



Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

Relatório de Execução

Competência 06/2017

Coordenador Sistemas de Informação: Silvio Maffei

Analista de Informação: Dayane Pontes / Juliana Ferreira

Sumário

| | | |
|-------|--|-----|
| 1 | Apresentação | 3 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 3 |
| 3 | Indicadores de Desempenho..... | 5 |
| 3.1 | Taxa de mortalidade | 5 |
| 3.2 | Taxa de Infecção Hospitalar | 7 |
| 3.3 | Taxa de Profissionais cadastrados no CNES | 7 |
| 3.4 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH | 8 |
| 4 | Considerações Finais | 9 |
| 5 | Anexos..... | 10 |
| 6 | Recursos Financeiros..... | 17 |
| 6.1 | Fluxo de Caixa..... | 17 |
| 6.2 | Despesas Realizadas | 18 |
| 6.3 | Conciliação Bancária..... | 18 |
| 6.4 | Demonstrativo Contábil Operacional | 18 |
| 7 | Relatório Administrativo | 18 |
| 7.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 18 |
| 7.2 | Aquisição de Outros Investimentos..... | 18 |
| 7.3 | Recursos Humanos | 19 |
| 7.4 | Serviços de Terceiros Contratados | 20 |
| 8 | Anexo B..... | 22 |
| 8.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 22 |
| 8.2 | Extratos Bancários..... | 23 |
| 8.3 | Demonstrativo de Folha de Pagamento | 29 |
| 8.3.1 | – GT..... | 29 |
| 8.3.2 | – UNIDADE..... | 36 |
| 8.4 | Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão..... | 103 |
| 9 | Contracheques e/ou comprovantes de abono..... | 123 |
| 10 | Tributos..... | 160 |
| 10.1 | Pessoa Física..... | 160 |
| 10.2 | Pessoa Jurídica..... | 232 |
| 11 | Certidões..... | 252 |
| 12 | Balancete | 260 |



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de JUNHO/2017, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP 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

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de JUNHO/2017, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JUNHO/2017

| ATIVIDADES | jun/17 | | |
|---|--------|-------|------|
| | PREV. | REAL. | % |
| ATENDIMENTOS DIÁRIOS | 150 | 102 | 68% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS | 52 | 112 | 215% |
| SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS | 20 | 18 | 91% |

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JUNHO/2017, ocorreram 2.058 atendimentos de Clínica Médica, 580 consultas com o Serviço Social, 186 de fisioterapia, 64 de médico ortopedista, 30 de gastroenterologia, 14 de ginecologia, 32 de médico cardiologista, e 100 atendimentos odontológicos, totalizando 3.064 atendimentos/mês o que equivale a 3% menos que MAIO/2017 (3.173) e 3% a mais em relação ao mesmo período de 2016 (2.972 – JUN/2016). Anexo 1



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 112 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas. Nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 18 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 3.765, 14% mais que MAIO/2017 (3.291) e 12% mais que JUNHO/2016 (3.370), sendo os mais frequentes: 2.027 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (54%), e 1.243 Administrações de medicamentos na atenção especializada (33%), que juntos contabilizam aproximadamente 87% dos procedimentos. Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.849 (87% do total de exames), sendo os mais frequentes 191 hemogramas completos (10%), 156 dosagens de creatinina (8%) e 146 dosagens de ureia (8%). Além disso, foram registradas 259 radiografias (12% do total de exames), sendo a mais frequente com 76% a radiografia de tórax (198 exames). Foram realizados 05 eletrocardiogramas (0,2%). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.113 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.113) e procedimentos (3.765), totalizando desta maneira 5.878 procedimentos. (Anexo 2).



3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 06/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JUNHO/2017

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | jun/17 | | | |
|---------------------------|--|---|------|-----------|----|
| | | Resultado Alcançado | Meta | Pontos | |
| 1 | Taxa de mortalidade | Número de óbitos após 24 horas de internação x 100 | 12 | 8% ≤ 8% | 25 |
| | | Total de saídas | 144 | | |
| 2 | Taxa de Infecção Hospitalar | Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100 | 0 | 0,0% ≤ 5% | 25 |
| | | Total de população provada de liberdade internados | 212 | | |
| 3 | Taxa de Profissionais cadastrados no CNES | Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100 | 26 | 100% 100% | 25 |
| | | Número de profissionais médicos cadastrados | 26 | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100 | 93 | 100% 100% | 25 |
| | | Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção | 93 | | |
| Total | | | | 100 | |
| Conceito | | | | A | |

3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 1,8% até setembro/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

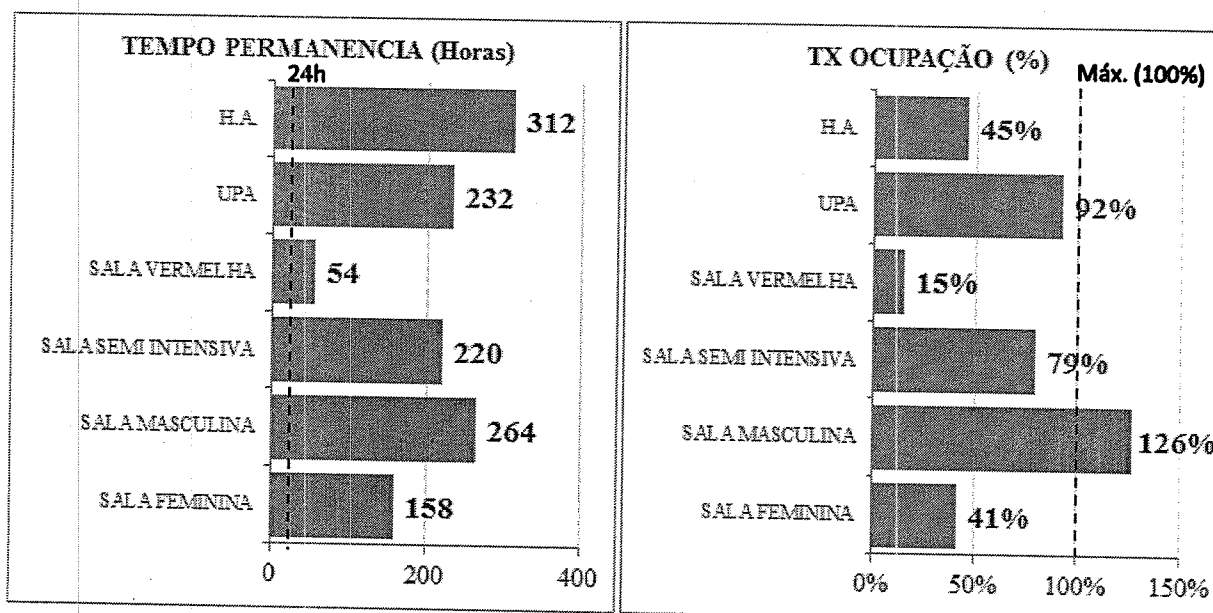
Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3



No presente mês analisados 18 óbitos, 14 ocorreram na unidade e 04 chegaram já cadáver. Dos óbitos ocorridos na unidade 02 em um tempo menor que 24 horas, sendo 02 na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA), e 12 foram após 24 horas de internação, sendo 09 ocorridos na UPA e 03 no HA, quando relacionados ao total de 144 saídas, correspondem a 10% (7% referente a UPA e 3% ao HA) atingindo a meta quando avaliados individualmente. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos, foram: neoplasia, acidente vascular cerebral, pneumonia bacteriana não especificada, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida, endocardite aguda não especificada, psicose não orgânica, desnutrição proteica calórica grave e meningococemia aguda.

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

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, JUNHO/2017





3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ até setembro/2016 e $\leq 5,0\%$ a partir de outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Neste mês, dos 212 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 93 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 4)

Segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 108 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 82 casos suspeitos de Tuberculose, 11 casos de influenza, 05 casos de contaminações por HIV, 05 casos de parotidites, 03 casos de sífilis, 01 caso de Hanseníase, e 01 caso de febre viral.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Relatório do CNES por CBO – Anexo 5

Após diversos contatos junto à SES/SEAP em reuniões presenciais, por e-mail e via ofício, rebus no mês de JUNHO/2017 a base do CNES através da SEAP para inclusão dos profissionais contratados pelo Viva Rio que atuam na unidade, porém ainda não foi definido um fluxo para envio destas informações a algum responsável pela manutenção do CNES pela SES/SEAP. Sendo assim, a



atualização da base foi realizada pela equipe do Viva Rio e a mesma foi encaminhada à SMS para atualização das informações na base de dados nacional. Entretanto ainda se faz necessário que a definição dos fluxos ocorra o mais breve possível, para isso o Viva Rio e a coordenação de Saúde da SEAP estão em processo de alinhamento considerando um agendamento de uma reunião para formalização deste fluxo.

Assim, até que o Viva Rio receba as orientações para envio da base do CNES da unidade conforme descrito acima, seguimos com a manutenção de todos os profissionais contratados para unidade (médicos e demais categorias profissionais) com suas informações atualizadas na base que nos foi disponibilizada. À vista disso, a meta para este indicador foi alcançada.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – Anexo 4

Neste mês, 93 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo todos devidamente analisados. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mão antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 06/2017, a unidade completa três anos e um mês de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 100 pontos e conceito A, ou seja, todos os 04 indicadores analisados foram alcançados.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causado pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2017.

Renato Ferreira Costa
PIB

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, JUNHO/2017

| UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU | |
|---|-------------------------|
| Produção diária por setor | |
| Período..: | 01/06/2017 a 30/06/2017 |
| Turno da | 24 horas |
| ATENDIMENTO | |
| Clinica | Total |
| CARDIOLOGIA | 32 |
| CLINICA MÉDICA | 2.058 |
| GASTROENTEROLOGIA | 30 |
| GINECOLOGIA | 14 |
| ODONTOLOGIA | 100 |
| ORTOPEDIA | 64 |
| Total por Setor | 2.298 |
| Internação de Observação | |
| Clinica | Total |
| CLINICA MÉDICA | 145 |
| ODONTOLOGIA | 2 |
| ORTOPEDIA | 1 |
| Total por Setor | 148 |
| Urgência | |
| Clinica | Total |
| CARDIOLOGIA | 46 |
| CLINICA MÉDICA | 2.299 |
| GASTROENTEROLOGIA | 31 |
| GINECOLOGIA | 22 |
| ODONTOLOGIA | 119 |
| ORTOPEDIA | 67 |
| Total por Setor | 2.584 |
| Classificação de Risco | |
| Clinica | Total |
| CLINICA MÉDICA | 1 |
| Total por Setor | 1 |

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/07/2017 09:00:39 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1



UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

Produção diária por setor

Período...: 01/06/2017 a 30/06/2017
Turno da 24 horas

Totais no Período



| | |
|--------------------------|-------|
| Acolhimento | 0 |
| Urgência | 2.584 |
| Emergência | 0 |
| Classificação de Risco | 1 |
| Atendimento Médico | 2.298 |
| Internação de Observação | 148 |

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JUNHO/2017

| DESCRIÇÃO DE EXAMES | No. | % |
|---|--------------|---------------|
| HEMOGRAMA COMPLETO | 191 | 10,33% |
| DOSAGEM DE CREATININA | 156 | 8,44% |
| DOSAGEM DE UREIA | 146 | 7,90% |
| DOSAGEM DE GLICOSE | 142 | 7,68% |
| DOSAGEM DE SODIO | 134 | 7,25% |
| DOSAGEM DE POTASSIO | 131 | 7,08% |
| TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV | 128 | 6,92% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 83 | 4,49% |
| DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) | 82 | 4,43% |
| DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 75 | 4,06% |
| DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 67 | 3,62% |
| DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | 63 | 3,41% |
| DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | 57 | 3,08% |
| DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 55 | 2,97% |
| DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | 51 | 2,76% |
| DOSAGEM DE AMILASE | 45 | 2,43% |
| ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | 39 | 2,11% |
| DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 39 | 2,11% |
| DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | 33 | 1,78% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 30 | 1,62% |
| BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) | 27 | 1,46% |
| DOSAGEM DE TROPONINA | 20 | 1,08% |
| DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | 20 | 1,08% |
| DOSAGEM DE CALCIO | 14 | 0,76% |
| GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) | 12 | 0,65% |
| DOSAGEM DE MAGNESIO | 8 | 0,43% |
| DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | 1 | 0,05% |
| SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS) | 1.849 | 87,51% |
| RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 198 | 76,45% |
| RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) | 10 | 3,86% |
| RADIOGRAFIA DE COXA | 9 | 3,47% |
| RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | 7 | 2,70% |
| RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 7 | 2,70% |
| RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) | 7 | 2,70% |
| RADIOGRAFIA DE MAO | 6 | 2,32% |
| RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) | 6 | 2,32% |
| RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) | 5 | 1,93% |
| RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 2 | 0,77% |
| RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) | 1 | 0,39% |
| RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) | 1 | 0,39% |
| SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS) | 259 | 12,26% |
| ELETROCARDIOGRAMA | 5 | 0,24% |

| TOTAL (EXAMES) | 2.113 | 35,95% |
|---|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS | No. | % |
| ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 2.027 | 53,84% |
| ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA | 1.243 | 33,01% |
| INALACAO / NEBULIZACAO | 200 | 5,31% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 107 | 2,84% |
| ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 93 | 2,47% |
| EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 44 | 1,17% |
| ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE) | 16 | 0,42% |
| CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO | 11 | 0,29% |
| CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 8 | 0,21% |
| CATETERISMO VESICAL DE DEMORA | 4 | 0,11% |
| EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA | 3 | 0,08% |
| PULPOTOMIA DENTÁRIA | 3 | 0,08% |
| SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA | 2 | 0,05% |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO | 2 | 0,05% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR | 1 | 0,03% |
| RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 1 | 0,03% |
| TOTAL (PROCEDIMENTOS) | 3.765 | 64,05% |
| TOTAL GERAL | 5.878 | |

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JUNHO/2017



VIVA RIO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINÓ

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

DATA: 10/07/2017
HORÁRIO: 9:30h
LOCAL: UPA GERICINÓ

Ao décimo dia do mês maio de dois mil e dezessete ,às 9:30, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó,Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem ,para realizar à reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de junho de 2017.

Dos 18 óbitos registrados na unidade, **18** foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária e também na observação masculina.


No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de abril ,12 foram com mais de 24h , 02 com menos de 24h e 04 entraram na Unidade já cadáver.

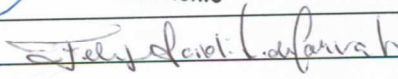
As causas de óbito no mês de abril foram: **neoplasia, acidente vascular cerebral , tuberculose respiratória, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida , diabete mellitus, convulsões dissociativas , embolia e trombose , epilepsia, hipoglicemia não especificada e traumatismo não especificado.**

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos e pelo registro nos prontuários os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Marcos Argolo  **Marcos Argolo**
Coordenador Médico
UPA Gericinó
CRM 42.61694-0

Felipe Acioli Leite de Carvalho  **Felipe Acioli L. de Carvalho**
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA GERICINÓ
ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 – GERICINÓ – RIO DE JANEIRO – CEP: 21854-010.
Telefones: (21) 2333-4728 / (21) 2333-5038 / (21) 2333-5039

Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, JUNHO/2017

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

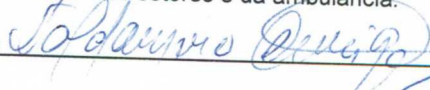
Data: 10/07/2017

Hora: 09 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 9 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenadora Médica, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Valdomiro Ourique, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de junho de 2017. No mês de Junho apresentamos um total de 93 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 63 infecções na UPA e 30 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de Janeiro. No total foram realizadas 108 notificações compulsórias destes 05 parotidites, 05 SIDA, 11 influenza, 03 sífilis, 01 hanseníase, 01 febre viral e 82 casos de tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de Fevereiro de 2017: Orientação à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. A unidade está composta com uma equipe fixa de higienização para a Unidade, onde foram realizados treinamentos com todos os funcionários da equipe, durante o mês que se passou. Os enfermeiros líderes forma orientados quanto ao preenchimento das notificações de Dengue, Chikungunya e ZIKA vírus em gestantes e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almotolias etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklists dos setores e da ambulância.

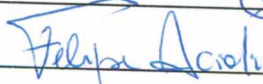
Valdomiro Ourique



Marcos Argolo

Marcos Argolo
CRM 52.61504-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho



Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.015



Anexo 5: Relatório CNES, JUNHO/2017

| MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | | SCNES | | Página: 3 |
|--|-----------------|---|---|------------------|
| DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | | | | Data: 04/07/2017 |
| DATASUS | | Relatório de Profissionais por CBO | | Hora: 10:28 |
| Competência: 06/2017 | | Estab : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO | | Versão: 4.0.00 |
| TOTAL: 2 | | | | |
| CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 98685791715 | 980018001012003 | MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 1 | | | | |
| CBO : 225125 - MEDICO CLINICO | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 02936551706 | 980016281119407 | ANDRE DIAS GABRIEL | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 11503752720 | 708207196180648 | BRUNA GONCALVES DE ARAUJO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 10328194727 | 708203501615568 | CAROLINE PINHO FERREIRA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 03568330709 | 980016297002423 | DANIEL MACIEL BARROS | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 75932466715 | 122747755500005 | EDUARDO NASCIMENTO SOUZA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 88338789704 | 204463854700018 | EVANDRO GOMES VIEIRA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 01107638747 | 980016284956164 | FERNANDO MUNIZ PEDROSA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 36136786753 | 980016281951285 | GABRIEL SIMAO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 73922463720 | 201551850090005 | ITAUAN VIEIRA ESPINOLA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 12157815716 | 704603196340025 | JAMILE GUIMARAES MORAES | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 88483894734 | 702107705001497 | JOSE PERROTA DE CARVALHO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 12612416730 | 980016297267451 | LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 74087819787 | 122928495600004 | LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 84625074720 | 201550738470003 | MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 73867993734 | 980016001555406 | MARCO AURELIO VERNIERI LOPES | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 02101155729 | 170604795520005 | MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 37200534749 | 108286444430003 | MARIO JOSE DOS SANTOS | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 80030645700 | 122000197440018 | MARIO MOLINARO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 77813480791 | 124922212040003 | ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 11110922736 | 980016292898321 | SUELLEN AFFONSO RODRIGUES | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 20 | | | | |
| CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 01314113739 | 181111377590005 | DANIEL CARDOSO ALVES FILHO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 1 | | | | |
| CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 11930637799 | 980016289955298 | RENAN DE BARROS SALGADO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 1 | | | | |



| MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | | SCNES | | Página: 4 |
|---|-----------------|---|---|------------------|
| DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | | | | Data: 04/07/2017 |
| DATASUS | | Relatório de Profissionais por CBO | | Hora: 10:28 |
| Competência: 06/2017 | | Estab : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO | | Versão: 4.0.00 |
| CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 69974039720 | 201550789540009 | CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 08404462763 | 980016285882571 | JOIRA BARRETO MARINHO MONTE | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 2 | | | | |
| <hr/> | | | | |
| CBO : 225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 01834429708 | 201078531020000 | JULIANA BRICK SANTOS MACEDO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 1 | | | | |

| MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | | SCNES | | Página: 1 |
|--|-----------------|---|---|------------------|
| DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | | | | Data: 04/07/2017 |
| DATASUS | | Relatório de Profissionais por CBO | | Hora: 10:28 |
| Competência: 06/2017 | | Estab : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO | | Versão: 4.0.00 |
| CBO : 131205 - DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE | | | | |
| CPF | CNS | NOME | ESTABELECIMENTO | |
| 02101155729 | 170604795520005 | MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| 80030845700 | 122000197440018 | MARIO MOLINARO | 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO | |
| TOTAL: 2 | | | | |

Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, JUNHO/2017



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 10/07/2017

Hora: 9:30 hs

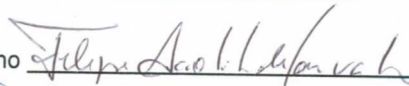
Local: Upa Gericinó

Ao décimo dia do mês de julho de dois mil e dezessete, às 9:30 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, e Valdomiro Ourique; Enfermeiro CCIPH, para realizar à reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de abril de 2017. Foram gerados 3.619 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 2058 atendimentos de clínica médica; 100 de odontologia; 186 de fisioterapia; 46 de cardiologia; 31 de gastroenterologia; 67 de ortopedia; 22 de ginecologia; 1135 de serviço social. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

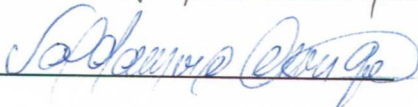
Marcos Argolo _____


Marcos Argolo
CRM 52.61804-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____


Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Valdomiro Ourique _____



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 GERICINÓ | | junho/2017 |
|--|--------------|------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| FLUXO DE CAIXA | | |
| | Junho | |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 142.235,39 | |
| RECEITAS | | |
| Contrato de Gestão | 1.372.999,90 | |
| Receitas Financeiras | 3,17 | |
| Outras Receitas | 528.680,52 | |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.901.683,59 | |
| DESPESAS | | |
| Pessoal | 937.562,24 | |
| Material de Consumo | 85.183,79 | |
| Serviços de Terceiros | 338.407,93 | |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | |
| Serviços Públicos | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 686,33 | |
| Outras Despesas Operacionais | 613.568,72 | |
| Investimentos | 0,00 | |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.975.409,01 | |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 68.509,97 | |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 68.509,97 | |
| 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) | 68.509,97 | |



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês junho/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 133,21% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 90,64% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 6 (seis) profissionais, listados abaixo:

| PROFISSIONAL | QT |
|--------------------------|----|
| Médico | 2 |
| Auxiliar Serviços Gerais | 3 |
| Técnico Radiologia | 1 |

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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 SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

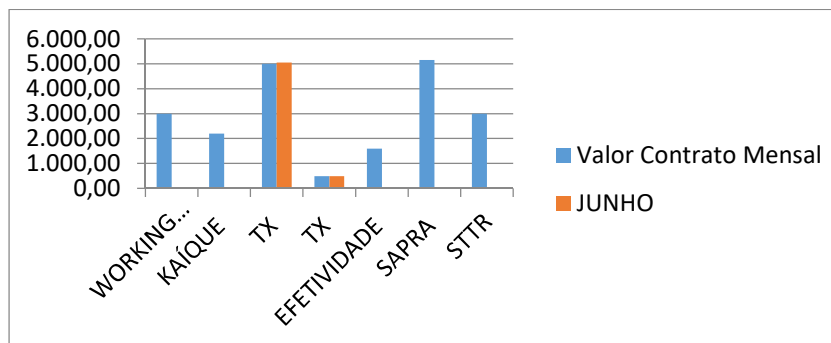
| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|----------------|------------------------------------|
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
| LAVEBRAS | LAVANDERIA |
| EXPLORER | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| TX | RAIO X |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS |
| EFETIVIDADE | LINK DEDICADO |
| SAPRA | DOSIMETRIA |
| SEVEN LOG | MOTO FRENTISTA |
| PVAX | LOGISTICA |
| STTR | MANUT EQUIP MEDICOS |

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos



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

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

| Valor Fixo Mensal | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JUNHO |
| WORKING PLUS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES | 2.990,00 | |
| KAÍQUE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 2.199,60 | |
| TX | RAIO X | 4.993,75 | 5.046,62 |
| TX | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS | 485,00 | 485,00 |
| EFETIVIDADE | LINK DEDICADO | 1.599,00 | |
| SAPRA | DOSIMETRIA | 5.152,00 | |
| STTR | MANUT. EQUIP MEDICOS | 3.000,00 | |

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.

