RG: 07838811775 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Nome: MICHELLE PASSOS RANGEL	
CPF/DNV: 07838811775	Data de Nascimento: 02/01/1979
Unidade de Saúde: UPA MARE	

*Dr. Michelangelo Passos Rangel
CRM RJ 107382-3*

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



Procedimentos
 * ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Reavaliação:

Procedimento Proposto:
MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÕES

Diagnóstico:
 hipótese Diagnóstica, Diagnóstico

SINUITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA

SINUITE

Exame Físico:
DOR A DIGITOPRESSAO NOS SENOS DA FACE
ERTEMA EM FARINHE, SECREÇÃO

Anamneses:
REFERE CEFALIA, DOR NA FACE, FEBRE, CONGESTAO NASAL, DINOFAGIA HA 3 DIAS, EM TTO COM AINES SEM MELHORA

Queixa Principal:

Classificação de Risco:
 Verde

Enfermeiro(a) **RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA** COREN: **159184**

Fim Classificação de Risco: **29/09/2017 07:17:44**

Classificação de Risco:
 Início Classificação de Risco: **29/09/2017 07:16:09**

Escala de Dor: **1 - DOR DE FRACA INTENSIDADE**

Nível **Lúcido**

Queixa: **FEBRE, CONGESTÃO NASAL, DOR DE CABEÇA, NA GARGANTA E NO CORPO**

Causa Externa:

Doenças

Pre-Existentes:

Medicamentos: **NEGA**

Alergias **NÃO**

Peso **0,0** (kg):

Pressão Arterial **90/60**

Pulso **78** (bpm):

Temp. **38** (Co):

Freq. Resp. **18**

SAT. **96** O2


HGT (mg/dl)

Boletim de Atendimento Médico

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



PRÓTOCO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE ASSINATURA: 	
NOME: <u>Yvira Marí</u>	ASSINATURA:
Período do Afastamento: <u>29 / 9 / 17</u> á <u>1 / 10 / 17</u>	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Yvira Marí</u>	
NOME COLABORADOR: <u>Michelle Passos</u>	
Matrícula: <u>180042</u>	

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informe que no dia 29 / 9 / 17 às + 43 realizei a entrega do meu atestado médico a Michelle Passos Assinatura: Michelle Passos Nome: Michelle Passos




UPA MARÉ

NOME COLABORADOR: Silvana F. Juáris
 Matrícula: 40220

13 / 09 / 17

UPA - MARÉ



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o paciente Silvana F. Juáris Genorio de Oliveira foi atendido (a) nesta unidade, na data corrente, para consulta médica, e necessitará (01) dias para repouso domiciliar. (UVA)

Rio de Janeiro, 13 de 9 de 2017

CARIMBO

Leandro F. Chaves
 Médico
 CRM RJ 81143-2

13/09/2017
 Silvana F. Juáris

MARÉ
 S. Juáris

Nome: Simone Freitas
 Nome do menor: Simone Freitas de Carvalho
 Data: 26/09/17
 Assinatura: Simone Freitas de Carvalho

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que Simone Freitas de Carvalho,
mãe de menor menor a idade necessita de
01 (um) dias de afastamento do trabalho por precisar
 acompanhar o (a) menor Luiza Eduarda de Carvalho Sales Freitas
 portando Assus Príncipe (345), necessitando de
 acompanhamento domiciliar para tratamento médico.
 CPF: 042.500.177-61.

Rio, 26/09/2017.

Solange Azizi Sales Tesch
 Pediatria / Adolescência
 CRM RJ 52-49592-0

CRM/RJ 52.49592-0

Estrada Padre Roser, 223, Vila da Penha,
 Rio de Janeiro-RJ Cep: 21220-560
 Tels.: 3351.1591 / 3683.3039 / 3352.7552

PRÓTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFRJ</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Simone Freitas de Carvalho</u>	NOME: <u>Silvana</u>
Matrícula:	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
Período do Afastamento: <u>26/09/17</u> a <u>26/09/17</u>	



Nome: Simone Freitas 9 / 17 de 7 : 44 realizou a entrega do meu atestado medico a Credite
 Assinatura: Simone Freitas de Cavallho


Atesto para fins trabalhistas que Simone
Freitas de Cavallho nº 104.902.34-1 IR, compareceu ao consultório para atendimento
 odontológico hoje, 11 de setembro de 2017, das 9:30
 as 10:30, e recebente ela de reparo de todas as
ajudadas.

Dr. Sandro Reis Amaral
 Cirurgião - Dentista
 Implantodontista
 CBO - RJ: 28.389
11/09/17

Consultório Odontológico
 Dr. Sandro Reis Amaral
 Cirurgião-Dentista - CRO-RJ: 28.389
 Rua. Ana Costas Reis Amadeu Santos
 Cirurgia-Dentista/Ortodontista - CRO-RJ: 29.314

3371-4043 - Rua José Borges, 27 Sala 201 - Irajá/RJ.

NOME COLABORADOR: Simone Freitas
 Matrícula: 180254
 UNIDADE DE ORIGEM: Upa Flava
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: Simone Freitas de Cavallho
 ASSINATURA: [Signature]
 Período do Afastamento: 9 / 17

PRÉSTIO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA MBE</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>ABEL AFONSO SOUZA</u>	NOME: <u>Abel</u>
Matricula:	ASSINATURA: 
	Período do Afastamento: <u>13/09/2017 a 15/09/2017</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)

Informe que toda a entrega de material deve ser entregue em uma única entrega e entregue a entidade associada

Nome: Abel Afonso Souza Assinatura: 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE
FORMULÁRIO DE LICENÇA / DISPENSA DE SAÚDE



Ao Sr. Comandante do CSE
Cmt, Chefe ou Diretor da OBM

1. Pelo presente informo à V.Sa. que o Sub 17191 ABEL Afonso Louza
Posto ou graduação, QBMP, RG

Nome completo foi submetido a exame médico
Médico ou Odontológico

nesta data, e foi considerado que o BM necessita de:

- a) três (03) dias de licença (residência) – MÁXIMO 15 DIAS
b) () dias de dispensa (OBM) – MÁXIMO 15 DIAS
c) permissão para _____ por _____ () dias
d) () dias de Licença Maternidade
e) () dias de Licença Amamentação

Obs.: Trata-se de doença infecto-contagiosa

2. Trata-se de prorrogação ?

- SIM _____ () dias já concedidos anteriormente
 NÃO () IGNORADO



ATENÇÃO: ENCAMINHAR O BM AO CPMSO SE O TOTAL DE DIAS CUMULATIVOS DE LICENÇA/DISPENSA FOR SUPERIOR A 15 (QUINZE)

CIENTE DO MILITAR - _____

(ATENÇÃO: entregar as 2 vias na SAd da sua OBM, que deverá remeter a 1ª via ao CPMSO e arquivar a 2ª via)

O presente documento entra em vigor nesta data.