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Lavebras:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.

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 JUNHO de 2017:

| Valores Variáveis | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Empresa | Serviços | Valor Contrato Mensal | JUNHO |
| SEPARAR | GASES MEDICINAIS | 22.180,00 | |
| LAVEBRAS | LAVANDERIA | 4.000,00 | |
| EXPLORER | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 25.456,20 | |
| PVAX | LOGISTICA | 389.770,67 | |

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 05/06/2017 - 09h51

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0005334-1 | 0,00 | 0,00 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 05/06/2017 - 10h02

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004213-7 | 137.373,84 | 137.373,84 |

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|---|---------|---------------|--------------------|---------------|
| 27/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 365.589,66 |
| 02/05/2017 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -23.088,95 | 342.500,71 |
| 03/05/2017 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -48.038,77 | 294.461,94 |
| 04/05/2017 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -293.321,95 | 1.139,99 |
| 16/05/2017 | RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 | 1605303 | 6,04 | | 1.146,03 |
| | IMPOSTO RENDA NA FONTE* | 1691990 | | -1,35 | 1.144,68 |
| 18/05/2017 | POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 4213 | | -472,76 | 671,92 |
| Total | | | 6,04 | -364.023,78 | 671,02 |

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/06/2017 - 09h46

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00814 0004213-7 | 137.373,84 | 137.373,84 |

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/04/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 02/05/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 23.088,95 | | 23.089,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814330 | | -21.909,23 | 1.180,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814497 | | -1.179,72 | 1,00 |
| 03/05/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 48.038,77 | | 48.039,77 |
| | PAGTO ELETRO COBRANCA PROTESTO T.C.A FARMA COMERCIO | 161 | | -36.773,71 | 11.266,06 |
| | PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPOR 34041151 | 162 | | -6.871,20 | 4.394,86 |
| | PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPOR 34039965 | 163 | | -533,92 | 3.860,94 |
| | PAGTO ELETRO COBRANCA FETRANSPOR 34036969 | 164 | | -356,40 | 3.504,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814258 | | -60,00 | 3.444,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814825 | | -1.400,32 | 2.044,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814827 | | -1,50 | 2.042,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814905 | | -2.040,22 | 2,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814907 | | -1,50 | 1,00 |
| 04/05/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 293.321,95 | | 293.322,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814965 | 250.000,00 | | 543.322,95 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE | 4297778 | | -1.850,29 | 541.472,66 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES | 4299113 | | -1.096,68 | 540.375,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO | 3431902 | | -302,74 | 540.073,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814249 | | -1.366,57 | 538.707,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814298 | | -495.209,82 | 43.497,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814348 | | -2.002,93 | 41.494,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814350 | | -1,50 | 41.493,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814451 | | -8,95 | 41.484,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814452 | | -11.078,75 | 30.405,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814453 | | -8,95 | 30.396,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814593 | | -7.394,37 | 23.002,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814596 | | -1,45 | 23.000,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814623 | | -3.711,20 | 19.289,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814626 | | -4,50 | 19.285,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814683 | | -2.596,44 | 16.688,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814696 | | -2.158,11 | 14.530,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814699 | | -1,50 | 14.529,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814707 | | -1,50 | 14.527,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814828 | | -14.507,30 | 20,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814831 | | -1,50 | 18,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4297778 | | -8,95 | 9,95 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4299113 | | -8,95 | 1,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------|------------|------------|
| 05/05/2017 | VIVA RIO | 814267 | 60.000,00 | 60.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814413 | 60.000,00 | 120.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814669 | 30.000,00 | 150.001,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814757 | 10.000,00 | 160.001,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO | 165 | -4.870,84 | 155.130,16 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR | 5664394 | -55.122,28 | 100.007,88 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81405 | -56.310,00 | 43.697,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814218 | -689,70 | 43.008,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814233 | -1,45 | 43.006,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814381 | -1.341,47 | 41.665,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814387 | -2,95 | 41.662,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814433 | -17,90 | 41.644,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814742 | -10.330,82 | 31.313,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814748 | -3,00 | 31.310,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814838 | -7.988,77 | 23.321,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814842 | -1,50 | 23.320,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814945 | -9.800,30 | 13.520,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814948 | -871,20 | 12.648,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814951 | -1,50 | 12.647,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814952 | -1,50 | 12.645,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814993 | -5.314,94 | 7.330,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814997 | -1,50 | 7.329,38 |
| 08/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814403 | 25.000,00 | 32.329,38 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81408 | -13.835,19 | 18.494,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814259 | -62,65 | 18.431,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814506 | -33,99 | 18.397,55 |
| 09/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814194 | -369,11 | 18.028,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814195 | -1,50 | 18.026,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814848 | -542,51 | 17.484,43 |
| 10/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814037 | 170.000,00 | 187.484,43 |
| | PAGFOR TED STR SD DISP | 81410 | -79.345,62 | 108.138,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO | 1499950 | -1.914,00 | 106.224,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ L D B RIO COMERCIAL CIENTI | 2778328 | -2.312,93 | 103.911,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814234 | -196,90 | 103.714,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814598 | -2.022,60 | 101.692,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814599 | -8,95 | 101.683,43 |
| 11/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186119 | -23.929,42 | 77.754,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814066 | -304,30 | 77.449,71 |
| 12/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI | 1186092 | -11.964,71 | 65.485,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814258 | -1.095,67 | 64.389,33 |
| 15/05/2017 | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 20517 | -68,40 | 64.320,93 |
| 16/05/2017 | PAGFOR TED STR SD DISP | 81416 | -339,80 | 63.981,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814386 | -2.125,14 | 61.855,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814388 | -1,50 | 61.854,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814541 | -8,95 | 61.845,54 |
| 18/05/2017 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 4213 | 472,76 | 62.318,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305 | 5162305 | -44.354,10 | 17.964,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF | 5304394 | -64,50 | 17.899,70 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF | 5304394 | -2.912,71 | 14.986,99 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|
| | INTERNET --DARF | 5304394 | -10.994,28 | 3.992,71 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814001 | -3.042,35 | 950,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814002 | -1,50 | 948,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814633 | -614,91 | 333,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814635 | -1,45 | 332,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814751 | -330,00 | 2,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814781 | -1,50 | 1,00 |
| 19/05/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814162 | 448.000,00 | 448.001,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -52.520,67 | 395.480,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814296 | -11,63 | 395.468,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814297 | -1,50 | 395.467,20 |
| 22/05/2017 | PAGFOR TED STR SD DISP | 81422 | -81.190,57 | 314.276,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814675 | -286,40 | 313.990,23 |
| 23/05/2017 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S | 8356857 | -41.631,86 | 272.358,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814042 | -58.429,90 | 213.928,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814244 | -448,50 | 213.479,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814668 | -90,00 | 213.389,97 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8356857 | -8,95 | 213.381,02 |
| 24/05/2017 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAPRA LANDAUER SERV. | 8761065 | -983,86 | 212.397,16 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PROD. | 8761084 | -15.360,75 | 197.036,41 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVAMAR EMPREEND IND | 8761100 | -410,62 | 196.625,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE | 8761120 | -1.524,65 | 195.101,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814093 | -3.393,26 | 191.707,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814094 | -1,50 | 191.706,38 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8761065 | -8,95 | 191.697,43 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8761084 | -8,95 | 191.688,48 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8761100 | -8,95 | 191.679,53 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8761120 | -8,95 | 191.670,58 |
| 25/05/2017 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5207608 | -5.009,48 | 186.661,10 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -62,21 | 186.598,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -655,53 | 185.943,36 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF | 5304394 | -6.890,22 | 179.053,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814633 | -10.993,71 | 168.059,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814635 | -2,20 | 168.057,23 |
| 26/05/2017 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM | 1208567 | -14.766,93 | 153.290,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1208567 | -8,95 | 153.281,35 |
| 30/05/2017 | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 166 | -5.852,40 | 147.428,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 167 | -831,60 | 146.597,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR | 168 | -174,32 | 146.423,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814098 | -460,02 | 145.963,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814885 | -1.976,64 | 143.986,37 |
| 31/05/2017 | PAGTO ELETRON COBRANCA FARMATER | 169 | -1.456,79 | 142.529,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814826 | -964,61 | 141.564,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814830 | -1,50 | 141.563,47 |
| Total | | | 1.417.922,43 | -1.276.359,96 |

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| Data | Lançamento | Dcto. | Credito (R\$) | Debito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01/06/2017 | SALDO ANTERIOR | | | | 117.708,78 |
| 02/06/2017 | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814130 | 320.000,00 | | 437.708,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814843 | 208.570,52 | | 646.279,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814130 | | -8.344,12 | 637.935,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814147 | | -1,79 | 637.933,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814729 | | -491.201,57 | 146.731,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814967 | | -81,78 | 146.650,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814970 | | -1,50 | 146.648,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO | 814988 | | -9.252,21 | 137.396,33 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5207366 | | -694,41 | 136.701,92 |
| Total | | | 528.570,52 | -509.577,38 | 136.701,92 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| VIVA RIO | | FOLHA ANALITICA | | Página: 0005 - V.12.1.12.0 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|-------|----------|------------------|------------|
| DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ | | GT UEA GERICINO / VIVA RIO | | Emissão: 05/06/2017 4:11:22 PM | | | | | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 | | Centro de Custo: 10066935 - Seção: 1 | | | | | | | |
| TOTAIS DA QUEBRA | | | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 10 | 158,82 | 25.742,42 | 0003 | INSS | 9 | 61,64 | 2.348,01 | | |
| 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1 | 1,00 | 584,03 | 0004 | IRRF | 8 | 88,01 | 4.051,07 | | |
| 0041 | FÉRIAS NO MES | 1 | 1,45 | 502,34 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 2 | 0,00 | 251,90 | | |
| 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 1 | 0,10 | 35,89 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 1 | 8,00 | 46,72 | | |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 1,00 | 584,03 | 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2 | 0,00 | 144,52 | | |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 1 | 0,00 | 194,68 | 0030 | IRRF FERIAS | 1 | 1,43 | 143,67 | | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 1 | 1,45 | 167,45 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1 | 0,00 | 542,51 | | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 0,10 | 11,96 | 0098 | INSS FERIAS | 1 | 0,57 | 31,51 | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 3 | 0,00 | 384,50 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0,00 | 8.344,12 | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 2 | 0,00 | 579,60 | 0520 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 1 | 4,00 | 1.467,06 | | |
| 0171 | INDENIZACAO ARTIGO 479 | 1 | 0,00 | 3.803,32 | | | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 297,00 | | | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 21,00 | 4.905,81 | | | | | | | |
| 0486 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 135,29 | | | | | | | |
| 0679 | REEMB. VP MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 113,40 | | | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8,00 | 416,22 B | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 185,18 B | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 8,00 | 46,72 B | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 2 | 0,00 | 979,00 B | | | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 61,64 | 2.348,01 B | | | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,57 | 31,51 B | | | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 1 | 8,00 | 46,72 B | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 2 | 0,00 | 979,00 B | | | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE APASTADOS | 1 | 30,00 | 1.809,09 B | | | | | | | |
| 0522 | FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 1 | 1,00 | 584,03 B | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 4 | 0,00 | 916,32 B | | | | | | | |
| 9850 | VALE REPELICAO - TOTAL | 6 | 0,00 | 1.411,05 B | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 0,00 | 362,22 B | | | | | | | |
| Proventos | | 38.041,72 | | | Descontos | | 17.341,11 | | | Líquido | 20.700,61 |
| FGTS Dep. | | 2.850,95 | | | INSS Segurado | | 2.426,24 | | | Base Sal. Fam. | 33.827,81 |
| FGTS 13º Dep. | | 46,72 | | | Estorno INSS | | 0,00 | | | Base IRRF | 33.158,02 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 2.434,73 | | | Base INSS | | 31.127,27 | | | Base IRRF 13º | 584,03 |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS 13º | | 584,03 | | | Base IRRF Férias | 717,64 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS Ac. Teto | | 5.419,35 | | | BASE PIS | 143.347,26 |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS Ac. Teto 13º | | 0,00 | | | VALOR PIS | 1.433,48 |
| 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 | | 35.636,90 | | | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º | | 584,03 | | | Base INSS 13º 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Afast. | | 1.809,09 | | | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 30.434,09 | | | Base INSS 13º 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS N Exp. Risco | | 21.127,27 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS 13º N Exp. Risco | | 584,03 | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | | | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Ativos | | 28.625,00 | | | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 5.202,81 | | | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | | 584,03 | | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | Base IRRF PLR | 0,00 |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Ativos | | 9 | | | Demitidos | | 1 | | | Lic. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar | | 0 | | | Af. Previdência | | 0 | | | Aviso Prévio | 0 |
| Férias | | 1 | | | Af. Ac. Trabalho | | 1 | | | Lic. sem Vencto | 0 |
| Outros | | 0 | | | Lic. Remunerada | | 0 | | | C/ Dem. mês | 0 |
| Functs | | 12 | | | Transf. no Mês | | 0 | | | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0006 - V.12.1.12.0 | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------|------------|----------|
| LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | | VIVA RIO | | | Emissão: 05/06/2017 4:11:22 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | | Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 10066935 - Seção: ? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 10 | 158,82 | 25.742,42 | 0003 | INSS | 9 | 61,64 | 2.348,01 |
| 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1 | 1,00 | 584,03 | 0004 | IRRF | 8 | 88,01 | 4.051,07 |
| 0041 | FÉRIAS NO MES | 1 | 1,45 | 502,34 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 2 | 0,00 | 251,90 |
| 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MES | 1 | 0,10 | 35,89 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 1 | 8,00 | 46,72 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 1,00 | 584,03 | 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 2 | 0,00 | 114,52 |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 1 | 0,00 | 194,68 | 0030 | IRRF FERIAS | 1 | 1,43 | 143,67 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 1 | 1,45 | 167,45 | 0043 | ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 1 | 0,00 | 542,51 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 0,10 | 11,96 | 0098 | INSS FERIAS | 1 | 0,57 | 31,51 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 3 | 0,00 | 384,50 | 0150 | LIQUIDO DB RESCISAO | 1 | 0,00 | 8.344,12 |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 2 | 0,00 | 579,60 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 1 | 4,00 | 1.467,06 |
| 0171 | INDENIZACAO ARTIGO 479 | 1 | 0,00 | 3.803,32 | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 1 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 1 | 0,00 | 297,00 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 21,00 | 4.905,81 | | | | | |
| 0496 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 1 | 0,00 | 135,29 | | | | | |
| 0679 | REEMB. VP MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 113,40 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8,00 | 416,22 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 185,18 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 8,00 | 46,72 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 2 | 0,00 | 979,00 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 61,64 | 2.348,01 B | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,57 | 31,51 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 1 | 8,00 | 46,72 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 2 | 0,00 | 979,00 B | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE APASTADOS | 1 | 30,00 | 1.809,09 B | | | | | |
| 0522 | FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 1 | 1,00 | 584,03 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 4 | 0,00 | 916,32 B | | | | | |
| 9850 | VALE REPELICAO - TOTAL | 6 | 0,00 | 1.411,05 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 12 | 0,00 | 362,22 B | | | | | |
| Proventos | | 38.041,72 | Descontos | | 17.341,11 | Líquido | | 20.700,61 | |
| FGTS Dep. | | 2.850,95 | Base Sal. Fam. | | | Base IRRF | | 33.827,81 | |
| FGTS 13º Dep. | | 46,72 | Base IRRF 13º | | | Base IRRF Férias | | 33.158,02 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 2.434,73 | BASE PIS | | | | | 584,03 | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | | 0,00 | INSS Segurado | | 2.426,24 | | | 717,54 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Estorno INSS | | 0,00 | | | 143.347,26 | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS | | 31.127,27 | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º | | 584,03 | | | | |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 5.419,35 | | | | |
| Base FGTS | | 35.636,90 | Base INSS Ac. Teto 13º | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º | | 584,03 | Base INSS 15 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Afast. | | 1.809,09 | Base INSS 13º 15 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 30.434,09 | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13º 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Ativos | | 28.625,00 | Base INSS Não Exp. Risco | | 31.127,27 | | | | |
| Base FGTS 13º Ativos | | 0,00 | Base INSS 13º Não Exp. Risco | | 584,03 | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 5.202,81 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13º Demitidos | | 584,03 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) | | 0,00 | | | | | | | |
| Ativos | | 9 | Demitidos | | 1 | Lic. Maternidade | | 0 | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 0 | Aviso Prévio | | 0 | |
| Férias | | 1 | Af. Ac. Trabalho | | 1 | Lic. sem Vencto | | 0 | |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 | |
| Functos | | 12 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO FOLHA ANALITICA
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 05/06/2017 4:11:22 PM
 Centro de Custo: 1006699B - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | - FERIAS- | | -- 13o -- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|-----------|------|-----------|------|-------|------|
| | | | | IRRF | INSS | FGTS | DSR | VT | SP | IRRF | ADIC | IRRF | INSS | IRRF |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 25 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0041 | FERIAS NO MES | 41 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 42 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 48 | 0 | | | | | | | | X | X | | |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 63 | 70 | | | | | | | | | | | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 76 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 77 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 22 | 10 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0171 | INDENIZACAO ARTIGO 479 | 124 | 0 | | | | | | | X | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0453 | REEMBOLSO ALIMENTACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0498 | GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0679 | REEMB. VT MES ANTERIOR | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | B 26 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | B 28 | 83 | | | | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | B 31 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | B 104 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS | B 315 | 0 | | | X | | | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B 330 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | B 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | B 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | B 0 | 78 | | | | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | | -FERIAS- | | ---- 13o.---- | | -PLR- | |
|------|------------------------------|-------|-------|----------|------|------|------|----|----------|------|---------------|------|-------|------|
| | | | | DED.IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SP | IRRF | ADIC | IRRF | INSS | FGTS |
| 0003 | INSS | 3 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0004 | IRRF | 4 | 83 | | | | | | | | | | | |
| 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 0011 | INSS 130. SALARIO | 11 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 12 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0030 | IRRF FERIAS | 30 | 83 | | | | | | | | | | | |
| 0043 | ADANTAMENTO CONFORME RECIBO | 43 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0098 | INSS FERIAS | 82 | 80 | | | | | | | | | | | |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 150 | 99 | | | | | | | | | | | |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 194 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | B 26 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | B 28 | 83 | | | | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | B 31 | 81 | | | | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B 32 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | B 104 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0321 | BASE DE FGTS DE AFASTADOS | B 315 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | B 330 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | B 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9850 | VALE REFEICAO - TOTAL | B 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO | B 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 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0063 - V.12.1.12.0 | | | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|----------|-------|--------|
| DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ | | | UPA - BRANÇO / GESTAO DE SERVIÇOS | | | Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM | | | |
| 00.343.941/0013-61 | | | Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 10066000 - Seção: L | | | |
| TOTALS DA QUEBRA | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 4 | 106,00 | 6.243,57 | 0003 | INSS | 4 | 36,00 | 759,00 |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 1 | 9,00 | 196,93 | 0004 | IRRF | 1 | 15,00 | 174,78 |
| 0083 | HORA EXTRA 100% | 1 | 18,00 | 525,30 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 4 | 0,00 | 404,66 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 4 | 0,00 | 662,14 | 0547 | DESC COLÔNIA - MENSAL | 1 | 0,00 | 30,00 |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1 | 0,00 | 138,90 | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 4 | 0,00 | 944,00 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 4 | 36,00 | 759,00 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 4 | 0,00 | 944,00 B | | | | | |
| 9846 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 2 | 0,00 | 871,20 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 4 | 0,00 | 77,68 B | | | | | |
| Proventos | | 7.766,90 | Descontos | | 1.368,44 | Líquido | 6.398,46 | | |
| FGTS Dep. | 621,35 | INSS Segurado | 759,00 | | Base Sal. Fam. | 7.766,90 | | | |
| FGTS 13º Dep. | 0,00 | Estorno INSS | 0,00 | | Base IRRF | 7.766,90 | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 621,35 | Base INSS | 7.766,90 | | Base IRRF 13* | 0,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13* | 0,00 | | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | | BASE PIS | 7.766,90 | | | |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13* | 0,00 | | VALOR PIS | 77,68 | | | |
| 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 13* 15 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS | 7.766,90 | Base INSS 20 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13* | 0,00 | Base INSS 13* 20 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | Base INSS 25 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 7.766,90 | Base INSS 13* 25 Anos | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13* (SEFIP) | 0,00 | Base INSS N Exp. Risco | 7.766,90 | | | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS 13* N Exp. Risco | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Auton. | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS Ativos | 7.766,90 | Base INSS Pro-Labore | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS 13* Ativos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS 13* Demitidos | 0,00 | | | | | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | Base IRRF FLR | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13* Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | | | | | |
| Ativos | 4 | Demitidos | 0 | | Lic. Maternidade | 0 | | | |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | | Aviso Prévio | 0 | | | |
| Férias | 0 | Af. Ac. Trabalho | 0 | | Lic. sem Vencto | 0 | | | |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | | C/ Dem. mês | 0 | | | |
| Funcs | 4 | Transf. no Mês | 0 | | C/ Resc. Compl. | 0 | | | |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| VIVA RIO | | | FOLHA ANALITICA | | | Página: 0064 - V.12.1.12.0 | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|------|------------|-----------|
| LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO | | | VIVA RIO | | | Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM | | | |
| 00.343.941/0001-28 | | | Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 | | | Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | |
| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 170 | 4.730,06 | 428.676,07 | 0003 | INSS | 168 | 1.570,02 | 45.792,45 |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 2 | 55,00 | 2.202,53 | 0004 | IRRF | 78 | 1.442,56 | 71.762,31 |
| 0020 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 1.804,54 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 57 | 0,00 | 4.329,74 |
| 0024 | FERIAS INDEENIZADAS | 1 | 30,00 | 2.179,49 | 0011 | INSS 130. SALARIO | 1 | 8,00 | 106,26 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 7,00 | 1.271,37 | 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1 | 0,00 | 349,87 |
| 0041 | FERIAS NO MES | 5 | 101,90 | 13.559,84 | 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 2 | 56,00 | 2.194,12 |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 4 | 28,00 | 1.636,48 | 0030 | IRRF FERIAS | 2 | 31,57 | 2.332,22 |
| 0048 | 130. SALARIO RESCISAO | 1 | 5,00 | 908,12 | 0043 | ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO | 5 | 0,00 | 18.466,07 |
| 0062 | AVISO PREVIO INDEENIZADO | 1 | 6,00 | 435,90 | 0098 | INSS FERIAS | 5 | 40,63 | 1.093,48 |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 1 | 0,00 | 1.783,61 | 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1 | 0,00 | 10.993,71 |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 5 | 101,90 | 4.519,95 | 0163 | ATRASO | 68 | 120,92 | 3.864,47 |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 4 | 28,00 | 545,50 | 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 2 | 48,00 | 480,56 |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 1 | 9,00 | 196,99 | 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 4 | 32,00 | 174,53 |
| 0083 | HORA EXTRA 100% | 1 | 18,00 | 525,30 | 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 2 | 6,00 | 1.179,72 |
| 0086 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE 130. RESCISA | 1 | 0,00 | 95,74 | 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 35 | 374,55 | 18.867,34 |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 1 | 0,00 | 74,53 | 0413 | DESC VT MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 92,37 |
| 0094 | GRATIFICACAO | 18 | 0,00 | 28.916,43 | 0547 | DESC COLÔNIA - MENSAL | 2 | 0,00 | 60,00 |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 168 | 0,00 | 34.489,46 | | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 3 | 0,00 | 4.250,68 | | | | | |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1 | 0,00 | 138,90 | | | | | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 2 | 55,00 | 605,37 | | | | | |
| 0191 | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 1 | 5,00 | 200,23 | | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 22 | 96,20 | 7.895,83 | | | | | |
| 0308 | DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 1 | 0,00 | 78,80 | | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 2 | 0,00 | 249,26 | | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 1 | 0,00 | 142,15 | | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 138 | 5.618,10 | 30.319,53 | | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 3 | 0,00 | 315,69 | | | | | |
| 0426 | ESTORNO INSS | 1 | 0,00 | 229,31 | | | | | |
| 0437 | DIF. AUXILIO CRECHE | 1 | 0,00 | 105,23 | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 1 | 25,00 | 1.816,24 | | | | | |
| 0486 | GRATIF COORDENACAO | 1 | 0,00 | 3.067,64 | | | | | |
| 0488 | GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM | 25 | 0,00 | 45.164,70 | | | | | |
| 0517 | GRATIFICACAO FIDELIZACAO | 156 | 0,00 | 52.933,09 | | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS | 6 | 21,00 | 21.000,00 | | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS | 10 | 14,00 | 6.980,00 | | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS | 6 | 6,00 | 6.704,00 | | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 2 | 55,00 | 343,57 | | | | | |
| 0719 | PLANTÃO DIFFERENCIADO 12H FDS | 1 | 0,00 | 130,00 | | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 1 | 0,00 | 324,50 | | | | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV | 1 | 0,00 | 165,47 | | | | | |
| 0747 | DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID | 1 | 1,00 | 18,16 | | | | | |
| 0793 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P | 1 | 0,00 | 827,35 | | | | | |
| 0794 | MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA | 1 | 0,00 | 372,63 | | | | | |
| 0868 | MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO | 1 | 0,00 | 217,37 | | | | | |
| 0869 | MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F | 1 | 0,00 | 482,62 | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | 1 | 8,00 | 265,62 B | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | 1 | 40,00 | 3.710,07 B | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | 9 | 0,00 | 4.471,35 B | | | | | |
| 0031 | FGTS 130. RESCISAO | 1 | 8,00 | 106,26 B | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | 57 | 0,00 | 8.249,34 B | | | | | |
| 0033 | SALDO FGTS NO BANCO | 1 | 0,00 | 8.903,29 B | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 3 | 36,00 | 6.376,83 B | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | 9 | 0,00 | 44.829,67 B | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | 3 | 36,00 | 2.125,61 B | | | | | |
| 0203 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 168 | 1.570,02 | 45.792,45 B | | | | | |
| 0204 | INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL | 5 | 40,63 | 1.093,48 B | | | | | |
| 0205 | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA | 1 | 8,00 | 106,26 B | | | | | |
| 0206 | INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT | 4 | 32,00 | 174,53 B | | | | | |
| 0207 | INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI | 2 | 19,00 | 492,60 B | | | | | |
| 0208 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 2 | 19,00 | 492,60 B | | | | | |
| 0221 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA | 57 | 0,00 | 8.249,34 B | | | | | |
| 0522 | FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI | 1 | 6,00 | 1.689,74 B | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | 1 | 30,00 | 3.379,47 B | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI | 1 | 1,00 | 281,62 B | | | | | |
| 9848 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | 4 | 0,00 | 1.355,19 B | | | | | |
| 9850 | VALR REFREICAO - TOTAL | 5 | 0,00 | 1.064,77 B | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 175 | 0,00 | 7.001,52 B | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Proventos | | 708.890,17 | Descontos | | 182.099,22 | Líquido | | 526.790,95 | |
| FGTS Dep. | | 55.995,84 | Base Sal. Fam. | | | Base Sal. Fam. | | 690.769,69 | |
| FGTS 13° Dep. | | 106,27 | Base IRRF | | | Base IRRF | | 670.535,78 | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 55.720,21 | Base IRRF 13° | | | Base IRRF 13° | | 1.328,36 | |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | | 0,00 | Base IRRF Férias | | | Base IRRF Férias | | 27.121,22 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | BASE PIS | | | BASE PIS | | 760.230,82 | |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | INSS Segurado | | 47.255,48 | | | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Estorno INSS | | 4.345,03 | | | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS | | 699.948,03 | | | | |
| Base FGTS | | 699.948,03 | Base INSS 13° | | 1.328,36 | | | | |
| Base FGTS 13° | | 1.328,36 | Base INSS Ac. Teto | | 194.825,98 | | | | |
| Base FGTS Afast. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 696.627,68 | Base INSS 15 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 13° 15 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (SE | | 0,00 | Base INSS 13° 20 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Ativos | | 696.627,68 | Base INSS 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | | 0,00 | Base INSS 13° 25 Anos | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Demitidos | | 3.320,35 | Base INSS 13° 25 Anos | | 699.948,03 | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | | 1.328,36 | Base INSS 13° Não Exp. Risco | | 1.328,36 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Auton. | | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Pro-Labore | | 0,00 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ativos | | 166 | Demitidos | | 1 | Lic. Maternidade | | 2 | |
| Serv. Militar | | 0 | Af. Previdência | | 1 | Aviso Prévio | | 0 | |
| Férias | | 5 | Af. Ac. Trabalho | | 0 | Lic. sem Vencto | | 0 | |
| Outros | | 0 | Lic. Remunerada | | 0 | C/ Dem. mês | | 0 | |
| Functs | | 175 | Transf. no Mês | | 0 | C/ Resc. Compl. | | 0 | |
| Apos. Invalidez | | 0 | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
 VIVA RIO
 Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

Página: 0065 - V.12.1.12.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

| Co3 | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | -FERIAS- | | -- 13o -- | | -PLR- |
|------|------------------------------|-----|-------|-------|------|------|-----|----------|----|-----------|------|-------|
| | | | | IRRF | INSS | FGTS | DSR | VT | SP | IRRF | ADIC | IRRF |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 2 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0017 | SALARIO MATERNIDADE | 17 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0020 | ARRENDAMENTO | 20 | 5 | | | | | | | | | |
| 0024 | FERIAS INDEVIDAS | 24 | 0 | | | | | | X | | | |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 25 | 0 | | | | | | X | | | |
| 0041 | FERIAS NO MES | 41 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0042 | FERIAS NO PROXIMO MES | 42 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0048 | 13o. SALARIO RESCISAO | 48 | 0 | | | | | | X | X | | |
| 0062 | AVISO PREVIO INDEVIDADO | 62 | 0 | X | X | | | | | | | |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 63 | 70 | | | | | | | | | |
| 0076 | 1/3 FERIAS NO MES | 76 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0077 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 77 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0082 | HORA EXTRA 50% | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0083 | HORA EXTRA 100% | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | | | |
| 0088 | MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA | 48 | 0 | | | | | | X | X | | |
| 0090 | MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO | 62 | 0 | X | X | | | | | | | |
| 0094 | GRATIFICACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0097 | INSALUBRIDADE | 22 | 10 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0099 | GRATIFICACAO POR FUNCAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0102 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0135 | MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 17 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0191 | PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID | 2 | 79 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0215 | ATESTADO MEDICO | 145 | 1 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0308 | DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO | 37 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0400 | GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0402 | GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0407 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0410 | AUXILIO CRECHE | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0426 | ESTORNO INSS | 92 | 81 | | | | | | | | | |
| 0437 | DIP. AUXILIO CRECHE | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0454 | SALDO DE SALARIO | 2 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0486 | GRATIF COORDENACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0488 | GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0517 | GRATIFICACAO PIONERIZACAO | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0525 | PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0527 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0528 | PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0717 | INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT | 17 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0719 | PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS | 0 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0742 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13 | 48 | 0 | | | | | | X | X | | |
| 0744 | MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV | 62 | 0 | X | X | | | | | | | |
| 0747 | DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID | 0 | 0 | X | X | X | 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 | X | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | B | 26 | 81 | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | B | 28 | 83 | | | | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | B | 29 | 0 | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 13o. 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 | BASE 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 13o. 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 | 320 | 6 | | | | | | | | |
| 0523 | FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR | B | 331 | 6 | | | | | | | | |
| 0524 | FERIAS INDEVIDAS SOBRE AVI | B | 329 | 6 | | | | | | | | |
| 9948 | VALE ALIMENTACAO-TOTAL | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9950 | VALE REFEICAO - TOTAL | B | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | B | 0 | 78 | | | | | | | | |

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNO)

| Cod | Descrição | CC | Prior | FOLHA | | | | -FERIAS- | | --- 13o. --- | | -PLR- |
|------|-------------------------------|-----|-------|-----------|------|------|------|----------|----|--------------|------|-------|
| | | | | DED. IRRF | INSS | IRRF | FGTS | VT | SP | IRRF | IRRF | INSS |
| 0003 | INSS | 3 | 81 | | | | | | | | | |
| 0004 | IRRF | 4 | 83 | | | | | | | | | |
| 0006 | VALE TRANSPORTE | 6 | 80 | | | | | | | | | |
| 0011 | INSS 13o. SALARIO | 11 | 81 | | | | | | | | | |
| 0012 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 12 | 81 | | | | | | | | | |
| 0013 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 13 | 82 | X | | | | | | | | |
| 0030 | IRRF FERIAS | 30 | 83 | | | | | | | | | |
| 0043 | ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO | 43 | 81 | | | | | | | | | |
| 0098 | INSS FERIAS | 82 | 80 | | | | | | | | | |
| 0150 | LIQUIDO DE RESCISAO | 150 | 99 | | | | | | | | | |
| 0163 | ATRASO | 10 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0182 | FALTAS (EM HORAS) | 8 | 0 | X | X | X | X | X | | | | |
| 0196 | INSS FERIAS PROX MES | 130 | 80 | | | | | | | | | |
| 0291 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 194 | 0 | | | | | | | | | |
| 0320 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU | 194 | 0 | | | | | | | | | |
| 0413 | DESC VT MES ANTERIOR | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0547 | DESC COLONIA - MENSAL | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 0026 | FGTS QUITACAO | B | 26 | 81 | | | | | | | | |
| 0028 | FGTS ARTIGO 22 | B | 28 | 83 | | | | | | | | |
| 0029 | INSS OUTRO EMPREGO | B | 29 | 0 | | | | | | | | |
| 0031 | FGTS 13o. RESCISAO | B | 31 | 81 | | | | | | | | |
| 0032 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR | B | 32 | 0 | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| VIVA RIO | | RIO DE JANEIRO | | FOLHA ANALITICA | | VIVA RIO | | Página: 0066 - V.12.1.12.0 | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|--|
| LADEIRA DA GLORIA 99 | | Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2 | | | | | | Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM | |
| 00.343.941/0001-28 | | | | | | | | Centro de Custo: 10066000 - Seção: ? | |
| 0032 | SALDO PGTS NO BANCO | B | 23 | 0 | | | | | |
| 0044 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | B | 44 | 0 | | | | | |
| 0072 | BASE DE CALCULO INSS OUTRO E | B | 181 | 0 | | | | | |
| 0078 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO | B | 78 | 0 | | | | | |
| 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 COMERA | 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 | | | | | |
| 9917 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | B | 0 | 78 | | | | | |

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
 DSR - Descanso Semanal Remunerado || VI - 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 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
VIVA RIO
Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA
Página: 0067 - V.12.1.12.0
Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOBRSTUVWY
Cód Recebimento = DHMOPOST
Tipo Funcionário = BDRFIMNBRSTUXZ
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 = 10066000

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | junho/2017 |
|----------------------------------|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DESPESAS REALIZADAS | | |
| Código | Despesa | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 937.562,24 |
| 01.01 | SALARIO | 648.937,73 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 549.019,30 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 58.878,40 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 41.040,03 |
| 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 | 15.323,96 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 15.323,96 |
| 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 | 272.094,64 |
| 01.03.01 | FGTS | 55.108,86 |
| 01.03.02 | IRRF | 69.022,49 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 43.277,41 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 87.242,29 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 17.443,59 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.205,91 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 1.205,91 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.183,79 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 675,00 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 675,00 |
| 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 | 57.588,64 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 42.993,34 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 0,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 14.595,30 |
| 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 | 26.920,15 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 26.920,15 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 338.407,93 |
| 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 | 33.192,81 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 33.192,81 |
| 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 | 3.690,00 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 3.690,00 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | 28.271,38 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.899,10 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 20.372,28 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 0,00 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 85.991,86 |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 85.991,86 |
| 03.09 | LIMPEZA | 43.283,29 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 43.283,29 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 0,00 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 4.613,34 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 4.613,34 |
| 03.13 | INTERNET | 1.599,00 |
| 03.13.01 | INTERNET | 1.599,00 |
| 03.15 | CURSOS | 0,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 0,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 135.397,76 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 135.397,76 |
| 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 | 2.368,49 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.368,49 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.01 | ISS | 0,00 |
| 04.01.01 | ISS | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.05 | IPTU | 0,00 |
| 04.05.01 | IPTU | 0,00 |
| 04.06 | IPVA | 0,00 |
| 04.06.01 | IPVA | 0,00 |
| 04.08 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.08.01 | TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 |
| 04.99 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 |
| 05.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.01.01 | ÁGUA | 0,00 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 |
| 05.03 | GÁS | 0,00 |
| 05.03.01 | GÁS | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | 0,00 |
| 05.05 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR | 0,00 |
| 05.06 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.06.01 | TELEFONIA VIA RÁDIO | 0,00 |
| 05.07 | CORREIO | 0,00 |
| 05.07.01 | CORREIO | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | 686,33 |
| 06.01 | TARIFAS | 686,33 |
| 06.01.01 | TARIFAS | 686,33 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 613.568,72 |
| 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 | 43.568,72 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 43.568,72 |
| 07.99 | OUTRAS | 570.000,00 |
| 07.99.01 | OUTRAS | 570.000,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | 0,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 0,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | 0,00 |
| 08.04 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.01 | VEÍCULOS | 0,00 |
| 08.04.02 | AMBULÂNCIAS | 0,00 |
| 08.05 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.05.01 | INTANGÍVEL (DIREITO E USO) | 0,00 |
| 08.99 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 0,00 |
| TOTAL | | 1.975.409,01 |

| | | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | <i>junho/2017</i> |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| | | | |
| BANCO: 237 | | AGÊNCIA: 814 | |
| CONTA CORRENTE N°: 4213-0 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2017 a 30/06/2017 | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 1,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 68.508,97 |
| A3 - TOTAL | | | 68.509,97 |
| 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) | | | 68.509,97 |

| UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i> | | <i>junho/2017</i> |
|---|--|-------------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | |
| Regime de Competência | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | 13.332.297,64 |
| Receitas Operacionais | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | 1.482.832,51 |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | 0,00 |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | 0,00 |
| Sub-Total (1) | | 1.482.832,51 |
| Resultado de Aplicação Financeira | | 3,17 |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | 0,00 |
| Outras Receitas | | 110,00 |
| Sub-Total(2) | | 113,17 |
| B = Total das Receitas (1) + (2) | | 1.482.945,68 |
| Despesas CUSTEIO | | |
| Salários | | 541.836,04 |
| Benefícios | | 15.323,96 |
| Encargos e Contribuições | | 189.120,26 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | | 154.327,52 |
| Provisões (13º + Férias) | | 59.275,55 |
| Outras Despesas de Pessoal | | 1.205,91 |
| Sub-Total (3) | | 961.089,24 |
| Materiais de Consumo (4) | | 111.567,28 |
| Serviços de Terceiros (5) | | 618.997,80 |
| Serviços Públicos (6) | | 0,00 |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 44.255,05 |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 1.735.909,37 |
| Despesas INVESTIMENTO | | |
| Equipamentos | | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | 0,00 |
| Obras e Instalações | | 0,00 |
| Intangível (Direito e uso) | | 0,00 |
| Veículos | | 0,00 |
| D = Total Despesas Investimento | | 0,00 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | | 1.735.909,37 |
| F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | 13.079.333,95 |



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

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE | | | | | | | | | | |
| Junho/2017 | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE) |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 2 | CLT | 24 | 3.078,84 | 1.364,85 | 0,00 | 4.443,69 | 8.887,38 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 2 | CLT | 40 | 1.119,59 | 496,31 | 0,00 | 1.615,90 | 3.231,81 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.119,59 | 496,31 | 54,42 | 1.670,32 | 1.670,32 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.119,59 | 496,31 | 434,42 | 2.050,32 | 2.050,32 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.336,61 | 592,52 | 168,40 | 2.097,53 | 2.097,53 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.336,61 | 592,52 | 322,40 | 2.251,53 | 2.251,53 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | 1.119,59 | 496,31 | 54,42 | 1.670,32 | 1.670,32 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | 1.119,59 | 496,31 | 104,82 | 1.720,72 | 1.720,72 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | 2.779,79 | 1.232,28 | 0,00 | 4.012,07 | 4.012,07 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | 2.779,79 | 1.232,28 | 92,81 | 4.104,88 | 4.104,88 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 29 | CLT | 24 | 3.078,84 | 1.364,85 | 0,00 | 4.443,69 | 128.867,00 |
| Enfermeiro (C) | Enfermeiro (C) | 223505 | 1 | CLT | 40 | 5.559,57 | 2.464,56 | 0,00 | 8.024,13 | 8.024,13 |
| Enfermeiro CCIH | Enfermeiro CCIH | 223505 | 1 | CLT | 40 | 5.559,57 | 2.464,56 | 0,00 | 8.024,13 | 8.024,13 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 40 | 5.559,57 | 2.464,56 | 0,00 | 8.024,13 | 8.024,13 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 14 | 1.945,86 | 862,60 | 0,00 | 2.808,46 | 2.808,46 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 2 | CLT | 20 | 2.779,79 | 1.232,28 | 0,00 | 4.012,07 | 8.024,14 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 3.971,12 | 1.760,40 | 0,00 | 5.731,52 | 5.731,52 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 40 | 1.119,59 | 496,31 | 121,62 | 1.737,52 | 1.737,52 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.119,59 | 496,31 | 41,62 | 1.657,52 | 1.657,52 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.119,59 | 496,31 | 54,42 | 1.670,32 | 1.670,32 |
| Maqueiro | Maqueiro | 515110 | 1 | CLT | 44 | 1.119,59 | 496,31 | 60,82 | 1.676,72 | 1.676,72 |
| Médico | Médico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 3.498,68 | 1.550,96 | 0,00 | 5.049,64 | 5.049,64 |
| Médico | Médico | 225125 | 12 | CLT | 24 | 6.997,36 | 3.101,93 | 0,00 | 10.099,29 | 121.191,48 |
| Médico | Médico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 6.997,37 | 3.101,93 | 0,00 | 10.099,30 | 10.099,30 |
| Médico | Médico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 10.496,04 | 4.652,89 | 0,00 | 15.148,93 | 15.148,93 |
| Médico | Médico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 10.496,06 | 4.652,90 | 0,00 | 15.148,96 | 15.148,96 |
| Médico | Médico | 225125 | 2 | CLT | 48 | 13.994,74 | 6.203,87 | 0,00 | 20.198,61 | 40.397,22 |
| Medico(A) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 30 | 10.496,18 | 4.652,96 | 0,00 | 15.149,14 | 15.149,14 |
| Medico(A) | Medico Cardiologista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 5.033,14 | 2.231,19 | 0,00 | 7.264,33 | 7.264,33 |
| Medico(A) | Medico Gastroenterologista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 5.033,13 | 2.231,19 | 0,00 | 7.264,32 | 7.264,32 |
| Medico(A) | Medico Ginecologista | 225125 | 1 | CLT | 12 | 7.549,71 | 3.346,79 | 0,00 | 10.896,50 | 10.896,50 |
| Medico(A) | Medico Ortopedista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 5.033,13 | 2.231,19 | 0,00 | 7.264,32 | 7.264,32 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------|----|-----|----|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Medico(A) | Medico Ortopedista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 5.033,14 | 2.231,19 | 0,00 | 7.264,33 | 7.264,33 |
| Medico(A) | Medico Ultrassonografista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 5.033,14 | 2.231,19 | 0,00 | 7.264,33 | 7.264,33 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 16 | 2.223,83 | 985,82 | 0,00 | 3.209,65 | 3.209,65 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 24 | 3.335,75 | 1.478,74 | 0,00 | 4.814,49 | 4.814,49 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 46 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 0,00 | 1.733,95 | 79.761,78 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 10 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 19,12 | 1.753,07 | 17.530,72 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 25,12 | 1.759,07 | 1.759,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 49,12 | 1.783,07 | 1.783,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 2 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 64,72 | 1.798,67 | 3.597,34 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 5 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 69,52 | 1.803,47 | 9.017,36 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 70,72 | 1.804,67 | 1.804,67 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 73,72 | 1.807,67 | 1.807,67 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 103,12 | 1.837,07 | 1.837,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 129,52 | 1.863,47 | 1.863,47 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 239,92 | 1.973,87 | 1.973,87 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 500,32 | 2.234,27 | 2.234,27 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 1.539,57 | 682,49 | 29,23 | 2.251,29 | 2.251,29 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 1.539,57 | 682,49 | 35,63 | 2.257,69 | 2.257,69 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 1.539,57 | 682,49 | 88,43 | 2.310,49 | 2.310,49 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 1.539,57 | 682,49 | 115,63 | 2.337,69 | 2.337,69 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 40 | 1.201,38 | 532,57 | 113,52 | 1.847,47 | 1.847,47 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 44 | 1.201,38 | 532,57 | 0,00 | 1.733,95 | 1.733,95 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 6 | CLT | 24 | 2.179,49 | 966,17 | 0,00 | 3.145,66 | 18.873,95 |
| Tecnico em Saude Bucal | Tecnico em Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 40 | 1.539,57 | 682,49 | 409,23 | 2.631,29 | 2.631,29 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 3.078,84 | 1.364,85 | 0,00 | 4.443,69 | 4.443,69 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 0,00 | 1.733,95 | 1.733,95 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 19,12 | 1.753,07 | 1.753,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 1.201,38 | 532,57 | 69,52 | 1.803,47 | 1.803,47 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 2.179,49 | 966,17 | 0,00 | 3.145,66 | 3.145,66 |
| Total | | | | | | 177.790,33 | 78.814,45 | 3.646,76 | 260.251,54 | 644.583,64 |