Rio de Janeiro, 13 de set de 2017

CLÁudia R. S. Sabino Daró
Médica Militar
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Cláudia Sabino
CPMaberes R62828-3 CPMS255148-3

Oficial de Saúde
Assinatura e Carimbo Militar – Obrigatório

Diretoria Geral de Saúde / CPMSO – Av Paulo de Frontin, 876
Tel.: 3399 4508 / 3399 4710 / 3399 4711



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

06/09/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G061631822544054
06/09/2017 16:46:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890001333-0 73170179170-0
	90760805080-0 03439410001-2
Data do pagamento	06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2017
VALOR DEPOSITO	133.373,17
Valor Total	133.373,17

DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C4.8CE.4B0.6DF.405

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 14:05:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553156	
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.018,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,36		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858600000012 603601791706 907608050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 14:05:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553156	
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.018,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,36		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858600000012 603601791706 907608050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 14:05:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.667.164,68	06-QTDE TRABALHADORES 456	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.373,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 133.373,17
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858900013330 731701791700 907608050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 14:05:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.667.164,68	06-QTDE TRABALHADORES 456	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 133.373,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 133.373,17
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

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

858900013330 731701791700 907608050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	514,77
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	2.746,53
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.432,26
TOTAL RESUMO		R\$	9.693,56
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.733,13
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.811,91
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.301,63
TOTAL RESUMO		R\$	6.846,67
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11252994	CO Casas Viva	R\$	137,80
TOTAL RESUMO		R\$	137,80
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.913,40
11411559	Ampla Caramujo	R\$	397,85
TOTAL RESUMO		R\$	3.311,24
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aquil	R\$	281,40
TOTAL RESUMO		R\$	281,40
TOTAL RESUMO PROJETOS			
			20.270,68
TOTAL SAUDE+PROJETOS			133.373,16
GUIA EMPREGADOS			R\$133.373,16
GUIA APRENDIZ-11400507			
	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	160,36
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	33,21
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	127,15
TOTAL GERAL			R\$133.533,53

FGTS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 06/09/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	425,14
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	702,72
TOTAL RESUMO		R\$	1.127,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.056,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.700,70
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	9.757,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	2.895,93
12031995	GT 3.1	R\$	35.204,00
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38.099,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.104,21
12033995	GT 3.3	R\$	26.412,43
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	29.516,64
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.509,18
TOTAL RESUMO		R\$	2.652,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	143,52
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.826,36
TOTAL RESUMO		R\$	2.969,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	485,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.875,52
TOTAL RESUMO		R\$	3.361,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	649,79
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.168,36
TOTAL RESUMO		R\$	2.818,15
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	752,02
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.780,31
TOTAL RESUMO		R\$	2.532,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	461,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.593,80
TOTAL RESUMO		R\$	3.055,68
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.195,97
TOTAL RESUMO		R\$	1.339,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	475,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.023,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.498,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	251,94
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	589,51
TOTAL RESUMO		R\$	841,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	587,86
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.449,06
TOTAL RESUMO		R\$	7.036,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.510,27
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.983,25
TOTAL RESUMO		R\$	4.493,52
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	133.102,68



29

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2017 - 16h04 Nº de controle: 566275618493290971 Documento: 0814267		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 2.818,15 Data de débito: 06/09/2017 Descrição: FGTS MATRIZ			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
sapMX6cW 5QJNFn5n 8vkWPr5z T6I6Jh5# wSbUdc5U Rms1Sis9 7wddVWHY U7gYK#1u BwrjQyin ZmNetatn Bm8wBm?E 8D4JPOx@ sS1A23@i @w1M?4el Alzo#Fuh STb8RyzF ZPk9iAG nO#e5NK* ArLH#gGq CsQTDrmo TVrTN6y4 2i6aMAPC 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 30/09/2017	Exercício 2017
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182
	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
UF RJ			
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0016-04	
Endereço BRASIL		Número 4880	Complemento
CEP 21040-361	Bairro / Distrito MANGUINHOS	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 177,89	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 5336,66	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 147	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 7 72980000017789			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Noosso Número 003439410016	Valor do Documento 177,89	Data do Vencimento 30/09/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.016438 7 72980000017789	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 30/09/2017	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 01/08/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
Data Processamento 01/08/2017		Nosso Número 003439410016	
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 177,89	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO BRASIL, 4880 - MANGUINHOS - Rio de Janeiro - CEP: 21040-361			
Sacador/Avalista:			
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





SINDICAL AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 29/09/2017 - UPA MARÉ

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10064560	UPA MARÉ	RS	177,89
TOTAL RESUMO:		RS	177,89

PAOP. 29/09


320000

4210-2

JDE 9


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

123

		Comprovante de Transação Bancária Boleto de Cobrança Data da operação: 29/09/2017 Nº de controle: 345.031.468.621.384.202 Documento: 0000183	
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
<hr/>			
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 016438 7 72980000017789 Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Razão Social Beneficiário: Não informado Nome Fantasia Beneficiário: Não informado CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado Razão Social Sacador Avalista: Não informado CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Nome do Pagador: Não informado CPF/CNPJ do Pagador: Não informado Data de débito: 29/09/2017 Data de vencimento: 30/09/2017 Valor: R\$ 177,89 Desconto: R\$ 0.00 Abatimento: R\$ 0.00 Bonificação: R\$ 0.00 Multa: R\$ 0.00 Juros: R\$ 0.00 Valor total: R\$ 177,89 Descrição: SINDICAL			
<hr/>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA			
Autenticação			
KddeZ8ut YzQBSj8R A3vGWSmg BTyLn5LV z6r2Y5NM a@v5UdzY **zUoKXb GY2mCbyZ rqlw?It5 87TOau*Q UYcK03M2 WFi9Ye## 9i0#jXi? kxspAfqj T#yC*kT8 EA34KViA 2oPzcT4t flwkWRcv SNWjVVrk PFSvqn*? DWGQea#7 KDMSPOIb 89340177 11087092			
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 .	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2017 - 10:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 596.723,56	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.737,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.737,88
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

85800004777 378801791702 907608050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2017 - 10:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA MARE				02-DDD/TELEFONE (0213)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 596.723,56	06-QTDE TRABALHADORES 123	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0016-04	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 47.737,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 47.737,88
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

85800004777 378801791702 907608050800 034394100160

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 06/09/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	47.737,88
TOTAL RESUMO		RS	47.737,88

Pag. 0669

Recebido 4210-2

DE A

Savane Prêssi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



28

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/09/2017 - 11h11 Nº de controle: 988.760.552.415.081.931 Autenticação bancária: 040.831.587			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 8580000477-7 37880179170-2 90760805080-0 03439410016-0 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410016 CNPJ/CEI: 00.343.941/0016-04 Cod. convênio: 0179 Competência: 08/2017 Data de validade: 07/09/2017 Data de débito: 06/09/2017 Valor do pagamento: R\$ 47.737,88				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
ooTDSk4B tP9?LuHu bgiWTxJp YG@iOIVg Ctwk3cXw PqLi5W36 lbXIprJM ?@sChMqO NHAnvKOD RxYpRC8A lUmvVwgb n4eidV7W MA4cd2vE jkxTmxU7 hz4?lMcS KMG6qSRu Z@opZ17n TLv3YhNm #yaQ5q6i YiZoxe9K Znvjxcw 87sWowBi 00500627 00730073				
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.			