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | Junho/2017 |
|---|-------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE 6/6 | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA PROFISSIONAL (1) | FUNÇÃO | Cod. Bras. Ocupação | QTDE. | Forma de contratação (2) | Carga Horária Semanal (3) | Salário Base (R\$) (4) | Encargos (R\$) (4) | Benefícios (R\$) (4) | SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL | SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 24 | 313,62 | 139,03 | 0,00 | 452,65 | 452,65 |
| Assistente Social | Assistente Social | 251605 | 1 | CLT | 24 | 317,93 | 140,94 | 0,00 | 458,87 | 458,87 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 142,78 | 63,29 | 0,00 | 206,07 | 206,07 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 40 | 198,16 | 87,84 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 148,45 | 65,81 | 0,00 | 214,26 | 214,26 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 150,18 | 66,57 | 0,00 | 216,75 | 216,75 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 150,65 | 66,78 | 0,00 | 217,43 | 217,43 |
| Auxiliar Administrativo | Auxiliar Administrativo | 411005 | 1 | CLT | 44 | 155,27 | 68,83 | 0,00 | 224,10 | 224,10 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | 154,96 | 68,69 | 0,00 | 223,65 | 223,65 |
| Auxiliar de Farmacia | Auxiliar de Farmacia | 515210 | 1 | CLT | 44 | 159,51 | 70,71 | 0,00 | 230,22 | 230,22 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | 240,04 | 106,41 | 0,00 | 346,45 | 346,45 |
| Cirurgião Dentista | Cirurgião Dentista | 223280 | 1 | CLT | 20 | 275,30 | 122,04 | 0,00 | 397,34 | 397,34 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 50,51 | 22,39 | 0,00 | 72,90 | 72,90 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 222,83 | 98,78 | 0,00 | 321,61 | 321,61 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 269,10 | 119,29 | 0,00 | 388,39 | 388,39 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 269,94 | 119,66 | 0,00 | 389,60 | 389,60 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 281,25 | 124,68 | 0,00 | 405,93 | 405,93 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 289,57 | 128,37 | 0,00 | 417,94 | 417,94 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 297,56 | 131,91 | 0,00 | 429,47 | 429,47 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 307,92 | 136,50 | 0,00 | 444,42 | 444,42 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 312,89 | 138,70 | 0,00 | 451,59 | 451,59 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 312,91 | 138,71 | 0,00 | 451,62 | 451,62 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 314,80 | 139,55 | 0,00 | 454,35 | 454,35 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 315,46 | 139,84 | 0,00 | 455,30 | 455,30 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 321,97 | 142,73 | 0,00 | 464,70 | 464,70 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 336,08 | 148,98 | 0,00 | 485,06 | 485,06 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 354,83 | 157,30 | 0,00 | 512,13 | 512,13 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 369,02 | 163,59 | 0,00 | 532,61 | 532,61 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 408,28 | 180,99 | 0,00 | 589,27 | 589,27 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 415,40 | 184,15 | 0,00 | 599,55 | 599,55 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 429,89 | 190,57 | 0,00 | 620,46 | 620,46 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 439,85 | 194,99 | 0,00 | 634,84 | 634,84 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 445,10 | 197,31 | 0,00 | 642,41 | 642,41 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 464,78 | 206,04 | 0,00 | 670,82 | 670,82 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 514,51 | 228,08 | 0,00 | 742,59 | 742,59 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------|---|-----|----|----------|--------|------|----------|----------|
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 520,07 | 230,55 | 0,00 | 750,62 | 750,62 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 527,26 | 233,73 | 0,00 | 760,99 | 760,99 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 542,02 | 240,28 | 0,00 | 782,30 | 782,30 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 562,62 | 249,41 | 0,00 | 812,03 | 812,03 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 24 | 757,57 | 335,83 | 0,00 | 1.093,40 | 1.093,40 |
| Enfermeiro | Enfermeiro | 223505 | 1 | CLT | 40 | 476,02 | 211,02 | 0,00 | 687,04 | 687,04 |
| Enfermeiro CCIH | Enfermeiro CCIH | 223505 | 1 | CLT | 40 | 386,08 | 171,15 | 0,00 | 557,23 | 557,23 |
| Farmacêutico | Farmacêutico | 223405 | 1 | CLT | 40 | 383,71 | 170,10 | 0,00 | 553,81 | 553,81 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 14 | 193,76 | 85,89 | 0,00 | 279,65 | 279,65 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 20 | 218,66 | 96,93 | 0,00 | 315,59 | 315,59 |
| Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 223605 | 1 | CLT | 20 | 240,12 | 106,45 | 0,00 | 346,57 | 346,57 |
| Gerente Administrativo | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 205,56 | 91,12 | 0,00 | 296,68 | 296,68 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 40 | 76,69 | 34,00 | 0,00 | 110,69 | 110,69 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 44 | 156,32 | 69,30 | 0,00 | 225,62 | 225,62 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 44 | 158,16 | 70,11 | 0,00 | 228,27 | 228,27 |
| Maquero | Maquero | 515110 | 1 | CLT | 44 | 160,81 | 71,29 | 0,00 | 232,10 | 232,10 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 12 | 1.256,69 | 557,09 | 0,00 | 1.813,78 | 1.813,78 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 676,46 | 299,87 | 0,00 | 976,33 | 976,33 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 899,04 | 398,54 | 0,00 | 1.297,58 | 1.297,58 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 903,27 | 400,42 | 0,00 | 1.303,69 | 1.303,69 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 907,61 | 402,34 | 0,00 | 1.309,95 | 1.309,95 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 913,58 | 404,99 | 0,00 | 1.318,57 | 1.318,57 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 930,91 | 412,67 | 0,00 | 1.343,58 | 1.343,58 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 933,11 | 413,65 | 0,00 | 1.346,76 | 1.346,76 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 957,84 | 424,61 | 0,00 | 1.382,45 | 1.382,45 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 960,10 | 425,61 | 0,00 | 1.385,71 | 1.385,71 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 974,24 | 431,88 | 0,00 | 1.406,12 | 1.406,12 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.006,03 | 445,97 | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.010,45 | 447,93 | 0,00 | 1.458,38 | 1.458,38 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.050,57 | 465,72 | 0,00 | 1.516,29 | 1.516,29 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.064,18 | 471,75 | 0,00 | 1.535,93 | 1.535,93 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.084,91 | 480,94 | 0,00 | 1.565,85 | 1.565,85 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.153,52 | 511,36 | 0,00 | 1.664,88 | 1.664,88 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 24 | 1.577,30 | 699,22 | 0,00 | 2.276,52 | 2.276,52 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 36 | 2.223,36 | 985,62 | 0,00 | 3.208,98 | 3.208,98 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 48 | 1.713,08 | 759,41 | 0,00 | 2.472,49 | 2.472,49 |
| Medico | Medico | 225125 | 1 | CLT | 48 | 2.086,36 | 924,88 | 0,00 | 3.011,24 | 3.011,24 |
| Medico (C) | Medico (C) | 225125 | 1 | CLT | 30 | 861,86 | 382,06 | 0,00 | 1.243,92 | 1.243,92 |
| Medico(A) | Medico Gastroenterologista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 474,09 | 210,16 | 0,00 | 684,25 | 684,25 |
| Medico(A) | Medico Ginecologista | 225125 | 1 | CLT | 12 | 687,81 | 304,91 | 0,00 | 992,72 | 992,72 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|--------|
| Medico(A) | Medico Ortopedista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 377,30 | 167,26 | 0,00 | 544,56 | 544,56 |
| Medico(A) | Medico Ortopedista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 485,65 | 215,29 | 0,00 | 700,94 | 700,94 |
| Medico(A) | Medico Ultrassonografista | 225125 | 1 | CLT | 8 | 493,87 | 218,93 | 0,00 | 712,80 | 712,80 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 16 | 202,66 | 89,84 | 0,00 | 292,50 | 292,50 |
| Nutricionista | Nutricionista | 223710 | 1 | CLT | 24 | 267,44 | 118,56 | 0,00 | 386,00 | 386,00 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 29,22 | 12,95 | 0,00 | 42,17 | 42,17 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 51,24 | 22,71 | 0,00 | 73,95 | 73,95 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 69,28 | 30,71 | 0,00 | 99,99 | 99,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 70,34 | 31,18 | 0,00 | 101,52 | 101,52 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 70,94 | 31,45 | 0,00 | 102,39 | 102,39 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 71,11 | 31,52 | 0,00 | 102,63 | 102,63 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 72,45 | 32,12 | 0,00 | 104,57 | 104,57 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 89,34 | 39,60 | 0,00 | 128,94 | 128,94 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 96,22 | 42,65 | 0,00 | 138,87 | 138,87 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 117,35 | 52,02 | 0,00 | 169,37 | 169,37 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 121,05 | 53,66 | 0,00 | 174,71 | 174,71 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 132,42 | 58,70 | 0,00 | 191,12 | 191,12 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 133,02 | 58,97 | 0,00 | 191,99 | 191,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 137,89 | 61,13 | 0,00 | 199,02 | 199,02 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 139,01 | 61,62 | 0,00 | 200,63 | 200,63 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 139,49 | 61,84 | 0,00 | 201,33 | 201,33 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 140,62 | 62,34 | 0,00 | 202,96 | 202,96 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 141,88 | 62,90 | 0,00 | 204,78 | 204,78 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 143,75 | 63,72 | 0,00 | 207,47 | 207,47 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 143,87 | 63,78 | 0,00 | 207,65 | 207,65 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 144,38 | 64,00 | 0,00 | 208,38 | 208,38 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 144,39 | 64,01 | 0,00 | 208,40 | 208,40 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 144,61 | 64,11 | 0,00 | 208,72 | 208,72 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 144,68 | 64,14 | 0,00 | 208,82 | 208,82 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 145,00 | 64,28 | 0,00 | 209,28 | 209,28 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 145,30 | 64,41 | 0,00 | 209,71 | 209,71 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 146,21 | 64,81 | 0,00 | 211,02 | 211,02 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 147,34 | 65,32 | 0,00 | 212,66 | 212,66 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 148,69 | 65,91 | 0,00 | 214,60 | 214,60 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 149,33 | 66,20 | 0,00 | 215,53 | 215,53 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 149,67 | 66,35 | 0,00 | 216,02 | 216,02 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 149,69 | 66,36 | 0,00 | 216,05 | 216,05 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 150,23 | 66,60 | 0,00 | 216,83 | 216,83 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 150,40 | 66,67 | 0,00 | 217,07 | 217,07 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 154,66 | 68,56 | 0,00 | 223,22 | 223,22 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 156,33 | 69,30 | 0,00 | 225,63 | 225,63 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 159,44 | 70,68 | 0,00 | 230,12 | 230,12 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 159,45 | 70,68 | 0,00 | 230,13 | 230,13 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 163,70 | 72,57 | 0,00 | 236,27 | 236,27 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 173,24 | 76,80 | 0,00 | 250,04 | 250,04 |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 176,87 | 78,41 | 0,00 | 255,28 | 255,28 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 178,46 | 79,11 | 0,00 | 257,57 | 257,57 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 183,68 | 81,43 | 0,00 | 265,11 | 265,11 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 185,92 | 82,42 | 0,00 | 268,34 | 268,34 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 190,66 | 84,52 | 0,00 | 275,18 | 275,18 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 191,57 | 84,92 | 0,00 | 276,49 | 276,49 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 194,13 | 86,06 | 0,00 | 280,19 | 280,19 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 196,07 | 86,92 | 0,00 | 282,99 | 282,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 200,17 | 88,74 | 0,00 | 288,91 | 288,91 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 203,71 | 90,30 | 0,00 | 294,01 | 294,01 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 208,04 | 92,22 | 0,00 | 300,26 | 300,26 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 208,06 | 92,23 | 0,00 | 300,29 | 300,29 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 213,56 | 94,67 | 0,00 | 308,23 | 308,23 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 226,56 | 100,43 | 0,00 | 326,99 | 326,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 229,34 | 101,67 | 0,00 | 331,01 | 331,01 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 234,98 | 104,17 | 0,00 | 339,15 | 339,15 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 235,07 | 104,21 | 0,00 | 339,28 | 339,28 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 240,98 | 106,83 | 0,00 | 347,81 | 347,81 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 247,83 | 109,86 | 0,00 | 357,69 | 357,69 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 248,34 | 110,09 | 0,00 | 358,43 | 358,43 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 250,67 | 111,12 | 0,00 | 361,79 | 361,79 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 256,63 | 113,76 | 0,00 | 370,39 | 370,39 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 256,98 | 113,92 | 0,00 | 370,90 | 370,90 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 262,15 | 116,21 | 0,00 | 378,36 | 378,36 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 302,07 | 133,91 | 0,00 | 435,98 | 435,98 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 312,17 | 138,38 | 0,00 | 450,55 | 450,55 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 318,71 | 141,28 | 0,00 | 459,99 | 459,99 |
| Tecnico de Enfermagem | Tecnico de Enfermagem | 322205 | 1 | CLT | 24 | 357,53 | 158,49 | 0,00 | 516,02 | 516,02 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 128,78 | 57,09 | 0,00 | 185,87 | 185,87 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 131,67 | 58,37 | 0,00 | 190,04 | 190,04 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 134,23 | 59,50 | 0,00 | 193,73 | 193,73 |
| Tecnico de Laboratorio | Tecnico de Laboratorio | 324205 | 1 | CLT | 48 | 136,79 | 60,64 | 0,00 | 197,43 | 197,43 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 40 | 149,19 | 66,14 | 0,00 | 215,33 | 215,33 |
| Tecnico em Farmacia | Tecnico em Farmacia | 325115 | 1 | CLT | 44 | 156,29 | 69,28 | 0,00 | 225,57 | 225,57 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 271,63 | 120,41 | 0,00 | 392,04 | 392,04 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 305,23 | 135,31 | 0,00 | 440,54 | 440,54 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 308,36 | 136,70 | 0,00 | 445,06 | 445,06 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 309,51 | 137,21 | 0,00 | 446,72 | 446,72 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 311,88 | 138,26 | 0,00 | 450,14 | 450,14 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 331,26 | 146,85 | 0,00 | 478,11 | 478,11 |
| Tecnico em Radiologia | Tecnico em Radiologia | 324115 | 1 | CLT | 24 | 366,10 | 162,29 | 0,00 | 528,39 | 528,39 |
| Tecnico em Saude Bucal | Tecnico em Saude Bucal | 324115 | 1 | CLT | 40 | 157,53 | 69,83 | 0,00 | 227,36 | 227,36 |
| | | | | | | 58.696,61 | 26.020,21 | 0,00 | 84.716,82 | 84.716,82 |

| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇINÓ | | | | | | | | | | Junho/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) |
| Advogado | Advogado | #N/D | 1 | CLT | 40 | 2.600,52 | 1.152,81 | 174,24 | 3.927,57 | 3.927,57 |
| Analista de Gestao de UPA | Administrador | 252105 | 1 | CLT | 40 | 4.498,68 | 1.994,26 | 435,60 | 6.928,54 | 6.928,54 |
| Analista de Qualidade | Administrador | 252105 | 1 | CLT | 20 | 10.950,66 | 4.854,43 | 435,60 | 16.240,69 | 16.240,69 |
| Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 2.099,20 | 930,58 | 903,95 | 3.933,73 | 3.933,73 |
| Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo | 411010 | 1 | CLT | 40 | 1.524,01 | 675,59 | 435,60 | 2.635,20 | 2.635,20 |
| Auxiliar de Servicos Gerais | Auxiliar de Servicos Gerais | 411005 | 1 | CLT | 40 | 1.260,79 | 558,91 | 711,40 | 2.531,10 | 2.531,10 |
| Coordenador | Coordenador Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 506,23 | 224,41 | 21,06 | 751,70 | 751,70 |
| Diretor Administrativo | Diretor Executivo | 131105 | 1 | CLT | 40 | 2.700,54 | 1.197,15 | 22,57 | 3.920,26 | 3.920,26 |
| Social | Gerente Geral Saude e Assistencia Social | 142105 | 1 | CLT | 40 | 930,49 | 412,49 | 22,56 | 1.365,54 | 1.365,54 |
| Gestor de Contratos UPA | Gerente Administrativo | 142105 | 1 | CLT | 40 | 1.994,04 | 883,96 | 59,12 | 2.937,12 | 2.937,12 |
| Médico | Médico | 225125 | 1 | CLT | 40 | 821,43 | 364,14 | 22,56 | 1.208,13 | 1.208,13 |
| Programador Trainee | Programador Trainee | #N/D | 1 | CLT | 40 | 2.286,60 | 1.013,65 | 649,85 | 3.950,10 | 3.950,10 |
| Total | | | | | | 21.673,07 | 9.607,67 | 2.384,99 | 33.665,73 | 33.665,73 |

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | junho/2017 | |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|--|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Não Houve | - | Não Houve | - | Não Houve | - | - | - | - | - | - | | R\$ - | R\$ - | |
| Total | | | | | | | | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | junho/2017 | |
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Marisete Pereira de Araújo | 749.825.167-15 | - | N/D | Técnico de radiologia | Técnico de radiologia | | 1 | RPA | 48h | 01/06/2017 | R\$ 697,60 | | | |
| Total | | | | | | | 1 | | | | R\$ 697,60 | | | |
| <p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p> | | | | | | | | | | | | | | |



| RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/2017 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-------------------|----------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | | | | | |
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA | | | | | | | | |
| RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ | | | | | | | | |
| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês | |
| | | | | | | NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | R\$ | - |




| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ | | | | junho/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 | Unidade | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 2.199,00 | R\$ 5.024,10 | Janeiro, Fevereiro e Março de 2017. |
| Limpeza | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06.159.080/0001-09 | Posto | 01/04/2015 | 31/03/2016 | | | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 485,00 | R\$ 485,00 | |
| Lavanderia | LAVAMAR EMPREENDEIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.770.709/0001-95 | RECINDIDA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 5.500,00 | | |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 3.000,00 | R\$ 9.000,00 | De Fevereiro a Abril de 2017. |
| Manutenção de Raio-X | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 4.993,75 | R\$ 25.233,10 | De Dezembro de 2016 a Abril de 2017. |
| Locação de Computadores | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 2.990,00 | R\$ 2.875,00 | |
| Gases Medicinais | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-10 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 22.180,00 | R\$ 88.720,00 | De Novembro de 2016 a Fevereiro de 2017. |
| Locação de TV | WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.865.909/0001-38 | Unidade | 01/04/2015 | 31/03/2016 | 480,00 | | |
| Internet/Link Dedicado | EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 00.125.127/0001-37 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 1.599,00 | R\$ 1.599,00 | |
| Laboratório Análises Clínicas | TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA | 18.313.334/0001-80 | Exame | 01/05/2016 | 31/12/2016 | 30.000,00 | R\$ 90.000,00 | Fevereiro e Março de 2017. |
| Armazenamento | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/0002-65 | | | | 13.719,93 | R\$ 83.870,40 | De Novembro de 2016 a Abril de 2017. |
| Prontuário Eletrônico | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE | 39.185.269/0001-25 | | 24/09/2014 | 31/12/2015 | 17.286,81 | | |
| Locação Equip ^o Ultrassonografia | TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO | 09.012.353/0001-86 | Unidade | 06/02/2015 | 05/02/2016 | 3.800,00 | | |
| Exames Clínicos Ocupacionais | DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 01.685.893/0001-19 | | 01/07/2015 | 27/06/2016 | 1.000,00 | | |
| Dosimetria | SAPRA LANDAUER | 50.429.810/0001-36 | | 01/04/2016 | 31/12/2017 | 5.152,00 | | |
| Lavanderia | LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A | 06.272.575/0001-40 | | 25/02/2017 | 31/12/2017 | 4.000,00 | | |
| Logística | PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA | 12.117.414/0001-84 | | 30/11/2015 | 30/11/2017 | 13.719,93 | | |
| Total | | | | | | 132.105,42 | 306.806,60 | |

(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 GERICINÓ | | | | | | jun/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/Maio) | R\$ 2.434,73 | 100,00% | R\$ 2.434,73 | Números de funcionários | FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2017. | |
| Folha de pagamento (Sede/Maio) | R\$ 2.897,45 | 100,00% | R\$ 2.897,45 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Maio de 2017. | |
| Folha de pagamento (Sede/Maio) | R\$ 15.800,23 | 100,00% | R\$ 15.800,23 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Maio de 2017. | |
| Adiantamento de salário (Sede/Maio) | R\$ 3.000,00 | 16,67% | R\$ 500,00 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de diferença salarial do Colaborador (A) Ubiratan de Oliveira Angelo. Competência Maio de 2017. | |
| Contribuição Sindical (Sede/Junho) | R\$ 114,52 | 100,00% | R\$ 114,52 | Números de funcionários | Referente ao pagamento da contribuição Sindical do mês de Maio de 2017. | |
| PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio) | R\$ 362,22 | 100,00% | R\$ 362,22 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2017. | |
| IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Abril) | R\$ 3.863,47 | 100,00% | R\$ 3.863,47 | Numeros de funcionários | Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Abril de 2016. | |
| INSS sobre folha de pagamento (Sede/Maio) | R\$ 2.426,24 | 100,00% | R\$ 2.426,24 | Numeros de funcionários | Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Maio de 2017. | |
| Pagamento de salário (Sede/Maio) | R\$ 38.666,49 | 5,18% | R\$ 2.002,93 | Números de funcionários | Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Maio de 2017. | |
| Vale Refeição (Sede/Junho) | R\$ 66.719,40 | 2,91% | R\$ 1.940,21 | Números de funcionários | Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2017. | |
| Vale Alimentação (Sede/Junho) | R\$ 89.863,40 | 1,56% | R\$ 1.400,32 | Números de funcionários | Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Junho de 2017. | |
| Vale Transporte (Sede/Julho) | R\$ 92.837,60 | 2,24% | R\$ 2.077,67 | Números de funcionários | Referente ao Vale Transporte do colaborador (A). (Sede), competência Julho de 2017. | |
| Serviço de telefonia (Sede/Maio) | R\$ 3.846,62 | 1,96% | R\$ 75,44 | Numeros de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Serviço de telefonia (Sede/Maio) | R\$ 1.883,00 | 1,96% | R\$ 36,93 | Numeros de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Serviço de telefonia (Sede/Maio) | R\$ 22.536,57 | 1,96% | R\$ 441,96 | Numeros de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Serviço de telefonia (Sede/Maio) | R\$ 62.581,09 | 0,94% | R\$ 587,55 | Numeros de funcionários | Telefonia na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| IPTU (Sede/Maio) | R\$ 13.538,91 | 1,96% | R\$ 265,51 | Numeros de funcionários | Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Internet (Sede/Maio) | R\$ 5.034,94 | 1,96% | R\$ 98,74 | Numeros de funcionários | Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Aluguel (Sede/Maio) | R\$ 62.176,79 | 1,96% | R\$ 1.219,34 | Números de funcionários | Despesa com Aluguel da Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |
| Água (Sede/Maio) | R\$ 453,86 | 1,96% | R\$ 8,90 | Números de funcionários | Despesa com Água na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|
| Energia Elétrica (Sede/Maio) | R\$ 27.638,98 | 1,96% | R\$ 542,03 | Números de funcionários | Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Maio) | R\$ 693,30 | 1,96% | R\$ 13,60 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Maio) | R\$ 3.264,38 | 1,96% | R\$ 64,02 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Manutenção Predial (Sede/Maio) | R\$ 14.194,85 | 1,96% | R\$ 278,37 | Números de funcionários | Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Materias de consumo (Sede/Maio) | R\$ 2.755,14 | 1,96% | R\$ 54,03 | Números de funcionários | Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Maio) | R\$ 4.001,36 | 1,96% | R\$ 78,47 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Maio) | R\$ 1.470,66 | 1,96% | R\$ 28,84 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Despesas Diversas (Sede/Maio) | R\$ 1.994,01 | 1,96% | R\$ 39,10 | Números de funcionários | Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio) | R\$ 17.974,51 | 1,96% | R\$ 352,50 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio) | R\$ 16.484,78 | 1,96% | R\$ 323,28 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio) | R\$ 5.221,38 | 1,96% | R\$ 102,40 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017. |
| Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Maio) | R\$ 6.529,32 | 1,96% | R\$ 128,05 | Números de funcionários | Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Maio de 2017. |
| Despesas com tecnicos especializados (Sede/Maio) | R\$ 65.454,00 | 1,96% | R\$ 1.283,62 | Números de funcionários | Despesas com tecnicos especializados, competência Maio de 2017. |
| Despesas com tecnicos especializados (Sede/Maio) | R\$ 6.067,78 | 1,96% | R\$ 119,00 | Números de funcionários | Despesas com tecnicos especializados, competência Maio de 2017. |
| Consultoria (Sede/Maio) | R\$ 20.842,89 | 1,96% | R\$ 408,75 | Números de funcionários | Despesas com consultoria na Sede do Viva Rio competência Maio de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Maio) | R\$ 25.504,00 | 1,96% | R\$ 500,16 | Números de funcionários | Despesas com locação de equipamentos, competência Maio de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Maio) | R\$ 3.718,00 | 1,96% | R\$ 72,91 | Números de funcionários | Despesas com locação de equipamentos, competência Maio de 2017. |
| Locação de Equipamentos (Sede/Maio) | R\$ 22.735,78 | 1,96% | R\$ 445,87 | Números de funcionários | Despesas com locação de equipamentos, competência Maio de 2017. |
| Antivirus (Sede/Junho) | R\$ 601,69 | 10,00% | R\$ 60,17 | Números de funcionários | Referente ao pagamento de 10 unidades de Avast Endpoint Protection Suite 2 anos, competência Junho de 2017. |
| Serviço de conexão de dados e internet (Sede/Abril) | R\$ 750,00 | 15,89% | R\$ 119,19 | Números de funcionários | Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados e internet na (Sede do Viva Rio) competência Abril de 2017. |
| TOTAL | R\$ 737.582,65 | 5,91% | R\$ 43.568,72 | | |

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Geriatria</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faustina</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Martha Pinto de Souza</u> | MATRÍCULA: <u>180.073</u> |
| <p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p> | |
|  | |
| Informo que no dia <u>18/06/17</u> às <u>09:25</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Martha Pinto de Souza</u> Assinatura:  | |



Atestado Médico

| | |
|-----------|----------------------------------|
| IDENTIFIC | Ao departamento pessoal da _____ |
| | UPA |
| O Sr.(a) | MARTHA PINTO DE SOUZA |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compareceu nesta unidade no horário | Tipo de Atestado |
| Das 15:17 às 16:29 | <input checked="" type="checkbox"/> Consulta Médica <input type="checkbox"/> Acompanhamento Familiar |

COMUNICAMOS AINDA QUE:

Deverá ficar afastado do trabalho por 1 (Um) dias, a contar desta data.

| | |
|----------|------------------------------|
| Cód. CID | Autorizo a Designação do CID |
| | |


| | |
|-------------------------------------|--|
| Local e Data | Centro Médico |
| Rio de Janeiro, 10 de junho de 2017 | CLUBE VIDA DE SAÚDE CAMPO GRANDE (102) |

| | |
|---|-------------|
| Assinatura do Médico | Nº Conselho |
|  JOSE CLOVIS DE MATOS FEITOSA | 609027 |

ATENÇÃO

ENTREGUE ESTE ATESTADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-Gouvania</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Durgamendes T. G. Freitas</u> | MATRÍCULA: <u>11658</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
| Informe que no dia <u>11/06/17</u> às <u>13:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA-Gouvania</u> | |
| Nome: <u>Durgamendes T. G. Freitas</u> | Assinatura: _____ |



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

Atestado

Médico

Declaro que Sr(a). DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS
Compareceu a este nosocômio às 15:22 horas, para consulta saindo
às _____ 15h36 _____ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.
- Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
- Deverá ficar afastado do trabalho até 15/06/17.
- Deve hoje repousar a partir desse horário.
- Esteve internado de __/__/__ à __/__/__, devendo permanecer afastado por mais _____
(_____) dias.
- CID: _____ B029 _____ autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, ____ 11 ____ de _____ JUNHO _____ de ____ 2017 _____.

DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS

Dra. Chan I Thien
Médica
CRM 52100946-0

Dr(a). CHAN I THIEN
CRM-1009460-RJ



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Terrace Cartesiane boss on
fatos.
- Pante hberes, no
die de hope, de fctado
na motien ue'dicas.

no, 07/06/17

Dr. Mário José dos Santos
CRM - RJ - 42714-8



UNIDADE DE ORIGEM:

UPA-Cepidina


PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO
NOME:

Paula Fibery

ASSINATURA:



| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | | | |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UFA. SERA</u> | | RESP. RECEBIMENTO | |
| NOME COLABORADOR: <u>Lucilinda Plautina A. Quaresma</u> | | NOME: <u>Imara</u> | ASSINATURA: <u>[assinatura]</u> |
| | | MATRICULA: <u>11637</u> | |
| <p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p> | | | |
|  | | | |
| Informe que no dia <u>16/06/17</u> às <u>20:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UFA. SERA</u> Nome: _____ Assinatura: _____ | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Reg: 3069945 Leito: URGEM |  |  |
| Nome: JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO | | |
| Prontuário: 000353488 Sexo: Feminino Nascimento: 12/05/1986 Atendimento: 14/06/2017 14:46 Convênio: GOLDEN CROSS/GOLDEN CARE Matrícula: 1947133000 | | |
| ATESTADO MÉDICO | | |

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente **JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO**, foi por mim avaliado (a) necessitando de **10 (DEZ)** dias de afastamento do trabalho neste período.



CID S 80.0

Rio de Janeiro 14 de Junho de 2017


Dr. Wilson B Amorim
Ortopedista
CRM 52 279030
Dr.(a) **WILSON BARBOSA AMORIM**
CRM 52279030-RJ

CARO CLIENTE,
NA PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS, PROCURE NOSSOS
MÉDICOS

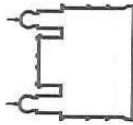
Marque sua consulta
agora nas recepções ou pelo
telefone 021 3977-2000
Rua Angélica Mota, 90 - Olaria - Rio de Janeiro - CEP
21021-490 - Tel.: (21) 3977-2000
www.hospitalbalbino.com.br

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|---|
| <p>HEAPN SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p style="text-align: center;">Hospital Estadual Adão Pereira Nunes</p> <p style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</p> <p>Atesto que o Sr(a) <u>Fernando Muiz</u> <u>Pedosa</u></p> <p>RG _____ foi atendido neste Hospital e necessita de <u>02 (dois)</u> dias de repouso como parte do tratamento, a partir de <u>16/06/17</u>, por motivo de doença.</p> <p>CID _____ autorizado pelo paciente ou responsável legal.</p> <p>Assinatura do paciente ou responsável legal _____</p> <p>Duque de Caxias, <u>16</u> de <u>Junho</u> de 20 <u>17</u>.</p> <p style="text-align: center;">  <small>Dr. Luiz da Penha Médico CRM: 52.815.93-1</small> </p> <p style="text-align: center;">ASSINATURA E CARIMBO</p> <p style="text-align: center;">Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109 Jardim Primavera – Duque de Caxias CEP 25.225-015 – RJ</p> <p style="text-align: center;">FOR.HEAPN.039 / Versão 002</p> | <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA - SEAP</u></p> <p>RES.P. RECEBIMENTO</p> <p>NOME: <u>Simone</u> ASSINATURA: </p> <p>COLABORADOR: <u>FERNANDO MUIZ PEDOSA</u></p> <p>MATRÍCULA: <u>11637</u></p> |
| <p>Informe que no dia <u>21/06/17</u> às <u>07:02</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:</p> <p>Nome: _____ Assinatura: _____</p> | |



IFF

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



SUS

RECEITUÁRIO

Serviço: Mãe Natal




Nome: Monique Nakari de Fomuro

Prontuário: 200184

Gravidez Maternidade

Forneco licença de 180 dias, a partir de hoje, para gestante de 29 semanas e 4 dias

PO, 22/06/17

| | | | |
|---|--|---|--|
|   <p>Rua Dona Julia Cheuen, nº82 – São Mateus São João de Meriti - CEP – 25.520-200 Telefone: 2756-8015</p> <p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>Atesto, para os feitos da Lei nº 3.807/60, que o segurado: <u>Simone Ger de Moura</u> (Nome do Segurado)</p> <p>matriculado neste Centro Médico, portador da Carteira Profissional nº _____ série _____, foi examinado neste Posto, necessitando de <u>01</u> dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia, a partir de <u>10/6/17</u>.</p> <p>São João de Meriti, <u>10</u> de <u>06</u> de 20 <u>17</u>.</p> <p><u>Dr. Gerusa Pereira da Silva</u> CRM: 52.43489-4</p> <p>Médico Responsável</p> | | <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>24pa gerencio</u></p> <p>RES. RECEBIMENTO</p> | |
| <p>Nome: <u>Carteira Unid. de Saude Gerencio</u></p> <p>Assinatura: <u>Gerusa Pereira da Silva</u></p> | | <p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> | |
| <p>COLABORADOR: <u>Simone Ger de Moura</u></p> <p>NOME</p> | | <p>NOME: <u>Gerusa Pereira da Silva</u></p> <p>ASSINATURA: <u>Gerusa Pereira da Silva</u></p> | |
| <p>MATRÍCULA: <u>12.302</u></p> | | <p>DO</p> <p>iiiiiii)</p> | |
|  <p>VIVARIO MÉDICO OBTENTOR</p> | | | |



ATESTADO

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

DE MORAES

RG: _____

por motivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por doença
 _____ (15) dia(s),

a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 23/06/17

Dr. Thiago Souza
 Cirurgião Plástico
 CRM - 278194-0

Assinatura e Carimbo

Rua Silva Cardoso, 689 - Tel.: 2401-9637 - Bangu

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: | <u>UPA - Copurino</u> | RESP. RECEBIMENTO | |
| NOME COLABORADOR: | <u>Marcelo de M. Moraes</u> | NOME: | <u>Paula Ribas</u> |
| | | ASSINATURA: | <u>[Signature]</u> |
| | | MATRÍCULA: | <u>12316</u> |



CASA DE CARIDADE SANTA RITA

HOSPITAL AGNELLO CIÓTOLA
CNPJ 28.572.311/0001-44
Rua Franklin de Moraes, n.º 67 - Barra do Pirai - RJ
Telefone: (24) 2443-2190

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, o pedido, que o(a) Sr.(a) Tatiana
Alfano da Mota
foi atendido(a) Emergência IDENT. OU REGISTRO
Do _____ CLÍNICA OU SERVIÇO
No dia 03/06/17, às 17:40 horas, necessitando de 02
Dois dias de repouso por motivo de doença
(Dois POR EXTENSO)
CID A09

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

03/06/17
LOCAL E DATA

Rafael N. Bressani
Médico

CRM 520107620-1

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)


Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto n.º 89.312 de 23/01/81 e resolução CPM 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.
CÓD. 701

RESP. RECEBIMENTO


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

ASSINATURA:

Sua

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-gerúnia</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Camila de O. Pereira</u> | MATRÍCULA: <u>12.367</u> |

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


VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

Informo que no dia 19/06/17 às 14:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA-gerúnia
Nome: Camila de O. Pereira Assinatura: _____

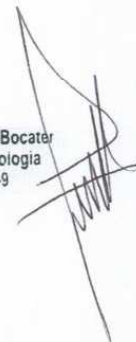
Dr. Claudio Galhardo Bocater
Ortopedia e Traumatologia
CRM – 52506809

Atestado


Atesto para os devidos fins que a paciente Camila de Oliveira Pereira, está sob meus cuidados médicos com quadro de lombociatalgia (cid – M 54-5) e deve ficar afastada de suas atividades laborativas por 02(dois) dias , à contar desta data.

Rio de Janeiro , 17 de Junho de 2017

Dr. Claudio Galhardo Bocater
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.50680-9



Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - sala 1.313 - Flamengo – RJ
Tel: 2285-5009

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Geruino</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Wallace A. Guimarães</u> | MATRÍCULA: <u>12.371</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p> | |
| Informe que no dia <u>30/06/17</u> às <u>10:40</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Geruino</u> Nome: <u>Wallace A. Guimarães</u> Assinatura: _____ | |



R.DR.SIQUEIRA-462-CENTRO-MAGÉ

TEL. 3630-5121

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o paciente Wallace Afonso Magalhães compareceu neste consultório onde foi submetido a procedimento odontológico, necessitando assim de 05(cinco) dias de afastamento de suas atividades.

Magé, 20/06/2017

Dr. Alexandre Botelho

CRO-RJ 32743



Alexandre Botelho
Clínico Dentista
CRO-RJ 32743



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR. (A) Euca de J. Balbino Alvarenga IDENT. OU REGISTRO _____

FOI ATENDIDO (A) _____ CLÍNICA OU SERVIÇO _____ DO Hospital Salgado Filho HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 11/06/17 AS 07 HORAS, NECESSITANDO DE 02 DIAS POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

RJ, 11/06/17

LOCAL E DATA

Dr. Thiago de A. Cursino
Médico
CRM 52-89957-7

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)



NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312, DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Mod AA 2327



| | |
|---|--------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-Squirino</u> | RESP. RECEBIMENTO |
| NOME COLABORADOR: <u>Euca V.B. Borges</u> | NOME: <u>Paula Rouse</u> |
| | ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |
| | MATRÍCULA: <u>12.388</u> |

PROTOKOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gerucano</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Rêault</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Fernanda M G. C. Saraiva</u> | MATRÍCULA: <u>120.386</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL | |
| Informe que no dia <u>23/06/17</u> às <u>11:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Gerucano</u> Nome: _____ Assinatura: _____ | |

Paulo Gallo de Sá

CRM - RJ 52.42276-5

Ginecologia - Obstetria - Infertilidade
Reprodução Assistida (Inseminação e Fertilização in Vitro)
Mestre em Ginecologia - UFRJ
Professor Assistente de Ginecologia - UERJ

FERNANDA M^ª G. S. BORGES

Aborto

Aborto p/ os seguintes fins,
que a paciente afirma AVER
afastou-se de suas atividades,
por 24h, nesta data.

21/ Junho
2017


Dr. Paulo Gallo de Sá
CRM 52.42276-5

Consultório: (21) 2549-7176
Residência: (21) 2541-7159
C.P. (21) 9985-3764

Rua Siqueira Campos, 43, sala 731 - Copacabana
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-070
email: paulogallo@cremerj.org.br

MEDICLIN

CNPJ: 04.621.720/0001-25 CREMERJ: 52.102.560-1
R: Vereador Carlos Pereira Neto, 57 Centro
Queimados - RJ - Fones: 2779-8094 / 2779-8000

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado (a): Lidiane Jonuchs
Dios portador da Carteira Profissional
nº. _____ Série _____ necessita de 01 (um)

dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de doença.

01 de 28 de 06 de 17

Assinatura do Médico - CRM nº.

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº. 50501 de 14 - 08 - 67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do

Informe que no dia 30/06/17 às _____ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UVA SCAP

Nome: Anna da Silva Gomes Assinatura: [assinatura]



Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema
SAÚDE PARA TODOS!

ATESTADO MÉDICO OU ODONTOLÓGICO

Atesto, para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a) Constance Augusta matrícula 5105874 simone Olimia registro ANS 1030116 foi examinado (a) no medx necessitando de 10 (10 dia (s) de afastamento do trabalho por motivo de doença a partir de hoje.

CID 890.4

Saquarema, 28 de 6 de 17

Claudio Monteiro Junqueira
 ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGIA
 CRM 52.53351-6

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: | <u>UPA - Guatimir</u> |
| RESP. RECEBIMENTO | <u>Paula Ribeiro</u> |
| NOME: | <u>Paula Ribeiro</u> |
| ASSINATURA: | <u>[Signature]</u> |
| NOME COLABORADOR: | <u>Pauline A. H. dos. Oliveira</u> |
| MATRÍCULA: | <u>12420</u> |


UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 CLEMENTINO FRAGA FILHO

NOME Paulo Camille Vaccaro Jr. PRONTUÁRIO _____
 ENDEREÇO _____

Declaração de Coparcamento

Declaram para os devidos fins que o paciente acima foi por mim atendido no setor de UPA, sendo liberado às 16:15h.

06/06/17
 DATA


 ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

DSC - 020 / Set 2013
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Geriatria




PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO: (Signature)

ASSINATURA: (Signature)

(Signature)



| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Geruano</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paulo Roberto</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Danielle P. Lino</u> | MATRÍCULA: <u>12.450</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
|  VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL | |
| Informe que no dia <u>20/06/17</u> às <u>19:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Geruano</u> Nome: <u>Danielle P. Lino</u> Assinatura:  | |

SETOR DE OBSTETRÍCIA



ATESTADO MÉDICO

Atesto que a paciente DANIELLE PANGAROS LINO foi atendida nesta unidade, na presente data, necessitando de 03 (três) dias de repouso e afastamento de suas atividades laborais, a partir da presente data.

Ana dos Anjos
Ginecologia e Obstetrícia
CRM nº 90778-7

Rio de Janeiro, 26/06/2017.



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que, o (a) Sr (a) Rachel Guedes Alonso
necessita de 03 (três) dia (s) de afastamento das suas atividades laborais
por motivo de doença, CID: J04.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 17
Nathane Zehineli Ke
Médica
CRM: 52.102841-3
Médico/CRM

Rua Professor Gabizo, 319, Maracanã, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20271-065 Tel (21) 2176-8800



Código: 945863


OPÉDICO



| | |
|---|-----------------------------------|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-Opéidino</u> | |
| NOME COLABORADOR: <u>Rachel Guedes Alonso</u> | |
| RESP. RECEBIMENTO | NOME: <u>Rachel Guedes Alonso</u> |
| MATRÍCULA: <u>12452</u> | ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SERP</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Cláudia May Martins</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Marcia Teixeira Bastos</u> | MATRÍCULA: <u>22599</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!) | |
| Informe que no dia <u>17/06/17</u> às <u>12:37</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SERP</u> | |
| Nome: <u>Marcia Teixeira Bastos</u> Assinatura:  | |



VIVARIO
MEDICINA OPERACIONAL

ATESTADO MÉDICO



Atesto para devidos fins, que o(a) Sr(a) MONICA TEIXEIRA BASTOS foi atendido(a) no setor de **EMERGENCIA** deste hospital no dia 16/06/2017 15:01:57, necessitando de **02** dias de repouso.

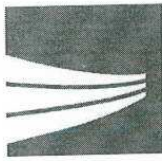


Dra. Daniela Magalhães
Médica
CRM: 52.89285-8

DANIELLE MAGALHAES DE QUEIROZ
CRM: 892858-RJ

Rua Ana Neri 190 - 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ CEP.: 25070-420

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|---|---|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Sorvino</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA:  |
| NOME COLABORADOR: <u>Juliana Ruck Santes</u> | MATRÍCULA: <u>12.867</u> |
| <p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p> | |
|  | |
| <p>Informe que no dia <u>29/06/17</u> às <u>14:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Sorvino</u></p> <p>Nome: <u>Juliana Ruck Santes</u> Assinatura: _____</p> | |



**GRUPO
CABERJ**
Gestão profissional em saúde

Dr. Sandro Tadeu Macedo

MEDICINA INTERNA

Atesto que Juliana Brick S. Macedo, esteve sob meus cuidados médicos, e necessita de manter-se afastada de suas atividades laboriais regulares por 10 (dez) dias.

CID M93.9

22/06/2017


Sandro Tadeu Macedo
CRM 52.59045-4
Diretoria Adjunta de Prevenção
Grupo CABERJ

Dr. Sandro Tadeu Macedo

CRM 52.59045-4

RECEITUÁRIO MÉDICO

Atestado Médico

Atesto que Vanira Aparecida da Silva Pereira foi submetida a cirurgia bariátrica, no hospital do Amparo, no dia 14/06/17, recebeu alta no dia 16/06/17, necessita de 15 (quinze) dias de repouso domiciliar.