27/09/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S271500038037034
27/09/2017 15:16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.29
3519X03519 0021

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	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	24.106,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	556,86
VALOR TOTAL	24.663,69

=====

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: B.507.0A6.8CF.2CE.2E5
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.29
3519X03519 0021

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	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	24.106,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	556,86
VALOR TOTAL	24.663,69

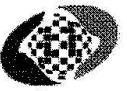
=====

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: B.507.0A6.8CF.2CE.2E5
=====

26/09/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	24.106,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATIM/MULTA E JUROS	556,86
	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	24.663,69	
			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	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	24.106,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATIM/MULTA E JUROS	556,86
	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	24.663,69	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


INSS AUTONOMOS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10111580	PRIMEIRA INFANCIA	R\$	500,00
TOTAL RESUMO		R\$	500,00
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
10008999	Diretoria Executiva (multa)	556,86	
10008999	Diretoria Executiva	R\$	1.525,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.081,86
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	220,00
TOTAL RESUMO		R\$	220,00
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	3.908,12
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	24.663,69



INSS AUTONOMOS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 27/09/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	387,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	4.401,70
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.401,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	719,07
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	719,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	R\$	121,00
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	121,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10061820	UPA IRAJA	R\$	1.106,26
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10064560	UPA MARE	R\$	24,20
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	24,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	3.915,66
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.915,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.970,40
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.970,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	486,40
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	486,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	436,62
TOTAL RESUMO		R\$	436,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	3.848,81
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.848,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.338,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.338,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	20.755,51



119

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2017 - 15h04 Nº de controle: 321732490140750252 Documento: 0814525		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 24,20 Data de débito: 27/09/2017 Descrição: INSS AUTONOMOS 08/2017			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação Vr*R*nKf Jz17XLTJ hRsE#6nn hUAT?qJI PFyFXTE5 #H8kYw7U nek@KCn eG81b7Z? dkYtutKE lR8eKQKg QjEOq9t7 88EQztF9 mwf7#tdv n9SErh03 QV2nyuoN ez6Skh3z 85tVkiId gtvQJ@J7 hxiWiGE9 frqA?AmY hPu6p3uf GXwaGwAc 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



27/09/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S271500038037031
27/09/2017 15:14:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.18
3519X03519 0020

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 08/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2017
VALOR DO INSS 119.379,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 2.757,66
VALOR TOTAL 122.137,18
=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: E.268.5A5.157.E30.060
=====

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

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

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

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

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.18
3519X03519 0020


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 08/2017
IDENTIFICADOR 343941000128
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2017
VALOR DO INSS 119.379,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 2.757,66
VALOR TOTAL 122.137,18
=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: E.268.5A5.157.E30.060
=====

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	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.379,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.757,66
	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	122.137,18	
			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	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.379,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.757,66
	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	122.137,18	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSS AGOSTO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 27/09/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva (multa)	R\$	2.757,66
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	2.891,84
10241999	Colônia de Férias	R\$	3.847,09
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.661,79
TOTAL RESUMO		R\$	13.158,38

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.293,30
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	619,72
11400546	JA - Seadrill	R\$	508,54
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	132,81
TOTAL RESUMO		R\$	3.554,37

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252994	CO Casas Viva	R\$	91,27
TOTAL RESUMO		R\$	91,27

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.285,39
11411559	Ampla Caramujo	R\$	547,03
TOTAL RESUMO		R\$	3.832,42

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
TOTAL RESUMO		R\$	316,56
TOTAL RESUMO PROJETOS			20.853,00
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	122.137,38


2009 2069
ES 11000000




INSS AGOSTO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 27/09/2017 - CNPJ 00.345.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	304,22
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	760,55
TOTAL RESUMO		RS	1.064,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	2.217,91
12021995	GT 2.1	RS	7.212,09
TOTAL RESUMO		RS	9.430,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	930,48
12031995	GT 3.1	RS	28.543,50
TOTAL RESUMO		RS	29.473,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	3.722,26
12033995	GT 3.3	RS	25.584,69
TOTAL RESUMO		RS	29.306,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	67,65
12051974	GT UPA ROCINHA	RS	2.226,88
TOTAL RESUMO		RS	2.294,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	67,60
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.708,43
TOTAL RESUMO		RS	2.776,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	598,35
10061995	GT UPA IRAJA	RS	1.783,52
TOTAL RESUMO		RS	2.321,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064950	UPA MARE	RS	763,72
10064995	GT UPA MARE	RS	1.125,67
TOTAL RESUMO		RS	1.889,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	821,84
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.845,26
TOTAL RESUMO		RS	2.668,10
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	505,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.294,06
TOTAL RESUMO		RS	2.799,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
TOTAL RESUMO		RS	67,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065000	UPA GERICINO	RS	424,89
10065995	GT UPA GERICINO	RS	2.522,83
TOTAL RESUMO		RS	2.947,72
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	986,17
TOTAL RESUMO		RS	1.086,56
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	7.770,46
TOTAL RESUMO		RS	8.004,71
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.852,71
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	3.199,87
TOTAL RESUMO		RS	5.052,58
TOTAL RESUMO		RS	100.144,18



118

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2017 - 14h55 Nº de controle: 321732490140750252 Documento: 0814264		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.889,39 Data de débito: 27/09/2017 Descrição: INSS FOLHA 08/2017			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
UZtEoJmX iKsLJy9i kbufBFV? N#7C4h*a AdXYEeUg oR5vnGXp qy3g#gND Bj7bE800 yX2uQjja ueFE44?b vesEojGN #nWkPWfu ctSWCG#2 74Rns6X8 NgXL7Z#U x2PdJcL7 JEDVyiYI r#SGUb75 uu7jK*hg dTBV4avt 9iCEkWOZ 3rUaVv8# 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
PIS FOLHA 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.324,51
DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.324,51

1ª Via


8564000063-9 24510064726-3 81003439410-8 00183017243-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
PIS FOLHA 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.324,51
DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.324,51

2ª Via

8564000063-9 24510064726-3 81003439410-8 00183017243-1

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



cutar nesta linha

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



PIS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/09/2017 - UPA MARE			
C. RE. CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
18064560	UPA MARE	R\$	6.324,51
TOTAL RESUMO		R\$	6.324,51


conf. 25/09

32000 4210-2


ODEA


Sayana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 12h26 Nº de controle: 019.212.857.772.016.262 Autenticação bancária: 050.441.825		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000063-9 24510064726-3 81003439410-8 00183017243-1 Data do Pagamento: 25/09/2017 Valor Total: R\$ 6.324,51			
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			
EBHJLwGj @b5Jx3iv ca9eUVQH FFtcF?82 ?2oQaBHe C@gzOGWz rNxGq283 rM1zjN#e pBmuJWNs ChopvsX# izvMaf35 ic8Mbahx iSgh8zIs ?jKDeF6s L?Xxuf6d BLDjI@7y L7iwTcFM Gty7zsG# Bij9re59 2146AFxK PGs4yNFC BQgUZgCu 00502527 00340024			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	25/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	438,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	438,91

85620000004-5 38910064726-9 81003439410-8 00183017243-1

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	25/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	438,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	438,91