Andre Luis Brito Zucchi
Cirurgião Geral
CRM 527883-J

Rio, 16/06/17

Rio de Janeiro, _____

Assinatura e Carimbo

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:

PA - Gouveia

RESP. RECEBIMENTO

NOME:

Fabiana Rêgo

ASSINATURA:

FR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RECEITUÁRIO MÉDICO

NOME: Lucas Cornelho de Oliveira

Atesto que o pt acima foi atendido e prescrito por mim, necessitando de 03 (três) dias de repouso

DATA: 11/06/2014
NOME

Dr. Tarso de Paula
Médico
CRM 52.100708-4

MÉDICO (CARIMBO)

End.: Av. Presidente Lincoln s/nº - Jardim Meriti - S. João de Meriti - RJ - CEP: 25.555-000 - Tel.: 2751-1819



Lucas



| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Servilina</u> | | RESP. RECEBIMENTO | |
| NOME COLABORADOR: <u>Lucas Cornelho de Oliveira</u> | | NOME: <u>Tarso de Paula</u> | |
| MATRÍCULA: <u>10.866</u> | | ASSINATURA: <u>[Signature]</u> | |

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário
Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária
Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro

Nome: Claudney Martins Martins

RG _____

Declaração

Declaro que o paciente Claudney Martins Martins, é hipertenso em crise hipertensiva e mal estar. Liberado por 24 horas no máximo.

CID₁₀ I 10

5/6/17


Dr. Itauan V. Espinosa
Médico
CRV


NOME COLABORADOR: Claudney Martins

UNIDADE DE ORIGEM: DA - Gerência

RESP. RECEBIMENTO
NOME: Paula Rosa

ASSINATURA: 

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

| PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO | |
|--|--|
| UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gericimó</u> | RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Alves</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> |
| NOME COLABORADOR: <u>Caroline Pinho Ferraz</u> | MATRÍCULA: <u>11638</u> |
| Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!) | |
| Informo que no dia <u>12/06/2017</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Gericimó</u> Nome: <u>Caroline Pinho Ferraz</u> Assinatura: <u>[Signature]</u> | |
|  <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p> | |



Nome: Sra. Caroline Pinho Ferreira


ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Caroline Pinho Ferreira, foi atendido nesta unidade na data 06/06/2017 13:48:29 às 17:12h, devendo ser afastado de suas atividades por 3 (Três.) dia(s).

Rio de Janeiro: 6 de junho de 2017

Dra/ Camila M. Rebello
Médica
CRM - RJ/ 52.96211-2

Camila Marques Rebello - CRM:962112

 Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro

Hospital federal Cardoso Fontes
Av. Menezes Cortes, 3.245 – Jacarepaguá
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22715-190

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PRA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) Sr.(A) Jessica
crustiana Goss dos Santos
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Eluísia Medeiros
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO hosp federal Cardoso Fontes
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 13/6/17, ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 08 (oito)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID R58.1219/85 CFM.

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 13/6/17
LOCAL E DATA

Elandro G. Vieira
Médico
CRM 52.32487-5

ASSINATURA DO MÉDICO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

| | | |
|--|---|--|
|  Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/06/2017 - 13h23 Nº de controle: 417501247555319131 Documento: 0814423 | <i>176</i> |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 170,82 Data de débito: 30/06/2017 Descrição: SINDICAL R\$20776,08 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação YTRSvFWv ZOWBOYkN hvtk?sCW 4Xwo5anc DCwMRJb3 Ts*iNHpv 3Ka5dv3A K8Gi2Oxg wOHA3D6? 3c5upn?J aZE28WV# p8Cuyhp8 6a3VHpDC RMJYgscu NUWCHOIY 03iO8Vbf iF2EdZBO chOicNHw ojqOqXW4 xxYQbHpn 5CyfIV@m G6MaOPeE 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - VIVA MATRIZ | | | |
|---|------------------------------|------------|------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | |
| 10070101 | SAUDE MENTAL | R\$ | 372,69 |
| 10070999 | GT SAUDE MENTAL | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 372,69 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 12021000 | CAP 2.1 | R\$ | 1.044,75 |
| 12021995 | GT 2.1 | R\$ | - |
| 12021903 | V3 AP 2.1 | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.044,75 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 12031000 | CAP 3.1 | R\$ | 1.232,13 |
| 12031995 | GT 3.1 | R\$ | 217,64 |
| 12031903 | V3 AP 3.1 | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 1.449,77 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 12033000 | CAP 3.3 | R\$ | 760,38 |
| 12033995 | GT 3.3 | R\$ | - |
| 12033903 | V3 AP 3.3 | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 760,38 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 12052000 | UPA ALEMAO | R\$ | 271,39 |
| 12052995 | GT UPA ALEMAO | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 271,39 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10061820 | UPA IRAJA | R\$ | 129,07 |
| 10061995 | GT UPA IRAJA | R\$ | 171,05 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 300,12 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10064560 | UPA MARE | R\$ | 349,88 |
| 10064995 | GT UPA MARE | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 349,88 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10065561 | UPA PENHA | R\$ | 8.131,15 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 8.131,15 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | R\$ | 349,87 |
| 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 349,87 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | 346,82 |
| 10062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 346,82 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | 170,82 |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 170,82 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | R\$ | 6.109,22 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 6.109,22 |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | CS FOLHA |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 569,87 |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | R\$ | 138,99 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 708,86 |
| TOTAL RESUMO - SAUDE | | R\$ | 21.365,22 |



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| Dados da Entidade Sindical | | Vencimento 30/06/2017 | Exercício 2017 |
| Nome da Entidade SENALBA | | Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7 | |
| Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO | Número 182 | Complemento 001 | CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81 |
| Bairro / Distrito CENTRO | CEP 20030-015 | Cidade / Município Niterói | UF RJ |
| Dados do Contribuinte | | CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28 | |
| Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO | | Endereço DA GLÓRIA | |
| Endereço DA GLÓRIA | | Número 99 | Complemento PARTE |
| CEP 22211-120 | Bairro / Distrito GLÓRIA | Cidade / Município RIO DE JANEIRO | UF RJ Código Atividade 943 |
| Dados de Referência da Contribuição | | Dados da Contribuição | |
| Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | (-) Valor do Documento 20776,08 | |
| Capital Social - Empresa 0 | | Nº Empregados Contribuintes 175 | (-) Desconto / Abatimento |
| Capital Social - Estabelecimento 0 | | Total Remuneração - Contribuintes 718426,70 | (-) Outras Deduções |
| Mensagem Destinada ao Contribuinte | | Total Empregados - Estabelecimento 2421 | (-) Mora/Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 72060002077608 | | | |
| Código do Cedente 000.000.808.08204-7 | Nosso Número 003439410001 | Valor do Documento 20776,08 | Data do Vencimento 30/06/2017 Exercício 2017 |
| Autenticação mecânica | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|
| CAIXA | | 104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 1 72060002077608 | | |
| Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária | | | | | Vencimento 30/06/2017 |
| Cedente SENALBA | | | | | Agência/Código Cedente |
| Data do Documento 13/06/2017 | Número do Documento | Esp. Docum. GRCSU | Aceite | Data Processamento 13/06/2017 | Nosso Número 003439410001 |
| Uso do Banco EXERC 2017 | Carteira SIND | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20776,08 |
| Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Sacado VIVA RIO DA GLÓRIA, 99 - GLÓRIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacador/Avalista: | | | | | |
| Código de Barras | | | | | Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica |





30/06/2017

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33R301319886472137
30/06/2017 14:34:02

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:34:03
351903519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430172060002077608
NR. DOCUMENTO 63.002
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 20.776,08
VALOR COBRADO 20.776,08

NR.AUTENTICACAO F.D65.9A8.A3E.F74.82F

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

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

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

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

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



| | | |
|--|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2017 - 12h39 Nº de controle: 622027215089029820 Documento: 0814354 | 42 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 621,35 Data de débito: 07/06/2017 Descrição: FGTS R\$83125,40 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação x5Xfi?l8 JuXBB4Gx UOY2TWO7 kgzDPhWg SkuMKald 9qBff4nj I3D3roEN GNW8xipQ Zk6T?3Au g*cIVD@2 jzvrC9oL A9sJcXbp gl46dLXn @y#deoga C@#oC@pX IbF7eX82 @BUPFEGg d5AJAggH t#hzSVPI mt7KQxvD hQJoqO9L vdsaOwLq 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

| PAGAMENTO 07/06/2017 - REF. FGTS - 05/2017 - VIVA SERVIÇOS | | | | |
|--|-----------------------|-----|------------------|------------------|
| SAÚDE MENOR | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 11070999 | GT SAÚDE MENTAL | RS | | |
| 11070101 | GS Controle de Acesso | RS | 3.095,62 | 3.095,62 |
| 11070101 | GS Higienização | RS | 3.639,87 | 3.639,87 |
| 11070101 | GS Manutenção | RS | 105,19 | 105,19 |
| 11070101 | GS Administração | RS | | |
| 11070101 | SAÚDE MENTAL | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 6.840,68 | 6.840,68 |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - SACS | | | | |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12021400 | AP 3.1 | RS | | |
| 12021000 | GS Controle de Acesso | RS | 5.894,19 | 5.894,19 |
| 12021000 | GS Higienização | RS | 6.241,30 | 6.241,30 |
| 12021995 | GS Administração | RS | 1.265,83 | 1.265,83 |
| 12021995 | GS Controle de Acesso | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 13.399,43 | 13.399,43 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12031000 | AP 3.1 | RS | | |
| 12031000 | GS Controle de Acesso | RS | 1.800,04 | 1.800,04 |
| 12031000 | GS Higienização | RS | 1.128,73 | 1.128,73 |
| 12031000 | GS Manutenção | RS | 4.653,78 | 4.653,78 |
| 12031995 | GS Administração | RS | | |
| 12031995 | GS Controle de Acesso | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 7.582,55 | 7.582,55 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3 | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12033000 | AP 3.3 | RS | | |
| 12033000 | GS Controle de Acesso | RS | 4.855,82 | 4.855,82 |
| 12033000 | GS Higienização | RS | 9.783,32 | 9.783,32 |
| 12033000 | GS Manutenção | RS | 4.493,59 | 4.493,59 |
| 12033995 | GS Administração | RS | 842,81 | 842,81 |
| 12033995 | GS Suprimentos | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 19.965,05 | 19.965,05 |
| UPA GERIUM | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12051000 | LUPA RODRIGUES | RS | | |
| 12051000 | GS Controle de Acesso | RS | 1.451,43 | 1.451,43 |
| 12051000 | GS Higienização | RS | 1.386,41 | 1.386,41 |
| 12051995 | GS Administração | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.837,84 | 2.837,84 |
| UPA ALEMÃO | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12052000 | LUPA ALEMÃO | RS | | |
| 12052000 | GS Controle de Acesso | RS | 1.710,12 | 1.710,12 |
| 12052000 | GS Higienização | RS | 314,59 | 314,59 |
| 12052995 | GS Administração | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.024,71 | 2.024,71 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES | | | | |
| LUPA IRAIA | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10061820 | LUPA IRAIA | RS | | |
| 10061820 | GS Controle de Acesso | RS | 1.402,90 | 1.402,90 |
| 10061820 | GS Higienização | RS | 807,00 | 807,00 |
| 10061820 | GS Manutenção | RS | 298,88 | 298,88 |
| 10061995 | GS Administração | RS | 757,91 | 757,91 |
| 10061995 | GT LUPA IRAIA | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 3.776,69 | 3.776,69 |
| LUPA MARE | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10064560 | LUPA MARE | RS | | |
| 10064560 | GS Controle de Acesso | RS | 1.610,30 | 1.610,30 |
| 10064560 | GS Higienização | RS | 830,35 | 830,35 |
| 10064560 | GS Manutenção | RS | | |
| 10064560 | GS Administração | RS | | |
| 10064995 | GS Administração | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.440,65 | 2.440,65 |
| LUPA PENHA | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10065863 | LUPA PENHA | RS | | |
| 10065863 | GS Controle de Acesso | RS | 1.744,31 | 1.744,31 |
| 10065863 | GS Higienização | RS | 894,10 | 894,10 |
| 10065863 | GS Manutenção | RS | 153,34 | 153,34 |
| 10065995 | GS Administração | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.791,75 | 2.791,75 |
| LUPA ENGENHO NOVO | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10063519 | LUPA ENGENHO NOVO | RS | | |
| 10063519 | GS Controle de Acesso | RS | 1.759,17 | 1.759,17 |
| 10063519 | GS Higienização | RS | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 10063519 | GS Manutenção | RS | 25,04 | 25,04 |
| 10063995 | GS Administração | RS | | |
| 10063995 | GT LUPA ENGENHO NOVO | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.831,72 | 2.831,72 |
| LUPA ILHA DO GOVERNADOR | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10062358 | LUPA ILHA | RS | | |
| 10062358 | GS Controle de Acesso | RS | 1.151,38 | 1.151,38 |
| 10062358 | GS Higienização | RS | 826,34 | 826,34 |
| 10062358 | GS Manutenção | RS | 398,68 | 398,68 |
| 10062995 | GS Administração | RS | 7,30 | 7,30 |
| 10062995 | GT LUPA ILHA | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 2.383,80 | 2.383,80 |
| LUPA GERIUM | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10066000 | LUPA GERIUM | RS | | |
| 10066000 | GS Controle de Acesso | RS | | |
| 10066000 | GS Higienização | RS | 194,60 | 194,60 |
| 10066000 | GS Manutenção | RS | 460,70 | 460,70 |
| 10066000 | GS Administração | RS | | |
| 10066995 | GT LUPA GERIUM | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 655,30 | 655,30 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO CAZELLA | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 12100000 | H.M. RONALDO CAZELLA | RS | | |
| 12100000 | GS Controle de Acesso | RS | 6.516,17 | 6.516,17 |
| 12100000 | GS Higienização | RS | 9.374,14 | 9.374,14 |
| 12100000 | GS Administração | RS | | |
| 12100995 | GS Administração | RS | 2.836,68 | 2.836,68 |
| TOTAL RESUMO | | | 18.726,99 | 18.726,99 |
| H.M. MUNICIPAL DE PINHEIRAL | | | | |
| C.D.E CUSTOS | LOCAL | GRF | | TOTAL |
| 10100779 | H.M. PINHEIRAL | RS | | |
| 10100779 | GS Controle de Acesso | RS | 45,91 | 45,91 |
| 10100779 | GS Higienização | RS | | |
| 10100779 | GS Manutenção | RS | | |
| 10100779 | GS Administração | RS | | |
| 10100995 | GS Manutenção | RS | | |
| 10100995 | GT H.M. PINHEIRAL | RS | | |
| TOTAL RESUMO | | | 45,91 | 45,91 |
| TOTAL RESUMO - SAÚDE | | | 83.125,40 | 83.125,40 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 17:25:54

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTÃO DE SERVIÇOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPASP 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.039.067,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 769 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83.125,40 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 83.125,40 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858000008314 254001791704 607605050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 17:25:54

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTÃO DE SERVIÇOS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPASP 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.039.067,58 | 06-QTDE TRABALHADORES 769 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83.125,40 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 83.125,40 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858000008314 254001791704 607605050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071331757461150
07/06/2017 15:26:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.06
3519X03519 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000831-4 25400179170-4
60760505080-0 03439410013-6
Data do pagamento 07/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 83.125,40
Valor Total 83.125,40

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: B.534.392.3E6.A19.3F9

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



| | | |
|---|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2017 - 14h26 Nº de controle: 756551731280337870 Documento: 0814825 | 44 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.209,01 Data de débito: 07/06/2017 Descrição: FGTS MATRIZ R\$ 166.043,51 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação SLDzBTT6 3ilDu?*V KK6QpARm xl*BGmes TT4xVNwu cW4tmAG@ 5OVMVQdL mkpvDPfU PmSitmu4 VQ#gtXGb 3PuIBCur rtBGfQ63 LscNYXB5 y8duY8C# KoZE4cA 19XJousi jkRjQxR4 QcQtIZok IuQkVwPd QH*RQI8b #9od9OPc FEEaOQJ9 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 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.075.544,09 | 06-QTDE TRABALHADORES 548 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166.043,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 166.043,52 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858500016600 435201791704 607605050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 2.075.544,09 | 06-QTDE TRABALHADORES 548 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 166.043,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 166.043,52 |
|--|---------------------|-----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858500016600 435201791704 607605050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10070101 | SAUDE MENTAL | RS | 534,31 |
| 10070999 | GT SAUDE MENTAL | RS | 183,31 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 717,63 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12021000 | CAP 2.1 | RS | 3.344,11 |
| 12021995 | GT 2.1 | RS | 7.299,95 |
| 12021903 | V3 AP 2.1 | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 10.644,06 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12031000 | CAP 3.1 | RS | 5.046,64 |
| 12031995 | GT 3.1 | RS | 31.267,09 |
| 12031903 | V3 AP 3.1 | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 36.313,73 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12033000 | CAP 3.3 | RS | 3.572,73 |
| 12033995 | GT 3.3 | RS | 25.403,53 |
| 12033903 | V3 AP 3.3 | RS | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 28.976,26 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12051000 | UPA ROCINHA | RS | 1.206,29 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | RS | 2.064,72 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.271,01 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12052000 | UPA ALEMAO | RS | 280,87 |
| 12052995 | GT ALEMAO | RS | 2.945,35 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.226,22 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10061820 | UPA IRAJA | RS | 788,69 |
| 10061995 | GT UPA IRAJA | RS | 2.813,13 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.601,81 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10064560 | UPA MARE | RS | 952,62 |
| 10064995 | GT UPA MARE | RS | 1.695,91 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.648,53 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10065561 | UPA PENHA | RS | 1.505,45 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | RS | 1.588,82 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.094,27 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | RS | 1.263,25 |
| 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | RS | 1.458,37 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.722,63 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | RS | 2.182,28 |
| 10062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | RS | 500,18 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.682,46 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINO | RS | 2.774,28 |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | RS | 2.494,73 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 5.269,01 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | RS | 23.196,44 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | RS | 1.375,32 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 24.571,76 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS | 608,78 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS | 7.076,33 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 7.685,10 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | RS | 2.153,46 |
| 12106995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | RS | 2.831,38 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 4.974,84 |
| TOTAL RESUMO - SAUDE | | RS | 140.239,32 |

| FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 1019920 | VARIÁVEL | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | - |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 1000899 | Diretoria Executiva | R\$ | - |
| 1001099 | Controladoria | R\$ | - |
| 1012099 | Gestão de Projetos | R\$ | - |
| 1011699 | Patrimônio | R\$ | - |
| 1013095 | Recuperação de Despesas | R\$ | - |
| 1013300 | Viva Rio - SEDE | R\$ | - |
| 1013399 | Serviços Administrativos | R\$ | - |
| 1013799 | Contas a Pagar | R\$ | - |
| 1013899 | Financeiro | R\$ | - |
| 1013999 | Processos | R\$ | - |
| 1014399 | Riade | R\$ | - |
| 11413436 | EVANGÉLICOS E CIDADANIA | R\$ | - |
| 1014699 | Tecnologia da Informação | R\$ | 398,41 |
| 1014799 | Sistema de Informação | R\$ | - |
| 11252970 | Segurança Humana - ADM | R\$ | - |
| 11227971 | Educação - ADM | R\$ | - |
| 11260372 | ESPAÇO ELOS | R\$ | - |
| 10165999 | Documentação | R\$ | - |
| 10241002 | Colônia de Férias - Futebol | R\$ | - |
| 10241999 | Colônia de Férias | R\$ | 473,20 |
| 10170999 | Recursos Humanos | R\$ | 5.390,24 |
| 10180999 | Manutenção | R\$ | - |
| 10249999 | Serrinha | R\$ | - |
| 10252999 | Reprografia | R\$ | - |
| 10261999 | Voluntariado | R\$ | - |
| 10321999 | Assessoria de Imprensa | R\$ | - |
| 10332999 | Eventos | R\$ | - |
| 11406327 | Acessuas | R\$ | - |
| 11406994 | CO Acessuas | R\$ | 169,38 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 6.491,18 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11333264 | VF KIRKENS | R\$ | - |
| 11332337 | FAVELA TEM MEMORIA | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | - |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 1140213 | P.C. - SESI | R\$ | - |
| 11402276 | ESPAÇO C.E. UNESCO | R\$ | - |
| 11402534 | UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN | R\$ | 3.049,85 |
| 11405424 | CASA CEG | R\$ | - |
| 11401276 | Reforma da Quadra UNESCO | R\$ | - |
| 10105576 | OLHO NO LIXO | R\$ | - |
| 11400550 | J.A. WEATHERFORD | R\$ | 3.665,24 |
| 11400557 | NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E | R\$ | - |
| 11400540 | SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | R\$ | - |
| 11400200 | J.A. SERVIÇOS | R\$ | - |
| 11400507 | SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO | R\$ | 794,51 |
| 11400475 | J.A. NOBLE BRASIL | R\$ | - |
| 11400478 | J.A. PAN MARINE | R\$ | - |
| 11400473 | J.A. TRANSOCEAN | R\$ | - |
| 11400492 | J.A. TERRAPLENO | R\$ | - |
| 11400481 | J.A. QUEIROZ GALVAO | R\$ | - |
| 10090210 | GINGANDO PELA PAZ | R\$ | 328,45 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 7.838,05 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11252372 | CASAS VIVA | R\$ | 872,33 |
| 11252994 | CO Casas Viva | R\$ | 688,94 |
| 11416558 | GUARDA PARQUE | R\$ | 192,00 |
| 11485000 | BID | R\$ | 1.108,50 |
| 11253000 | Fazendinha Miguel Pereira | R\$ | - |
| 11253566 | Fazendinha Miguel Pereira PADF | R\$ | 197,90 |
| 11253567 | Fazendinha Miguel Pereira SENAD | R\$ | 213,18 |
| 11411436 | M.E.D.D.A | R\$ | 702,20 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 3.955,04 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11409559 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | R\$ | - |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | R\$ | 3.887,50 |
| 11411559 | Ampla Caramujo | R\$ | 385,01 |
| 11410558 | Rios da Serra | R\$ | 520,07 |
| 11409552 | Bio Rio | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 4.792,58 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 11332521 | Haiti é Aqui | R\$ | 1.343,10 |
| 11272436 | Academia de Futebol Haiti | R\$ | 1.264,24 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 2.707,35 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | R\$ | 25.704,20 |
| TOTAL SAUDE+PROJETOS | | R\$ | 166.043,51 |
| GUA EMPREGADOS | | R\$ | RS166.043,51 |
| GUA APRENDIZ | | | |
| 11400507 | SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO | R\$ | 121,77 |
| 11400579 | J.A. - Swan Marine | R\$ | 44,28 |
| 11400546 | J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA | R\$ | 77,49 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | RS166.165,28 |