85620000004-5 38910064726-9 81003439410-8 00183017243-1

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



— cortar nesta linha —

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



PIS FOLHA PAGAMENTO 25/09/2017 - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
UPA MARÉ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	253,28
10064560	GS Higienização	R\$	123,70
10064560	GS Administração	R\$	61,93
TOTAL RESUMO		R\$	438,91

PAGA 2569

Banco 4210-2

UVA



JJO

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 12h25 Nº de controle: 019.212.857.772.016.262 Autenticação bancária: 050.441.087
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000004-5 38910064726-9 81003439410-8 00183017243-1 Data do Pagamento: 25/09/2017 Valor Total: R\$ 438,91	
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	
Jh@@A88V 4YpdGAF4 mYkQXk4L 3KDUR8*4 8YrGI5tp mLNAGkCA G3yo8L*@ N@Rw4AhO MWNtkkSA lOIsqfDE 2z8CiDwH 3r@Fk5L* iPUW3Oqi RVSaIS4Q *7ivZqed q@Ah?ecL hUllzxFe pAWmZV@b #QuXyXcK @k4uBnXF 2sWbN5r4 ZiWUEvqy 00502527 00480038	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	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	25/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,56


85620000003-7 65560064726-8 81003439410-8 00183017243-1

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



1ª Via

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	31/08/2017
	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	25/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	365,56
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	365,56

85620000003-7 65560064726-8 81003439410-8 00183017243-1

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



2ª Via

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



PIS - CLT - AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/09/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10064360	UPA MARE	81,22
10064995	GT UPA MARE	284,34
TOTAL RESUMO		365,56

Pasp. 2569

322200 4210-2

111 = 20




109

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 13h40 Nº de controle: 638.248.289.244.513.262 Autenticação bancária: 050.495.764		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000003-7 65560064726-8 81003439410-8 00183017243-1 Data do Pagamento: 25/09/2017 Valor Total: R\$ 365,56			
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			
Nbo7@BxK Flt#OD5X xGYVkvF# kLiNtU?v x1eC3jOv YhQXUdFU Rmu#C*hE 8E7rnp25 pM?8@Bpo 55qC?wFA 7szw*48y *RosntJG 5y8zt1C3 Y2cj@Tfu cGYzpmkE jIpCI19@ bhTSu?St PdBI3?CH VFM?c8lk trQNUeFi gKxHx9Io 7KsUEgBS 00502527 00350065			
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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p>IRRF FOLHA 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.520,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.520,81

85660000715-2 20810064726-1 31003439410-9 00105617243-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p>IRRF FOLHA 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	71.520,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	71.520,81

85660000715-2 20810064726-1 31003439410-9 00105617243-8

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



cutar nesta linha

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



IRRF - CLT AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - UPA MARÉ

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.D.E.CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	71.520,81
TOTAL RESUMO		R\$	71.520,81

pag. 20/09

Beadass 4210-2

DSER



Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



40

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 16h00 Nº de controle: 159.333.586.813.746.162 Autenticação bancária: 047.986.114		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000715-2 20810064726-1 31003439410-9 00105617243-8 Data do Pagamento: 19/09/2017 Valor Total: R\$ 71.520,81			
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			
ZpuLeo2Q 8sFK5RYC zis66NI9 oS9yLQLV tpYqpLt4 v4a*os*w lmKvdbE3 CW7wGkYz VlMD#E*I 8ojiLR7H WUBj9Ngc BBQb8nI2 j@YTe4hc pqFedrKK wu3FKKU9 kLjg7IIH leãgUiB9 FrÜdmV5t Frbs2DiJ fU2QaKL* dsVmwcbw YMsUzwdI 00501927 00120052			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.288,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.288,50

1ª Via


85660000042-1 88500064726-7 31003439410-9 00105617243-8

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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.288,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.288,50

2ª Via

85660000042-1 88500064726-7 31003439410-9 00105617243-8

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



cutar nesta linha

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




IRRF- CLT - AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 466,03
10064995	GT UPA MARE	R\$ 3.822,47
TOTAL RESUMO		R\$ 4.288,50

PAGE. 2069

3202000 4210-2


DL=9

79

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 19/09/2017 Nº Controle: 118.312.548.515.146.172 Autenticação Bancária: 048.007.353		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Código de barras: 85660000042-1 88500064726-7 31003439410-9 00105617243-8 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 19/09/2017 Data do vencimento: 20/09/2017 Valor principal: R\$ 4.288,50 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 4.288,50			
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 19/09/2017 .			
Autenticação			
I#OJT7WE Q*CFqxdt UPHewJ1f Outkuxjk 9attu2*g 7JhlLaFr aPliY*@j SAmvNzIL z?K@BmOQ kXqj 6zBF qQCLLQOX *Ms#vvQs uSy3Vih? fPcAVcNS Etp9hIMs 5Yz3pFh9 e#iCWaRG Ef2KThq# d7sJhp7V #YZw824e uPLpeE7l nS?S9gAO 00501927 00.80028			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela 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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.363,27
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - 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	1.363,27

85600000013-8 63270064726-6 31003439410-9 00105617243-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.363,27
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - 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	1.363,27

85600000013-8 63270064726-6 31003439410-9 00105617243-8

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



— cortar nesta linha —

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




PAGAMENTO 20/09/2017 - REF. IRRF - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA MARE			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10064560	GS Controle de Acesso	R\$	314,25
10064560	GS Administração	R\$	1.049,02
TOTAL RESUMO		R\$	1.363,27



28

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 16h59 Nº de controle: 118.312.548.515.146.172 Autenticação bancária: 048.033.301
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8560000013-8 63270064726-6 31003439410-9 00105617243-8 Data do Pagamento: 19/09/2017 Valor Total: R\$ 1.363,27	
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	
N6Irm*JS zkElrmdi U05hsVv# VyzimJGX 2Wna3nAr BKRgJOAo HhnoY*w5 yGzO3zrK sc7nGoei aZkEsh@@ e*axWvPl 4dqs@E@T 94*wSFFN WOj8oUye 9Nc2HsZC uaI#LK@a PvnI2Akc RAgfbke4 Scqg5SyX b@Ia9LrR WVSb7RO4 Mo?UYwD7 00501927 00330063	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUTON 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	110,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	110,40

8564000001-9 10400064726-3 31003439410-9 00105887243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRRF AUTON 0817 UPA MARE CNPJ: 00.343.941/0016-04</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	110,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	110,40

8564000001-9 10400064726-3 31003439410-9 00105887243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



IRRF AUTONOMOS - CLT AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - UPA MARÉ

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 110,40
TOTAL RESUMO		R\$ 110,40

Pago. 20/09

300000


4210-2

JDE 04


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO




77


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 17h19 Nº de controle: 118.312.548.515.146.172 Autenticação bancária: 048.049.305		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85640000001-9 10400064726-3 31003439410-9 00105887243-1 Data do Pagamento: 19/09/2017 Valor Total: R\$ 110,40			
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			
Q89eQwCU IÜcFyeqs 5qnhlvLk uCY2YAvh LdXB4ts9 Q6FFw74g cj@opWJ7 BsQzCQ#d coO32bSh 14yzhM7C GOpNyArP jfUjQ2kB IJkkPhH7 6yNSswOQ 48iiaQHN 433ob@UB oxe@bdtq BwXrwYiu HLG?WpIh KVF94trO QxqKRisW 7TQT6v5C 00501927 00100010			
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.		

05/09/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			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	41.043,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	41.043,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

80

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	08/2017	
			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	41.043,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	41.043,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



INSS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - UPA MARE

CNPJ: 00.343.941/0016-04

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	41.043,60
TOTAL RESUMO		R\$	41.043,60

Page - 2069

322200 4210-2

00= a


Sayana Presti
Ger. Ass. de Pessoas
VIVA RIO


xl

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/09/2017 - 15h37 Nº de Controle: 159.333.586.813.746.162 Autenticação Bancária: 003.714.824.272.757</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 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 08/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO AV BRASIL 4880</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941001604</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 41.043,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 41.043,60</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 19/09/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>FNK3w*PT f9enoYM4 dt4v6G9g WSVqizOb oUzjP6us 6Fsgwold FJLNs974 6SvIJFA? ?LlIhvxN eTc3ld4S qkowlTRX 632MHRsl kpX5mKCM bVL97tju C84fz*X@ CtS5SJ6u qB6liuKy na@Py#9Q V1G2ay#u XQ8he3qq g2Fi.@2kE aLkZsFyw 52993508 64340033</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>	

05/09/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	2.763,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.763,00	
			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	08/2017	
			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 BONSUCESO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-361		6 - VALOR DO INSS	2.763,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	2.763,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

45

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/09/2017 - 15h44 Nº de Controle: 159.333.586.813.746.162 Autenticação Bancária: 003.714.824.865.592</p>																			
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4210 - 2 Tipo: Conta-Corrente</p>																			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>08/2017</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941001604</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 2.763,00</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 2.763,00</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	08/2017	05. IDENTIFICADOR	343941001604	06. VALOR DO INSS	R\$ 2.763,00	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 2.763,00
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	08/2017																		
05. IDENTIFICADOR	343941001604																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 2.763,00																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 2.763,00																		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO AV BRASIL 4880</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>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 19/09/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>																			
<p>Autenticação</p> <p>JG5CyW6m B@uT2SM8 u4G2D9kF GJODp*x3 5?15cQY2 I8etY*?N IXzeXvcj e3nvaQNa H6QOZgQe QbX@?VUN eb#vDG8* BP7Xedsv JGyBP#9X uG5fi@EQ JU8oF2aP pbr9JzyW wi?4M8sO WkW2OWt6 D5ANsL8B pl73qLiQ ed?ncwyQ G?wZtgRo 52993508 64360033</p>																			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>																		
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>																		
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p> <p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>																			



06/09/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D061553690264016
06/09/2017 15:59:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.37
3519X03519 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870001260-8 67550179170-1 90760805080-0 03439410013-6
Data do pagamento	06/09/2017
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	08/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2017
VALOR DEPOSITO	126.067,55
Valor Total	126.067,55

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: B.70E.E04.6C8.732.466

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2017 - 20:39:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.575.844,38	06-QTDE TRABALHADORES 1037	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126.067,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126.067,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858700012608 675501791701 907608050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2017 - 20:39:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.575.844,38	06-QTDE TRABALHADORES 1037	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 126.067,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 126.067,55
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858700012608 675501791701 907608050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017


PAGAMENTO 06/09/2017 - REF. FGTS - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	434,19
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	257,61
TOTAL RESUMO			R\$	691,80
TOTAL				
TOTAL SAÚDE+PROJETOS				126.067,55

PAGAMENTO 08/09/2017 - REF. FGTS - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
SAÚDE MENTAL				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS		
10070101	GS Controle de Acesso	RS	3.255,62	
10070101	GS Higienização	RS	1.685,67	
10070101	GS Manutenção	RS	105,19	
10070101	GS Administração	RS	-	
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-	
TOTAL RESUMO:			5.046,48	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS				
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.0				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12011000	AP 2.1	RS		
12011000	GS Controle de Acesso	RS	5.478,01	
12011000	GS Higienização	RS	6.016,69	
12011000	GS Manutenção	RS	3.899,94	
12011995	GS Administração	RS	-	
12011995	GS Controle de Acesso	RS	-	
TOTAL RESUMO:			15.394,64	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12031000	AP 3.1	RS		
12031000	GS Controle de Acesso	RS	11.065,18	
12031000	GS Higienização	RS	9.774,89	
12031000	GS Manutenção	RS	5.571,54	
12031000	GS Administração	RS	1.730,08	
12031995	GS Administração	RS	-	
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-	
TOTAL RESUMO:			28.141,69	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.2				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12033000	AP 3.2	RS		
12033000	GS Controle de Acesso	RS	12.052,53	
12033000	GS Higienização	RS	14.265,83	
12033000	GS Manutenção	RS	4.127,38	
12033000	GS Administração	RS	594,73	
12033995	GS Administração	RS	-	
12033995	GS Substâncias	RS	-	
TOTAL RESUMO:			31.040,47	
UPA BOCONIMA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12051000	UPA BOCONIMA	RS		
12051000	GS Controle de Acesso	RS	1.843,23	
12051000	GS Higienização	RS	1.287,62	
12051000	GS Administração	RS	1.248,55	
12051574	GS Administração	RS	-	
TOTAL RESUMO:			4.380,40	
UPA ALEMÃO				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12052000	UPA ALEMÃO	RS		
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.378,08	
12052000	GS Higienização	RS	1.136,40	
12052000	GS Administração	RS	1.142,62	
12052995	GS Administração	RS	-	
TOTAL RESUMO:			3.657,10	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES				
UPA IBALÁ				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10061820	UPA IBALÁ	RS		
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.316,07	
10061820	GS Higienização	RS	973,89	
10061820	GS Manutenção	RS	298,68	
10061820	GS Administração	RS	777,51	
10061995	GT UPA IBALÁ	RS	-	
TOTAL RESUMO:			3.366,15	
UPA MARÉ				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10064560	UPA MARÉ	RS		
10064560	GS Controle de Acesso	RS	2.026,09	
10064560	GS Higienização	RS	897,71	
10064560	GS Manutenção	RS	-	
10064560	GS Administração	RS	455,35	
10064995	GS Administração	RS	-	
TOTAL RESUMO:			3.379,15	
UPA PENHA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10065561	UPA PENHA	RS		
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.518,57	
10065561	GS Higienização	RS	794,51	
10065561	GS Manutenção	RS	149,34	
10065561	GS Administração	RS	495,42	
10065995	GS Administração	RS	-	
TOTAL RESUMO:			2.957,84	
UPA ENGENHO NOVO				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.854,14	
10063559	GS Higienização	RS	1.081,08	
10063559	GS Manutenção	RS	145,54	
10063559	GS Administração	RS	495,42	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	
TOTAL RESUMO:			3.576,18	
UPA (UPA DO GOVERNADOR)				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10062558	UPA IHHA	RS		
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.294,49	
10062558	GS Higienização	RS	944,15	
10062558	GS Manutenção	RS	299,68	
10062558	GS Administração	RS	495,22	
10062995	GT UPA IHHA	RS	-	
TOTAL RESUMO:			3.033,54	
UPA GERIÚRO				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
10066000	UPA GERIÚRO	RS		
10066000	GS Controle de Acesso	RS	503,21	
10066000	GS Higienização	RS	397,80	
10066000	GS Manutenção	RS	495,38	
10066995	GT UPA GERIÚRO	RS	-	
TOTAL RESUMO:			1.396,39	
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRUPO		
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12100600	GS Controle de Acesso	RS	5.547,46	
12100600	GS Higienização	RS	9.281,95	
12100600	GS Administração	RS	311,16	
12100600	GS Manutenção	RS	3.180,50	
12106995	GS Administração	RS	-	
TOTAL RESUMO:			19.321,07	
TOTAL RESUMO - SAÚDE			136.376,78	