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071331757461144
07/06/2017 15:23:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850001660-0 43520179170-4
60760505080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/06/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 05/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2017
VALOR DEPOSITO 166.043,52
Valor Total 166.043,52

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F9.017.846.DE6.641

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 06/06/2017 - 15:30:44

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.088,39 | 06-QTDE TRABALHADORES 11 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 121,76 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858000000011 217601791700 607605050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2017 - 15:30:44

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0021)25553750 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.088,39 | 06-QTDE TRABALHADORES 11 | 07-ALÍQUOTA FGTS 2 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017900-1 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,76 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 121,76 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

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

858000000011 217601791700 607605050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|
|  | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2017 - 12h22 Nº de Controle: 991.614.122.335.553.990 Autenticação Bancária: 003.706.863.939.568 | | 117 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente | | | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | | |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 05/2017 | | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 | | 05. IDENTIFICADOR | 343941002171 | | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | 06. VALOR DO INSS | R\$ 448,31 | | |
| | | 07. | | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | | |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | | |
| | | 11. TOTAL | R\$ 448,31 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/06/2017, sob o n.de protocolo 5162305. | | | | | |
| Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br | | | | | |
| Autenticação | | | | | |
| d#og9C7H NMyDP4tc lw@8Tn70 #jblMA9l ACNLxF28 gFWfEH?UK yab3o53d AkwKmdyi UM97i3iw pToHNw7S ugsaDJty FJX*WnIu Anuslcqu JuCw@zEg gfacXKEY ikg28?#a qN7fyPP4 tugxj9fX lV@XDvr9 Qs*je6WG epQ?HvfJ #CUZvQAU 52963505 11840083 | | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco | |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |



| INSS AUTONOMOS MAIO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 20/06/2017 | | | |
|--|--------------|----|----------------|
| CNPJ: 00.343.941/0021-71 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS AUTONOMOS |
| 10066000 | UPA GERICINO | RS | 448,31 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 448,31 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO | | RS | 448,31 |

Pagto. 2066


secdeso 4213.7

0502


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 23.620.612-7
Viva Rio

2017-6-5

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 | 05/2017 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 448,31 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/06/2017 | 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 | 448,31 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

30

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------|
| 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 | 05/2017 | |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010 | | 6 - VALOR DO INSS | 448,31 | |
| | | | 7 - | | |
| | | | 8 - | | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 20/06/2017 | 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 | 448,31 | |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|--|
|  | | Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/06/2017 - 12h18 Nº de Controle: 136.743.513.843.757.900 Autenticação Bancária: 003.706.863.736.622 | | 118 | |
| Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente | | | | | |
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 03. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 | | |
| | | 04. COMPETÊNCIA | 05/2017 | | |
| 01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAUREL FILHO 1100 | | 05. IDENTIFICADOR | 343941002171 | | |
| | | 06. VALOR DO INSS | R\$ 42.010,85 | | |
| 02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | | 07. | | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 08. | | | |
| | | 09. VALOR OUTRAS ENTIDADES | R\$ 0,00 | | |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | R\$ 0,00 | | |
| | | 11. TOTAL | R\$ 42.010,85 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>19/06/2017</i> , sob o n.de protocolo <i>5162305</i> . | | | | | |
| Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br | | | | | |
| Autenticação | | | | | |
| CrhIUcXt SP9G?6pn j81NKtM0 i*7cMCxq I6vLHU17 uB1LT9tb AoGT@1j9 qE@RpJwD AK9QgmjG FTbDFZx? luVrt2DT EnRM#6v# wmeuDZ*d fdp2T@xT OvE7Bd?d uEZ4@skQ lkviaLn9 yJhLOKAD NuiuFVz4 WpTCc2?E Tbo6VwE? isQZrwBT 52963505 11010003 | | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco | |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |



| INSS CLT MAIO 2017 - VIVA RIO UPA GERIÇINO - PGTO 20/06/2017 | | | | |
|--|--------------|--|----------|-----------|
| CNPJ: 00.343.941/0071-71 | | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS CLT | |
| 10066000 | UPA GERIÇINO | | R\$ | 42.010,85 |
| TOTAL RESUMO | | | R\$ | 42.010,85 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERIÇINO | | | R\$ | 42.010,85 |


Recib. 2066
Banco 4213-7
DO = 02

Adriana Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.620.672-7
Viva Rio


2017-6-5



GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 42.010,85 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2017 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 42.010,85 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0021-71 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 42.010,85 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2017 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 11 - TOTAL | 42.010,85 |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 19/06/2017 - 12h18 Nº de controle: 136.743.513.843.757.900 Autenticação bancária: 003.706.863.564.641</p> | | 119 |
| <p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p> | | |
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 000.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 397,71 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08 VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | R\$ 397,71 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.706.863.564.641 | |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 19/06/2017, sob o Nº de protocolo 6040561.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | |
| <p>Autenticação</p> <p>BV@k3YLm bZiafjt4 7cE2bWJL F5wFGpaE HmyGfjLb BgNe285s qXQchDU8 jRWbuTau rTnLY4S3 @aaGf#JF D8zBqBDP TyWbJB7Z dJCz?#bJ L3SyFY4P PpE?mQEh DE9522Wg 6bPV6mSF H8ALL8rN 5zCjUDuN ghRiiorj #telJD3p Wg2hNf6Q 01105770 67701993</p> | | |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Ouvidoria 0800 727 9933</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</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> |



IRRF - CLT - MAIO 2017 -PGTO 20/06/2017

| C.DE CUSTOS | LOCAL | IRRF FOLHA |
|--------------|--------------|------------|
| 10066000 | UPA GERICINÓ | 397,71 |
| TOTAL RESUMO | | 397,71 |

Pagto. 20/06

Saldo de 4213,7

00 = 0

Adriano Viana
Supervisor / Contrato Especial
nº 007/2014

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 | 31/05/2017 |
| | 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 | 20/06/2017 |
| <p>IRRF FOLHA 0517</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 397,71 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 397,71 |

85630000003-6 97710064717-0 11003439410-3 00105617151-3 **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 | 31/05/2017 |
| | 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 | 20/06/2017 |
| <p>IRRF FOLHA 0517</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 397,71 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 397,71 |

85630000003-6 97710064717-0 11003439410-3 00105617151-3 **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.

Adriana da
Supervisor de Recursos
RFB - 11/06/2017
10:41

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 19/06/2017 - 12h13 Nº de controle: 136.743.513.843.757.900 Autenticação bancária: 003.706.863.446.163</p> | | 120 |
| <p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p> | | |
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 000.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 63.505,19 |
| | 08 VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | R\$ 63.505,19 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.706.863.446.163 | |
| <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 19/06/2017, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p> | | |
| <p>Autenticação</p> <p>F2ng997I OXRqWIL5 C*XX1PpD zmjGuuH# dg8b5Bsi 8yQC8DzF HMJ8Ffxy ?vi?9CLS oOv?@7W6 dMcr?SvI grxFO2r8 wMBzJoJO q6v35iDq cKzkFWLC vLWIzeU6 OBdxkGxp tggGFJg6 f@s6NAv9 iPr9K27H xjoE6o96 ZrlzLzCK N@chNwCy 09905110 65501003</p> | | |
| <p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p> | <p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> | <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p> |
| <p>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> |



| IRRF CLT MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 | | | |
|---|------------|----|-----------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | IRRF CLT |
| 066000 | UPA GERICO | RS | 63.505,19 |
| TAL RESUMO | | RS | 63.505,19 |

Reg. 2066


Receitas 4213,7

05/17


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.020.692
Viva Rio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 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>IRRF FOLHA 05/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 63.505,19 |
| <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 63.505,19 |

8565000635-3 05190064717-6 11003439410-3 00105617151-3


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 | 31/05/2017 |
| | 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>IRRF FOLHA 05/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 63.505,19 |
| <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 63.505,19 |

8565000635-3 05190064717-6 11003439410-3 00105617151-3


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.



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/06/2017 - 09h18 Nº de controle: 473.440.577.807.861.990 Autenticação bancária: 002.142.210 | 123 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000001-5 22290064717-3 11003439410-3 00105617151-3 Data do Pagamento: 20/06/2017 Valor Total: R\$ 122,29 | | | | |
| 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 | | | | |
| c7ab2KKE V3FWgol t kTeEyw3F h1DnfQAR UZBMnK7t 43Uhr77@ YQiFB55M V6e4ItBh ?nkFoQi@ Sx9t@K8N SURnp93L eGfiuXa5 rBbjFxmF 71UlkJ9h 8pP7nz?x OUM94kiw 4aPbYDtb @1b#kQvD oXjftQGM V8pcT11M tsKQkYZF Ee6T9P7O 00502027 00120022 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Aiô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |




| IRRF MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - 00.343.941/0001-28 GESTÃO DE SERVIÇOS | | | |
|---|-----------------------|------------|---------------|
| UPA GERICINÓ | | | |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | IRRF FOLHA | |
| 10066000 | UPA GERICINÓ | R\$ | - |
| 10066000 | GS Controle de Acesso | R\$ | - |
| 10066000 | GS Higienização | R\$ | - |
| 10066000 | GS Manutenção | R\$ | - |
| 10066000 | GS Administração | R\$ | 122,29 |
| 10066995 | GT UPA GERICINÓ | R\$ | - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 122,29 |

Recib. 2066
Bancos 4013.7
05/05

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 | 31/05/2017 |
| | 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 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 122,29 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 122,29 |


85680000001-5 22290064717-3 11003439410-3 00105617151-3 **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 | 31/05/2017 |
| | 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 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 122,29 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 122,29 |

85680000001-5 22290064717-3 11003439410-3 00105617151-3 **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.



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/06/2017 - 09h17 Nº de controle: 473.440.577.807.861.990 Autenticação bancária: 002.141.407 | 124 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85660000089-2 83060064717-6 11003439410-3 00105617151-3 Data do Pagamento: 20/06/2017 Valor Total: R\$ 8.983,06 | | | | |
| 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 | | | | |
| CX5Dve7U JcFN@FKq GUEBivPs YP#qDpkw PeDeWvF2 tGNuZICO gRJ77Nt* xnJy7BUH 9pwArajz IDkDNrRV ESVd2Sx7 YsqBJ6fi 6yYbe6fh Pdz3Ouqe TxLgmd9h zOnngv9Y Mg2uU72W 6Ls@NRpJ cWhuc@hD GaA8YSWp RG64ICzd fCgUfgTe 00502027 00930083 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |




IRRF- CLT - MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28

| C.DE CUSTOS | LOCAL | IRRF FOLHA |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 10066000 | UPA GERICINO | 5.119,59 |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | 3.863,47 |
| TOTAL RESUMO | | 8.983,06 |

Pagto. 20/06
3220000 4213.7
05/24

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 | 31/05/2017 |
| | 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 | 20/06/2017 |
| <p>IRRF FOLHA 052017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 8.983,06 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 8.983,06 |


85660000089-2 83060064717-6 11003439410-3 00105617151-3 **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 | 31/05/2017 |
| | 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 | 20/06/2017 |
| <p>IRRF FOLHA 052017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 8.983,06 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 8.983,06 |

85660000089-2 83060064717-6 11003439410-3 00105617151-3 **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.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 12h08 Nº de controle: 959513052434179910 Documento: 0814198 | 128 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 105,55 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: IRRF VIVA SERVICOS R\$3764,75 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| V2wBpiS5 upvJcss8 VYjZGUYG J3g*In2N K2cb5n9k @utRsDRE dTXCWe4b IxfnG@eE j*Y7iQ1y 3fn7?v*d NK5Hx4Nn vx3xhwAq *Q@7JkW* voTGfbim RI9#FqZw UpVWPYNb pC91wbkq EMGBGn5Z t7FdgmQK s@c1GT6f w5x@CroI U42aNAAU 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. | | |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| PAGAMENTO 20/06/2017 - REF. IRRF - 05/2017 - VIVA SERVIÇOS | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|----|----------|----------|
| SAÚDE MENTAL | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10070999 | 05 SAÚDE MENTAL | RS | - | RS | - | - |
| 10070101 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| 10070101 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10070101 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10070101 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10070101 | 05 Saúde Mental | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | - | - |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - SAs | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12021000 | AP 2.1 | RS | - | RS | - | - |
| 12021000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 91,25 | 91,25 |
| 12021000 | 05 Higienização | RS | - | RS | 28,96 | 28,96 |
| 12021000 | 05 Manutenção | RS | - | RS | 144,55 | 144,55 |
| 12021995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12021999 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 265,26 | 265,26 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1 | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12031000 | AP 3.1 | RS | - | RS | - | - |
| 12031000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| 12031000 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 12031000 | 05 Manutenção | RS | - | RS | 1.194,63 | 1.194,63 |
| 12031000 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12031995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12031999 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 1.194,63 | 1.194,63 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12033000 | AP 3.3 | RS | - | RS | - | - |
| 12033000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| 12033000 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 12033000 | 05 Manutenção | RS | - | RS | 218,60 | 218,60 |
| 12033000 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12033995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12033999 | 05 Suprimentos | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 218,60 | 218,60 |
| LUPA RICHINHA | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12051000 | LUPA RICHINHA | RS | - | RS | - | - |
| 12051000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 23,13 | 23,13 |
| 12051000 | 05 Higienização | RS | - | RS | 26,96 | 26,96 |
| 12051000 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12051574 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 50,09 | 50,09 |
| LUPA ALEMÃO | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12052000 | LUPA ALEMÃO | RS | - | RS | - | - |
| 12052000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 1.153,47 | 1.153,47 |
| 12052000 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 12052000 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12052999 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 1.153,47 | 1.153,47 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES | | | | | | |
| LUPA IRAM | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10061800 | LUPA IRAM | RS | - | RS | - | - |
| 10061800 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 43,70 | 43,70 |
| 10061800 | 05 Higienização | RS | - | RS | 92,53 | 92,53 |
| 10061800 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10061800 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10061995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 136,23 | 136,23 |
| LUPA MORE | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10064500 | LUPA MORE | RS | - | RS | - | - |
| 10064500 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 93,47 | 93,47 |
| 10064500 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10064500 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10064500 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10064995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 93,47 | 93,47 |
| LUPA PENHA | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10065501 | LUPA PENHA | RS | - | RS | - | - |
| 10065501 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 26,80 | 26,80 |
| 10065501 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10065501 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10065501 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10065995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 26,80 | 26,80 |
| LUPA ENGENHO NOVO | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10063359 | LUPA ENGENHO NOVO | RS | - | RS | - | - |
| 10063359 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 16,29 | 16,29 |
| 10063359 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10063359 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10063359 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10063995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 16,29 | 16,29 |
| LUPA LHA DO GOVERNADOR | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10062358 | LUPA LHA | RS | - | RS | - | - |
| 10062358 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 143,03 | 143,03 |
| 10062358 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10062358 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10062358 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10062995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 143,03 | 143,03 |
| LUPA GERIÇÃO | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10066000 | LUPA GERIÇÃO | RS | - | RS | - | - |
| 10066000 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| 10066000 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10066000 | 05 Manutenção | RS | - | RS | 105,53 | 105,53 |
| 10066000 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10066995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 105,53 | 105,53 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | RS | - | RS | - | - |
| 12100600 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | 293,64 | 293,64 |
| 12100600 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 12100600 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 12100600 | 05 Manutenção | RS | - | RS | 70,19 | 70,19 |
| 12100995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 363,83 | 363,83 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE INHARÁ | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10100375 | H M INHARÁ | RS | - | RS | - | - |
| 10100375 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - |
| 10100375 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - |
| 10100375 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| 10100375 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - |
| 10100995 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | - | - |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | | | | | | |
| CDE CUSTOS | LOCAL | IRRF | TOTAL | | | |
| 10080374 | H M PARATY | RS | - | RS | - | - |
| 10080374 | 05 Administração | RS | - | RS | 85,00 | 85,00 |
| TOTAL RESUMO | | RS | - | RS | 85,00 | 85,00 |
| TOTAL RESUMO SAÚDE | | RS | - | RS | 3.766,25 | 3.766,25 |

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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.764,75 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 3.764,75 |
| | 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 VIVA SERVIÇOS CNPJ: 00.343.941/0013-61 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | |

85680000037-9 64750064717-5 11003439410-3 00105617151-3


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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 3.764,75 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 3.764,75 |
| | 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 VIVA SERVIÇOS CNPJ: 00.343.941/0013-61 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | |

85680000037-9 64750064717-5 11003439410-3 00105617151-3

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



— cortar nesta linha —

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



DARF- 3o nível

20/06/2017 15:21:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.39
3519X03519 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.764,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.764,75

AUTENTICACAO SISBB: 7.D18.91E.877.828.3F3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062006

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


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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.




| | | |
|---|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 16h05 Nº de controle: 517081520090780950 Documento: 0814579 | 130 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 3.692,80 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS FOLHA R\$156742,24 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação | | |
| YyVlGht8 W@trms8a Z?Pa*x1D gBQUGBLU @M2QXefb tdJ?oW7B @KgjFljG 2crbwQ4 ?PyQCGgc 3bQ9BFMk gAlp5F82 TOKOUW2V cZYaRmaX *mVO7X0Q 58#EG9EX VRFQxMQ@ *PS?9HuD a4bRLdHz 3WMU#hU2 LroN@BNM 9uj4XOWV BX2aSwRq 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 |

| INSS MAIO - FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGO 20/06/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 | | | |
|--|---------------------------------|-----------|-------------------|
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10070101 | SAUDE MENTAL | RS | 666,92 |
| 10070999 | GT SAUDE MENTAL | RS | 152,11 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 819,03 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12021000 | CAP 2.1 | RS | |
| 12021995 | GT 2.1 | RS | 3.369,86 |
| 12021903 | V3 AP 2.1 | RS | 7.325,75 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 10.695,61 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12031000 | CAP 3.1 | RS | 5.582,08 |
| 12031995 | GT 3.1 | RS | 30.823,44 |
| 12031903 | V3 AP 3.1 | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | 36.405,52 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12033000 | CAP 3.3 | RS | 4.842,77 |
| 12033995 | GT 3.3 | RS | 28.393,68 |
| 12033903 | V3 AP 3.3 | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | 33.236,45 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12051000 | UPA ROCINHA | RS | 67,65 |
| 12051574 | GT UPA ROCINHA | RS | 1.824,66 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 1.892,31 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12052000 | UPA ALEMÃO | RS | 153,91 |
| 12052995 | GT UPA ALEMÃO | RS | 3.046,65 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.200,56 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10061820 | UPA IRAJÁ | RS | 741,15 |
| 10061995 | GT UPA IRAJÁ | RS | 1.752,00 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.493,15 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10064560 | UPA MARE | RS | 1.054,52 |
| 10064995 | GT UPA MARE | RS | 1.329,15 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.383,67 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10065561 | UPA PENHA | RS | 1.348,01 |
| 10065995 | GT UPA PENHA | RS | 1.877,62 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.225,63 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | RS | 1.012,41 |
| 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | RS | 1.160,12 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.172,53 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10062558 | UPA ILHA DO GOVERNADOR | RS | 1.051,08 |
| 10062995 | GT UPA ILHA DO GOVERNADOR | RS | 247,29 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 1.298,37 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINO | RS | 1.266,56 |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | RS | 2.426,24 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.692,80 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10100575 | HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL | RS | 15.845,83 |
| 10100995 | GT HM PINHEIRAL | RS | 1.630,75 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 17.476,58 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10080574 | HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS | 425,91 |
| 10080995 | GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | RS | 6.757,48 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 7.183,39 |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 10100600 | HM RONALDO GAZOLLA | RS | |
| 10100995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | |
| | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS FOLHA |
| 12100600 | HM RONALDO GAZOLLA | RS | 1.921,97 |
| 12100995 | GT HM RONALDO GAZOLLA | RS | 3.375,79 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 5.297,76 |
| TOTAL RESUMO - SAUDE | | RS | 131.475,36 |


| INSS-MAIO - FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGO 20/06/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-20 | | | |
|--|---------------------------------|----|------------|
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 1019920 | VARIÁVEL | | |
| TOTAL RESUMO | | RS | 46 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 1000899 | Diretoria Executiva | RS | |
| 1001099 | Controladoria | RS | |
| 1014799 | Sistema de Informação | RS | |
| 1011699 | Patrimônio | RS | |
| 1010499 | Coordenação Administrativa | RS | |
| 1012099 | Compras | RS | |
| 1013099 | Recuperação de Despesas | RS | |
| 1024100 | Colônia de Férias - Futebol | RS | |
| 1024199 | Colônia de Férias | RS | 517,35 |
| 1013799 | Contas a Pagar | RS | 6.012,16 |
| 1013999 | Almoxarifado | RS | |
| 1014499 | Jurídico | RS | |
| 1015099 | Contratos | RS | |
| 1032199 | Assessoria de Imprensa | RS | |
| 1014599 | Segurança | RS | |
| 1148500 | Itm | RS | |
| 1026199 | Voluntariado | RS | |
| 11232970 | Seg. Publica | RS | |
| 1013899 | Financielo | RS | |
| 1013399 | Sede Glória | RS | |
| 1013699 | Processos | RS | |
| 1016199 | Contabilidade | RS | |
| 1017099 | Gestão de Pessoas | RS | |
| 1026199 | Voluntariado | RS | |
| 11427971 | EDUCAÇÃO - ADM | RS | |
| 11240272 | ESPAÇO ELDS | RS | |
| 1016599 | Documentação | RS | |
| 1013899 | Recursos Humanos | RS | |
| 1018099 | Manutenção | RS | |
| 1014899 | Rede | RS | |
| 1024999 | Serrinha | RS | |
| 1025299 | Reprografia | RS | |
| 11025278 | OLHO NO LIXO | RS | |
| 11406277 | Acessos | RS | 3.885,36 |
| 11406994 | Acessos | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | 171,46 |
| | | | 30.986,33 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 1133264 | VF KIRKENS | RS | |
| 1133297 | FAVELA TEM MEMORIA | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 1141246 | Drogas e Democracia | RS | |
| 11252549 | Ausaid | RS | |
| 11412536 | Campanha de Drogas | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 10990210 | Gineando pela Paz | RS | |
| 11408213 | PC - SESI | RS | 255,00 |
| 11402276 | Espaco CE Unesco | RS | |
| 11402534 | UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN | RS | 2.979,01 |
| 11227920 | Aceleração Escolar - Variável | RS | |
| 11401276 | Reforma da Quadra UNESCO | RS | |
| 11413426 | EVANGELICOS E CIDADANIA | RS | |
| 11409334 | ED. RIO CRUZ | RS | 505,82 |
| 11400550 | JA - Weatherford | RS | |
| 11400557 | JA - NOV Mission do Brasil | RS | |
| 11400530 | JA - Odebrecht | RS | |
| 10201556 | JA - Microcred | RS | |
| 11400540 | JA - Soc Hípica Bras | RS | |
| 11400546 | JA - Seadrill | RS | |
| 11400509 | JA - Franks Internacional | RS | 342,36 |
| 11400551 | JA - Pacific | RS | |
| 11400504 | JA - Serviços Mascá | RS | |
| 11400507 | JA - Blumar Brazil - Serviços | RS | |
| 11400579 | J.A. SEVAN MARINE | RS | 824,52 |
| 11400490 | JA - BI | RS | 177,08 |
| 11400475 | JA - Noble Brazil | RS | |
| 11400478 | JA - Pan Marine | RS | |
| 11400473 | JA - Transocean | RS | |
| 11400492 | JA - Terraplano | RS | |
| 11400481 | JA - Queiroz Galvão | RS | |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.083,79 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 11252372 | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK | RS | |
| 11252994 | CO Casas Viva | RS | 462,41 |
| 11253060 | Fazendinha Miguel Pereira | RS | 1.122,43 |
| 11253566 | Fazendinha Miguel Pereira PADE | RS | |
| 11253627 | Fazendinha Miguel Pereira SENAD | RS | 157,89 |
| 11411436 | M.F.D.A | RS | 239,82 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 902,55 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 11409559 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | RS | |
| 11412559 | AMPLA - Bom Retiro | RS | |
| 11411559 | Amola Caramujo | RS | 3.738,77 |
| 11410558 | Rios de Serra | RS | 528,39 |
| 11409552 | Bio Rio | RS | 1.090,67 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 5.386,63 |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 11332521 | Hati 4 Anos | RS | |
| 11272436 | Academia de Futebol Hati | RS | 1.564,39 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 1.564,39 |
| TOTAL RESUMO PROJETOS | | RS | 768,94 |
| TOTAL SAÍDAS PROJETOS | | RS | 156.742,21 |