12/09/2017

Banco Bradesco S/A

39

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/09/2017 - 14h56 Nº de controle: 026635991897549082 Documento: 0814625			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.479,10 Data de débito: 06/09/2017 Descrição: FGTS SERVIÇOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
DgOqV2QQ By?5#HSX VLRp362y CXYJP9eT Pt6gzG9L MJvV1m8K z6e0#o7H wtWZYEU mwcnbG2x F7pMKiPR SWNnV7du #YtcmTXD OenZrUFI @BHb5ibT bJoEbHcj eS?gf@j6 Shytoc8@ cWhXACnh u6z2z9SU oTB7LrPO afUKHjgt 8i?ajAGJ 41012041 94707179				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



10.2 Pessoa Jurídica

Banco de Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afbb16950f...>

Emissão de comprovantes - 3o nível 11/09/2017 15:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.05
3519X03519 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81610000513-0 81853659201-2
70911129000-9 00063436972-2
Data do pagamento 11/09/2017
Valor Total 51.381,85

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5F.F31.4EA.B66.66B

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

06/09/17 10:47:58
 Pág. 1
 Data 06/09/17

VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct


R04423B


Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Ci	letr	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
										Atual	Acima 14	
VIVA RIO												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001597	10/07/17	10000	PV	17012364	10000	002	11/09/17	H	10064560	122,50		122,50
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL.TDA												
00033800	01/12/16	10000	PV	17018616	10000	002	11/09/17	H	10064560	1.034,58		1.034,58
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICAL.TDA												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										1.034,58		1.034,58
										1.157,08		1.157,08
										1.157,08		1.157,08

06/09/2017


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

1ª VIA - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	11/09/2017
VIVA RIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.027.638,55 Base de Cálculo = R\$ 1.027.638,55 Valor ISS = R\$ 51.381,85 Valor Principal a Pagar = R\$ 51.381,85 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 51.381,85		04. COMPETÊNCIA	08 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006343697
		06. VALOR DO TRIBUTO	51.381,85
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/09/2017		09. VALOR TOTAL	51.381,85
81610000513 0 81853659201 2 70911129000 9 00063436972 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



2ª VIA - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	11/09/2017
VIVA RIO 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.027.638,55 Base de Cálculo = R\$ 1.027.638,55 Valor ISS = R\$ 51.381,85 Valor Principal a Pagar = R\$ 51.381,85 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 51.381,85		04. COMPETÊNCIA	08 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006343697
		06. VALOR DO TRIBUTO	51.381,85
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 11/09/2017		09. VALOR TOTAL	51.381,85
81610000513 0 81853659201 2 70911129000 9 00063436972 2		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

700 64560 - R\$ 1.157,08

11/09/2017

Banco Bradesco S/A

48

**Bradesco**
Net Empresa**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 11/09/2017 - 14h21

Nº de controle: 8407011096965062 | Documento: 0814692

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004210-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**Conta de crédito: **Agência: 0814 | Conta: 0004349-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **VIVA RIO**
Valor: **R\$ 1.157,08**
Data de débito: **11/09/2017**
Descrição: **ISS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação1P4o*v@x 347R9yXb 7DFqR9f@ RTIzEVr7 3lEkpj8E Uk1ZrneU u6RFc7@k SrN4Vne7
b7@KE5Nm *asn1W76 XqBVxjFY @SUZr@WF SC21Jvqa IU8?zsSb #g2qTvEm PaXzxdJz
eLWcAaKo PA8QE2Fu X@LQcRXa VJ9FVmNV wLWIjsAI x5IaGwHY 41012041 94717157**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

R04423B
19/09/17 11:26:07
Pág. 2
Data 19/09/17

VIVA RIO
Analítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc.	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
									1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO											
10000											
Referência do Doc. 1015502											
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
00033800	01/12/16	10000	PV	17018616	10000	003	20/09/17	H	10064560	134,49	134,49
00033800	01/12/16	10000	PV	17018616	10000	004	20/09/17	H	10064560	620,75	620,75
00033800	01/12/16	10000	PV	17018616	10000	005	20/09/17	H	10064560	206,92	206,92
PVAZ CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
962,16											
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
00000917	04/07/17	10000	PV	17013881	10000	002	20/09/17	H	10064560	10,39	10,39
00000917	04/07/17	10000	PV	17013881	10000	003	20/09/17	H	10064560	47,97	47,97
00000917	04/07/17	10000	PV	17013881	10000	004	20/09/17	H	10064560	15,99	15,99
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989											
74,35											
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
00010052	01/08/17	10000	PV	17016044	10000	003	20/09/17	H	10064560	72,02	72,02
00010052	01/08/17	10000	PV	17016044	10000	004	20/09/17	H	10064560	332,40	332,40
00010052	01/08/17	10000	PV	17016044	10000	005	20/09/17	H	10064560	110,80	110,80
00993600	03/07/17	10000	PV	17018038	10000	003	20/09/17	H	10064560	72,02	72,02
00993600	03/07/17	10000	PV	17018038	10000	004	20/09/17	H	10064560	332,40	332,40
00993600	03/07/17	10000	PV	17018038	10000	005	20/09/17	H	10064560	110,80	110,80
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941											
1.030,44											
VIVA RIO											
10000											
Tt. Geral:											
										3.396,85	
										3.396,85	



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R200940343941151
20/09/2017 10:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0023

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 85650001716 12690064726
31003439410 00159527243
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 171.612,69

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 8.BFA.7E7.05D.DEB.D75

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.


R04423B
19/09/17 11:26:07
Pág. 1
Data 19/09/17

VIVARIO
Análítico CP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
VIVARIO								
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
01488000	03/07/17	10000 PV	17018039 10000 002	20/09/17	10064560	3,15		3,15
01488000	03/07/17	10000 PV	17018039 10000 003	20/09/17	10064560	14,55		14,55
01488000	03/07/17	10000 PV	17018039 10000 004	20/09/17	10064560	4,85		4,85
01510500	01/08/17	10000 PV	17018040 10000 002	20/09/17	10064560	3,15		3,15
01510500	01/08/17	10000 PV	17018040 10000 003	20/09/17	10064560	14,55		14,55
01510500	01/08/17	10000 PV	17018040 10000 004	20/09/17	10064560	4,85		4,85
						45,10		45,10
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860								
000007697	04/01/17	10000 PV	17000476 10000 002	20/09/17	10064560	144,17		144,17
000007697	04/01/17	10000 PV	17000476 10000 003	20/09/17	10064560	665,40		665,40
000007697	04/01/17	10000 PV	17000476 10000 004	20/09/17	10064560	221,80		221,80
						1.031,37		1.031,37
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860								
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
000001597	10/07/17	10000 PV	17012364 10000 003	20/09/17	10064560	15,93		15,93
000001597	10/07/17	10000 PV	17012364 10000 004	20/09/17	10064560	73,50		73,50
000001597	10/07/17	10000 PV	17012364 10000 005	20/09/17	10064560	24,50		24,50
						113,93		113,93
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755								
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								
000012732	09/06/17	10000 PV	17008964 10000 003	20/09/17	10064560	19,50		19,50
000012732	09/06/17	10000 PV	17008964 10000 004	20/09/17	10064560	90,00		90,00
000012732	09/06/17	10000 PV	17008964 10000 005	20/09/17	10064560	30,00		30,00
						139,50		139,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								

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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 csrf - 082017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 ✓ Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.612,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.612,69

85650001716-0 12690064726-7 31003439410-9 00159527243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 csrf - 082017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p>DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	171.612,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	171.612,69

85650001716-0 12690064726-7 31003439410-9 00159527243-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

10064560 - R\$ 3.396,85



93

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 10h06 Nº de controle: 785119753143856152 Documento: 0814515		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 3.396,85 Data de débito: 20/09/2017 Descrição: CSRF R\$171.612,69			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
ZznFET8D mf3mV5bc G1?q85VV 3LSdBWsF opb9fV5s Vpj#6GZO ePn6eHoA mKCXu##P YWB1H81w WH?7UhtE IvAsK*dD Je4KWFUE #ZAdgmh8 2DA9Act# 7nFFoFXM Xe?z5puH XSUgRL*u HmsdBEGq xnQDQ@N6 16UfLnrJ upH26uKu KSsaMgYp 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R201217866448015
20/09/2017 12:32:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.05
3519X03519 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS 85620000396 71850064726
31003439410 00117087243
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39.671,85

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: F.B8E.153.528.FB5.3E2


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

R04423B

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl	Tp	Doc	Cl Item	Data Vct	SP	Unidade do Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
									Atual	1 - 7		
VIVA RIO												
Analtico C/P em Aberto c/ Vct												
19/09/17 14:32:00												
Pág. 1												
Data 19/09/17												
8 - 14												
000007697	04/01/17	10000	PV	17000476	10000.005	20/09/17	H	10064560	332.70			332.70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
000001597	10/07/17	10000	PV	17012364	10000.006	20/09/17	H	10064560	36.75			36.75
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
00033800	01/12/16	10000	PV	17018616	10000.006	20/09/17	H	10064560	310.37			310.37
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
000010052	01/08/17	10000	PV	17016044	10000.006	20/09/17	H	10064560	166.20			166.20
00993600	03/07/17	10000	PV	17018038	10000.005	20/09/17	H	10064560	166.20			166.20
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
VIVA RIO												
10000												
Tt. Geral:												
									332.40			332.40
									1.012.22			1.012.22
									1.012.22			1.012.22

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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.671,85
IRRF - PJ 08/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	39.671,85

85620000396-5 71850064726-5 31003439410-9 00117087243-4


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	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	39.671,85
IRRF - PJ 08/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	39.671,85

85620000396-5 71850064726-5 31003439410-9 00117087243-4

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




— cortar nesta linha —

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

10064560 - R\$ 1.012,22 4210-2





91

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 11h42 Nº de controle: 826170526966758102 Documento: 0814262
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.012,22 Data de débito: 20/09/2017 Descrição: IRRF PJ R\$39.671,85	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
EKtUr8Ru LSzIOLto a6rnnLDs AaBQoOeA 7SESrJC6 TVA63gIy WbV2kE3U M2h*ckeu cpH?G8P8 YVhDkT82 EuvHlXDg gaAv*9Mt QTC5Vbrf RGOETRz @EQPE24s rmoZeJKE rek1?kz3 RH*sY7EH 7vBMII0J MvPLES2W pNDae?ef HYgaFQct 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/09/2017 - 14h41 Nº de Controle: 443.457.231.342.448.142 Autenticação Bancária: 003.714.821.066.126</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4349 - 4 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 08/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 30299895000178</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 1.828,20</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 1.828,20</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/09/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162631</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>LU5s3yRm 4@6rg?Kt 5Yf@xaUt #iRT#AHY 4b9uinv9 s@7uV85 #OCGHd3t RpijwMSZ w7APxQ?F eOu@LGGU IO9M9X3H CLEMM6Yc Rc6Ci2yS 9noIHMI0 lpgPFxc3 6ng2#KVy jr7DH*Ec XMcvzobjk pPiW#a2E uK9EakMU lWKdIJoz IXEzyfrn 52996108 18820083</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	


APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/10/16)												
VIVA RIO												
Nº:	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS(11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NC.			
	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			
10053	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10061820			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10061820			
10054	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10065561			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10065561			
10050	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10063559			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10063559			
10052	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10064560			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10064560			
10051	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10062558			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	3.324,00	365,64		365,64	2631	10062558			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558			
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558			
TOTAL GUIA			55.400,00	16.620,00	1.828,20		1.828,20	2631	10062558			

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20170801130299895000178130299895000178</small>	Número da Nota 00010052				
	Data e Hora de Emissão 01/08/2017 09:48:17				
	Código de Verificação REDY-T5FZ				
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: 0.195.374-6 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 CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICIOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA MARE) PERIODO DE 01.07.2017 A 31.07.2017 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$3.324,00 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.09.2017 <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> <i>UPA MARE</i> ATENÇÃO INSS </div>					
Retenção de COFINS R\$ 332,40	Retenção de CSLL R\$ 110,80	Retenção de INSS R\$ 365,84	Retenção de IRPJ R\$ 166,20	Retenção de PIS R\$ 72,02	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 11.080,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	11.080,00	6,00%	654,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/09/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9959 Série 00001, emitido em 01/08/2017. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.032,94					

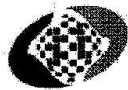
13/09/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<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>	6 - VALOR DO INSS	1.828,20
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	
<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	1.828,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

30

 <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	08/2017
	5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<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>	6 - VALOR DO INSS	1.828,20
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2017	
<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	1.828,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 - R\$ 365,64

4210-2



82

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/09/2017 - 14h38 Nº de controle: 443457231342448142 Documento: 0814898
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 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\$ 365,64 Data de débito: 19/09/2017 Descrição: INSS PJ R\$1.828,20	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
CIz4b8U? @#WhG?@K 2xIJX1WS mVKhF5P8 Uyfft@4i ikDRXi8@ NvvIZZa7 mOlPn#tn 3oTCcyj* VO9V8aPN pvgU9UB5 dRAzyOi2 @bsY1DM5 cDIzq5Ei @6ey?shQ BE@1?i5q Z2fWw#d* izjg5ADa G*M3Bj?* ?6dXjjqI 3TjHKX*K uF?aSf?d 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R200940343941161
20/09/2017 11:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.48
3519X03519 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	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.615,80

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: F.C03.B40.DAE.D96.930

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.48
3519X03519 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	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.615,80

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: F.C03.B40.DAE.D96.930



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


SAC
0800 729 0722

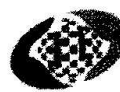
APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS PJ (PAGAMENTO 20/10/16)											
VIVARIO											
NE-4	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG.		
13057	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000		
13058	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	-	53,90	2631	12021000		
13059	SITR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	-	107,80	2631	12021000		
13060	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	-	53,90	2631	12031000		
13061	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000		
13062	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12031000		
13063	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
13064	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
13065	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
13066	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
13067	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
13068	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
13069	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065558		
13070	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065559		
13071	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065559		
13072	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
13073	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
13074	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
13075	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
13076	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
13077	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
13078	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
13079	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	10100600		
TOTAL GUIA			223.780,00	223.780,00	24.615,80	-	24.615,80				



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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>2017091614017567100013940179871000139</p>	Número da Nota 00013063
	Data e Hora de Emissão 16/08/2017 16:29:02
	Código de Verificação E6K5-A8NH
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: str_239@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 NA UPA MARÉ 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE & RJ	
	
Retenção de COFINS R\$ 99,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00
Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00
Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/09/2017 - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2 530,50	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.615,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041		6 - VALOR DO INSS	24.615,80	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.615,80	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10064560 - R\$ 330,00 4210-2



97


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 11h00 Nº de controle: 144656498762968122 Documento: 0814580		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004210-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/09/2017 Descrição: INSS R\$24.615,80			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação C89zFAt6 o8SbxTak iunMVHGx j6Y8xVYB IypzKxIt UdM?d8Xt w68khrIK Jbjk@gsU kSONjv*O ZmkvKWQY WtpZZX4u zRXs9yjd EdVdZW36 oWmheIgj KbnEFDzD QPkh*A#1 ?OPSPsj4 H2Uyq4ME bmLPK1*@ @6buRJ2Q NnhEKH7Y 7?QZ@AEt 41012041 94727130			
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.			

11 Certidões

10/10/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

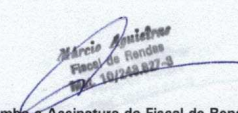
Validade: 01/10/2017 a 30/10/2017

Certificação Número: 2017100100453528658837

Informação obtida em 10/10/2017, às 12:41:40.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIns...> 1/1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <p><i>CERTIFICADO</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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</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>		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO - IMPRESSÃO DA PLÁSTICA DA IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **77501/2017**, que no período de **1977** até **16/08/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **RS7S.2110.V211.1061**

Esta certidão tem validade até **13/02/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/08/2017** às **13:42:03.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa


Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2017 às 11:16:11.2

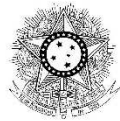
Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:11

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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


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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.

Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle S1CXCCC99C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/08/2017

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



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



12 Balancete

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	19.493.849,05	3.259.561,03	4.316.500,08	18.476.910,00
11	ATIVO CIRCULANTE	19.493.849,05	3.259.561,03	4.316.500,08	18.476.910,00
1101	DISPONÍVEL	566.307,98	3.201.410,07	3.265.572,58	501.145,47
110102	BANCOS/CONTA MOVIMENTO	40.091,22	2.197.850,17	2.207.883,11	50.124,16
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	605.309,20	1.003.559,90	1.057.689,47	551.269,63
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.844.806,79		1.000.000,00	17.844.806,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.844.806,79		1.000.000,00	17.844.806,79
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.600,40	96.317,14	50.897,37	116.020,17
110305	DESPESAS A PROPRIAR		45.419,77		45.419,77
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	70.600,40	50.897,37	50.897,37	70.600,40
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.133,88	1.833,82	30,13	14.937,57
1105	Estoque p/ Material de Consumo	13.133,88	1.833,82	30,13	14.937,57
110501	Estoque p/ consumo	5.445.694,58	1.933.617,68	11.018.014,14	14.530.091,04
2	PASSIVO	6.791.031,19	1.475.099,85	1.600.477,61	6.906.419,35
21	CIRCULANTE	771.718,65	47.621,20	47.737,88	771.635,33
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	771.718,65	47.621,20	47.737,88	771.635,33
210201	CONTAS A PAGAR	673.034,84	1.324.833,07	1.209.587,36	557.789,13
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	673.034,84	1.324.833,07	1.209.587,36	557.789,13
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.238.101,69	55.115,47	215.691,75	2.398.677,97
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.238.101,69	55.115,47	215.691,75	2.398.677,97
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.098.176,01	47.319,91	127.460,82	3.178.316,32
2108	PROVISÕES	3.098.176,01	47.319,91	127.460,82	3.178.316,32
210801	PROVISÕES	212.984,47	223.175,26	9.381.365,43	9.371.174,64
23	TRANSFERENCIA	212.984,47	223.175,26	9.381.365,43	9.371.174,64
2301	TRANSFERENCIA	212.984,47	223.175,26	9.381.365,43	9.371.174,64
230101	TRANSFERENCIA	2.415.949,83	235.352,77	36.170,90	2.415.949,83
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.415.949,83	235.352,77	36.170,90	2.415.949,83
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.415.949,83	235.352,77	36.170,90	2.415.949,83
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	668.446,89			668.446,89
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	867.630,75			867.630,75
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	867.630,75			867.630,75

João Pereira de Vasconcelos Jr.

 CRC-RJ 087364/O-7

 CPF: 901.573.627-87

VIVARIO
Balancete - Versão RIS 1000

R776E09410
11/09/17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de SETEMBRO/2017

10/10/17 16:28:44
 Pág: 2
 Per: 9 de 2017

VIVA RIO
 Balancete - Versão RIS1000

Nº da Conta: 250101
 Descrição da Conta: CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 Receitas: 867.628,75-
 Custos: 14.150.000,00-
 Saldo Inicial: 14.150.000,00-
 Saldo Final: 14.150.000,00-
 Total de Débito: 235.352,77
 Total de Crédito: 35.170,90-
 Saldo Final: 688.446,88-

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	867.628,75-	235.352,77	35.170,90-	688.446,88-
31	RECEITAS	14.150.000,00-			14.150.000,00-
3101	RECEITAS	14.150.000,00-			14.150.000,00-
310101	RECEITAS NACIONAL	14.150.000,00-			14.150.000,00-
4	CUSTOS	9.251.571,36	990.742,43	39.134,75-	10.203.179,94
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.251.777,03	990.630,60	39.128,56-	10.203.279,07
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.251.777,03	990.630,60	39.128,56-	10.203.279,07
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.345.093,24	756.510,64	264,50-	8.101.339,28
410103	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.858.020,90	227.356,42	38.744,80-	2.046.632,52
410106	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	24.267,13	985,07		25.252,20
410111	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	24.395,76	5.778,47	119,16-	30.055,07
43	CUSTOS INDIRETOS	205,67-	111,83	4,19-	98,03-
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	205,67-	111,83	4,19-	98,03-
432001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.538,30	111,83		1.650,13
432002	DESPESAS FINANCEIRAS	1.744,97-	111,83	4,19-	1.749,16-
	RECEITAS FINANCEIRAS				

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 08736470-7
 CPF: 90.1.5773.627-87