2017-6-14

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| 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 | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6 - VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 160.270,40 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| 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 | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6 - VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 160.270,40 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 16:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 160.270,40 |

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 160.270,40 |

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | |
|---|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 15h35 Nº de controle: 150744737128579980 Documento: 0814641 | <i>132</i> |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 67,60 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS FOLHA SERVICOS R\$3528,18 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação | | |
| aRfq6BVL WlhnPd5y ZUjffI69i x2TQAU?S IdWUXDsM 4cTXd8jw fcfuTL4r r3FrWXGA xhg3E2SZ ak80@Kiz iSB2IUJw KIx*PkYe kW6vYQR6 dAnovWh# oY5tDSJ8 MxNs7wQU vxjSpYA6 zVJEW?dn 67cq?w8M Z8T?zH05 B#KCjFZ2 MWSaQAYa 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

| INSSFOLHA MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - 00.343.941/0001-28 GESTÃO DE SERVIÇOS | | | |
|--|----------------------|----------------------------|------------|
| UPA ROCINHA | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 12 | 12051000 | UPA ROCINHA | RS |
| 12 | 12051000 | GS Controle de Acesso | RS |
| 12 | 12051000 | GS Higieneização | RS |
| 12 | 12051000 | GS Administração | RS |
| 12 | 12051574 | GS Administração | RS |
| 12 | 12051574 | GT UPA ROCINHA | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 1.261,45 |
| UPA ALEMÃO | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 12 | 12052000 | UPA ALEMÃO | RS |
| 12 | 12052000 | GS Controle de Acesso | RS |
| 12 | 12052000 | GS Higieneização | RS |
| 12 | 12052995 | GS Administração | RS |
| 12 | 12052995 | GT UPA ALEMÃO | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 125,27 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES | | | |
| UPA IRAJÁ | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10061820 | UPA IRAJÁ | RS |
| 10 | 10061820 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10061820 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10061820 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10061820 | GS Administração | RS |
| 10 | 10061995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10061995 | GT UPA IRAJÁ | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 67,60 |
| UPA MARÉ | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10064560 | UPA MARÉ | RS |
| 10 | 10064560 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10064560 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10064560 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10064560 | GS Administração | RS |
| 10 | 10064995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10064995 | GT UPA MARÉ | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 67,60 |
| UPA PENHA | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10065561 | UPA PENHA | RS |
| 10 | 10065561 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10065561 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10065561 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10065561 | GS Administração | RS |
| 10 | 10065995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10065995 | GT UPA PENHA | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 67,60 |
| UPA ENGENHO NOVO | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10063559 | UPA ENGENHO NOVO | RS |
| 10 | 10063559 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10063559 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10063559 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10063559 | GS Administração | RS |
| 10 | 10063995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10063995 | GT UPA ENGENHO NOVO | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 765,20 |
| UPA ILHA DO GOVERNADOR | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10062558 | UPA ILHA | RS |
| 10 | 10062558 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10062558 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10062558 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10062558 | GS Administração | RS |
| 10 | 10062995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10062995 | GT UPA ILHA | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 67,60 |
| UPA GERICINÓ | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 10 | 10066000 | UPA GERICINÓ | RS |
| 10 | 10066000 | GS Controle de Acesso | RS |
| 10 | 10066000 | GS Higieneização | RS |
| 10 | 10066000 | GS Manutenção | RS |
| 10 | 10066000 | GS Administração | RS |
| 10 | 10066995 | GS Administração | RS |
| 10 | 10066995 | GT UPA GERICINÓ | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 67,60 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA | | | |
| C.D. | C.DE CUSTOS | LOCAL | INSS FOLHA |
| 12 | 12100600 | HIM RONALDO GAZOLLA | RS |
| 12 | 12100600 | GS Controle de Acesso | RS |
| 12 | 12100600 | GS Higieneização | RS |
| 12 | 12100600 | GS Manutenção | RS |
| 12 | 12100600 | GS Administração | RS |
| 12 | 12106995 | GT HIM RONALDO GAZOLA - NO | RS |
| TO | TOTAL RESUMO | RS | 395,82 |
| TO | TOTAL RESUMO - SAÚDE | RS | 2.885,44 |




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| INSSFOLHA MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - 00.343.941/0001-28 GESTÃO DE SERVIÇOS | | | |
|--|------------------------------|------------|---------------|
| UNESCO | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | INSS-FOLHA |
| 11402276 | Espaco CE Unesco | R\$ | - |
| 11402276 | GS Controle de Acesso | R\$ | 416,20 |
| 11402276 | GS Higienização | R\$ | 226,54 |
| 11402276 | GS Manutenção | R\$ | - |
| 11401276 | Reforma da Quadra UNESCO | R\$ | - |
| 11402534 | UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN | R\$ | - |
| TOTAL-RESUMO | | R\$ | 642,74 |


| INSS FOLHA TOTAL | |
|------------------|----------|
| R\$ | 3.528,18 |

2017-6-14

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| 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 | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6 - VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 160.270,40 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 |
| 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 | | 5 - IDENTIFICADOR | 00.343.941/0001-28 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6 - VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 160.270,40 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 16:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 160.270,40 |

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
3519X03519 SEGUNDA VIA 0024
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 160.270,40 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 160.270,40 |

DOCUMENTO: 062012
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | |
|--|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 11h09 Nº de controle: 633729481042076900 Documento: 0814804 | 134 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 759,00 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS VIVA SERVICOS R\$82595,67 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação | | |
| fMrAq6x* DZnKNWlx vUNJy7wy QJi@Xsu3 s5LLkM2C Hmq4pqTO 84ENZ0ih mw3xSigX Mzc*Kbmy WBSu9XJb d?XnOfhI N*ZB3IXr NLNwml3q NDCRpK?A 5u7fu9KI aAFADEJl tj9meDAN hU7VICLz SX2uHt42 guD8?SHg K6SZ±RJN ?U6aOAEq 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| PAGAMENTO 20/06/2017 - REF. INSS - 05/2017 - VIVA SERVIÇOS | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|------------------|----|------------------|---|---|---|------------------|
| SAÚDE MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1007099 | 01 SAÚDE FAMILIAR | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1007001 | 05 Controle de Acesso | RS | 3.450,85 | RS | 3.450,85 | - | - | - | 3.450,85 |
| 1007001 | 05 Higienização | RS | 1.597,09 | RS | 1.597,09 | - | - | - | 1.597,09 |
| 1007001 | 05 Manutenção | RS | 105,19 | RS | 105,19 | - | - | - | 105,19 |
| 1007001 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1007010 | 04 DE MÉDICA | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 5.153,13 | RS | 5.153,13 | - | - | - | 5.153,13 |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS | | | | | | | | | |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1 | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1203100 | AP 2.1 | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203100 | 05 Controle de Acesso | RS | 4.954,21 | RS | 4.954,21 | - | - | - | 4.954,21 |
| 1203100 | 05 Higienização | RS | 6.091,47 | RS | 6.091,47 | - | - | - | 6.091,47 |
| 1203100 | 05 Manutenção | RS | 2.268,95 | RS | 2.268,95 | - | - | - | 2.268,95 |
| 1203195 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203195 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 13.314,63 | RS | 13.314,63 | - | - | - | 13.314,63 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1 | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1203100 | AP 3.1 | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203100 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.266,80 | RS | 1.266,80 | - | - | - | 1.266,80 |
| 1203100 | 05 Higienização | RS | 973,34 | RS | 973,34 | - | - | - | 973,34 |
| 1203100 | 05 Manutenção | RS | 5.299,75 | RS | 5.299,75 | - | - | - | 5.299,75 |
| 1203100 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203195 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203195 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 7.539,69 | RS | 7.539,69 | - | - | - | 7.539,69 |
| ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3 | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1203100 | AP 3.3 | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203100 | 05 Controle de Acesso | RS | 4.204,09 | RS | 4.204,09 | - | - | - | 4.204,09 |
| 1203100 | 05 Higienização | RS | 9.220,99 | RS | 9.220,99 | - | - | - | 9.220,99 |
| 1203100 | 05 Manutenção | RS | 5.178,21 | RS | 5.178,21 | - | - | - | 5.178,21 |
| 1203100 | 05 Administração | RS | 1.018,19 | RS | 1.018,19 | - | - | - | 1.018,19 |
| 1203195 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1203195 | 05 Suprimento | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 19.721,48 | RS | 19.721,48 | - | - | - | 19.721,48 |
| UPA NOBINA | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1205100 | UPA NOBINA | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1205100 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.512,23 | RS | 1.512,23 | - | - | - | 1.512,23 |
| 1205100 | 05 Higienização | RS | 1.286,97 | RS | 1.286,97 | - | - | - | 1.286,97 |
| 1205100 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1205174 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.799,20 | RS | 2.799,20 | - | - | - | 2.799,20 |
| UPA ALÉMCO | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1205100 | UPA ALÉMCO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1205100 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.691,80 | RS | 1.691,80 | - | - | - | 1.691,80 |
| 1205100 | 05 Higienização | RS | 908,37 | RS | 908,37 | - | - | - | 908,37 |
| 1205100 | 05 Administração | RS | 706,43 | RS | 706,43 | - | - | - | 706,43 |
| 1205195 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.306,60 | RS | 3.306,60 | - | - | - | 3.306,60 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - URS | | | | | | | | | |
| UPA IRAJÁ | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006120 | UPA IRAJÁ | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006120 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.562,02 | RS | 1.562,02 | - | - | - | 1.562,02 |
| 1006120 | 05 Higienização | RS | 1.344,30 | RS | 1.344,30 | - | - | - | 1.344,30 |
| 1006120 | 05 Manutenção | RS | 236,20 | RS | 236,20 | - | - | - | 236,20 |
| 1006120 | 05 Administração | RS | 307,53 | RS | 307,53 | - | - | - | 307,53 |
| 1006195 | 01 UPA IRAJÁ | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 3.450,35 | RS | 3.450,35 | - | - | - | 3.450,35 |
| UPA MARE | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006450 | UPA MARE | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006450 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.878,35 | RS | 1.878,35 | - | - | - | 1.878,35 |
| 1006450 | 05 Higienização | RS | 788,20 | RS | 788,20 | - | - | - | 788,20 |
| 1006450 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006499 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.666,55 | RS | 2.666,55 | - | - | - | 2.666,55 |
| UPA PENHA | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006550 | UPA PENHA | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006550 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.848,44 | RS | 1.848,44 | - | - | - | 1.848,44 |
| 1006550 | 05 Higienização | RS | 910,82 | RS | 910,82 | - | - | - | 910,82 |
| 1006550 | 05 Administração | RS | 168,00 | RS | 168,00 | - | - | - | 168,00 |
| 1006594 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.927,26 | RS | 2.927,26 | - | - | - | 2.927,26 |
| UPA ENGENHO NOVO | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006350 | UPA ENGENHO NOVO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006350 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.910,37 | RS | 1.910,37 | - | - | - | 1.910,37 |
| 1006350 | 05 Higienização | RS | 427,31 | RS | 427,31 | - | - | - | 427,31 |
| 1006350 | 05 Manutenção | RS | 52,34 | RS | 52,34 | - | - | - | 52,34 |
| 1006350 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006395 | 01 UPA ENGENHO NOVO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.390,02 | RS | 2.390,02 | - | - | - | 2.390,02 |
| UPA BALDO GOVERNADOR | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006250 | UPA BALDO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006250 | 05 Controle de Acesso | RS | 1.312,91 | RS | 1.312,91 | - | - | - | 1.312,91 |
| 1006250 | 05 Higienização | RS | 874,27 | RS | 874,27 | - | - | - | 874,27 |
| 1006250 | 05 Manutenção | RS | 336,00 | RS | 336,00 | - | - | - | 336,00 |
| 1006250 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006294 | 01 UPA BALDO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 2.523,18 | RS | 2.523,18 | - | - | - | 2.523,18 |
| UPA GERCIÑO | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1006600 | UPA GERCIÑO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006600 | 05 Controle de Acesso | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1006600 | 05 Higienização | RS | 154,64 | RS | 154,64 | - | - | - | 154,64 |
| 1006600 | 05 Manutenção | RS | 604,35 | RS | 604,35 | - | - | - | 604,35 |
| 1006695 | 01 UPA GERCIÑO | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 759,00 | RS | 759,00 | - | - | - | 759,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDOLA | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1310600 | HM RONALDO GAZDOLA | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1310600 | 05 Controle de Acesso | RS | 7.123,36 | RS | 7.123,36 | - | - | - | 7.123,36 |
| 1310600 | 05 Higienização | RS | 7.346,78 | RS | 7.346,78 | - | - | - | 7.346,78 |
| 1310600 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1310600 | 05 Manutenção | RS | 3.177,78 | RS | 3.177,78 | - | - | - | 3.177,78 |
| 1310695 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 17.648,00 | RS | 17.648,00 | - | - | - | 17.648,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHERAL | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1010075 | H M PINHERAL | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1010075 | 05 Controle de Acesso | RS | 45,91 | RS | 45,91 | - | - | - | 45,91 |
| 1010075 | 05 Higienização | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1010075 | 05 Administração | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1010075 | 05 Manutenção | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1010095 | 01 H M PINHERAL | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 45,91 | RS | 45,91 | - | - | - | 45,91 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY | | | | | | | | | |
| C.D.E.CUSTOS | | LOCAL | GRUPO | | TOTAL | | | | |
| 1008074 | H M PARATY | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| 1008095 | 01 H M PARATY | RS | - | RS | - | - | - | - | - |
| TOTAL RESUMO | | RS | 0,00 | RS | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL RESUMO - SAÚDE | | RS | 82.056,00 | RS | 82.056,00 | - | - | - | 82.056,00 |



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 15:28:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 82.595,67 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 82.595,67 |

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 2.805.558.7FB.83A.B5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.03
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 343941001361 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 82.595,67 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 82.595,67 |

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICACAO SISBB: 2.805.558.7FB.83A.B5B

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/06/2017 - 14h20 Nº de controle: 541.564.381.549.227.031 Autenticação bancária: 004.217.493 | 148 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85680000000-7 72450064717-2 41003439410-7 00183017151-6 Data do Pagamento: 23/06/2017 Valor Total: R\$ 72,45 | | | | |
| 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 | | | | |
| nETmoS*H kRg?couw mzMat3gF EN8BoU7v ZP2INRva @E*zjmV5 sKPN##S* 40U2xrDs fBktmhAD Dm?R8VeO 9f4g58Eu 5Hb*EyI2 p01VU7fy Vv8BRtUe VSNpe2fV YO*Dy2B6 wrKVNi7Y F@Ge2ab8 yn2BzSvr CuvqMhqO WSM#1s*e rCMTyAAG 00502327 00020072 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |




| PIS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 23/06/2017 - 00.343.941/0001-28 GESTÃO DE SERVIÇOS | | |
|--|-----------------------|------------------|
| UPA GERICINÓ | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | PIS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICINÓ | R\$ - |
| 10066000 | GS Controle de Acesso | R\$ - |
| 10066000 | GS Higienização | R\$ - |
| 10066000 | GS Manutenção | R\$ - |
| 10066000 | GS Administração | R\$ 72,45 |
| 10066995 | GT UPA GERICINÓ | R\$ - |
| TOTAL RESUMO | | R\$ 72,45 |

Reg. 2365

BRUNO 4213.7

02/06

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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 72,45 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 72,45 |


1ª Via

8568000000-7 72450064717-2 41003439410-7 00183017151-6 **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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 72,45 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 72,45 |

2ª Via

8568000000-7 72450064717-2 41003439410-7 00183017151-6 **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.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/06/2017 - 14h20 Nº de controle: 541.564.381.549.227.031 Autenticação bancária: 004.217.495 | 149 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85600000006-2 88800064717-0 41003439410-7 00183017151-6 Data do Pagamento: 23/06/2017 Valor Total: R\$ 688,80 | | | | |
| 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 | | | | |
| vLln5AG6 TxgKJLYp uvlnpQvM YfgOHBR# S*mp@QLv Zv9q5TJC mGQ9nPUh 40I@ivHl ROyK*auI pzaia88J NUuImftl jV?6iCat s#bvAKUt g*b9oici 2pNOzTT* rcPqhmVK rm3mFEcz NSASk#m6 vPwZmNem aj?L7EXL Dn@WdNpN WV2UFP8V 0C502327 00680088 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |




PIS MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 23/06/2017 - VIVA MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28

| C.DE CUSTOS | LOCAL | PIS FOLHA | |
|----------------------|-----------------|------------|---------------|
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | 326,58 |
| 10066995 | GT UPA GERICINO | R\$ | 362,22 |
| TOTAL RESUMO: | | R\$ | 688,80 |

Pag. 2366
326,58 + 362,22 = 688,80

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 | 31/05/2017 |
| | 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 | 23/06/2017 |
| PIS FOLHA 0517 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 688,80 |
| DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 688,80 |

1ª Via


85600000006-2 88800064717-0 41003439410-7 00183017151-6

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</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 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 | 23/06/2017 |
| PIS FOLHA 0517 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 688,80 |
| DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 688,80 |

2ª Via

85600000006-2 88800064717-0 41003439410-7 00183017151-6

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.



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/06/2017 - 14h20 Nº de controle: 541.564.381.549.227.031 Autenticação bancária: 004.217.515 | 150 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8561000065-7 88200064717-3 41003439410-7 00183017151-6 Data do Pagamento: 23/06/2017 Valor Total: R\$ 6.588,20 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2w#bBeaH zhYFHLz# g2v2*FOZ zDbeJHih bWBpL4kq aWG#ca9u ZT3j@6TJ jgTwEROG Y2faE6Kb pr489dfx jkhld?R2 Uf?YkE*h GOfskOV7 H73iSM#? RcwuB68z zJ8MBA@I 4y*9sXQ9 RcAdYujN jjw@XO8C ld?mA?rt uscS5ZRm CsAUcP#U 00502327 00580088 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



| PIS MAIO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 23/06/2017 | | | |
|---|--------------|-----|----------|
| CNPJ: 00.343.941/0021-71 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | PIS | |
| 10066000 | UPA GERICINO | RS | 6.588,20 |
| TOTAL RESUMO | | RS | 6.588,20 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO | | RS | 6.588,20 |

Prof. 2366


Resumo 4213,7

ME 06


Adriano SILVA
Supervisor Ode Passadé
20.052.812/7
Iva Rip

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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>PIS - UPA GERICO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.588,20 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 6.588,20 |

8561000065-7 88200064717-3 41003439410-7 00183017151-6 **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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| <p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>PIS - UPA GERICO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.588,20 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 6.588,20 |

8561000065-7 88200064717-3 41003439410-7 00183017151-6 **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.




| | | |
|---|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2017 - 14h20 Nº de controle: 373020805159325041 Documento: 0814889 | 153 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 77,68 Data de débito: 23/06/2017 Descrição: PIS SERVIÇOS 05/2017 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação | | |
| Xpnew7n4 8Hyo*t7T 9inRgRqg hqRfpSs? Xg*egbAU #LJePK8B w3*jdsaz 5VriG4qV TfQlZMfv esbosnTt TawyWhRc k@dHk4@H Itt7PqzM 8QI@v*eY yMF53idS xJvUetu4 nJ8Io6Fz om3VN8F? y9o3sYDi m3GiqSTB bEedenLj UtEaVv2w 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 GESTÃO DE SERVIÇOS CNPJ:00.343.941/0013-61 DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.491,34 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 10.491,34 |

85630000104-2 91340064717-2 41003439410-7 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




colar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/06/2017 |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 GESTÃO DE SERVIÇOS CNPJ:00.343.941/0013-61 DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 10.491,34 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 10.491,34 |

85630000104-2 91340064717-2 41003439410-7 00183017151-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha

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



DARF- 3o nível

23/06/2017 14:52:06

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/06/2017 - AUTOTENDIMENTO - 14.52.06
3519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CFNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10.491,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10.491,34

AUTENTICACAO SISEB: F.63B.BAE.4D3.870.041
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062301

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | |
|--|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 29/06/2017 - 17h18 Nº de controle: 049.734.821.314.406.121 Documento: 0000179 | 170 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | |
| Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 021438 1 72060000972108 | | |
| Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Data de vencimento: 30/06/2017 | | |
| Valor: R\$ 9.721,08 | | |
| Data de débito: 29/06/2017 | | |
| Descrição: SINDICAL | | |
| Autenticação | | |
| GBdYaf* FBAAf5H7 31S8CDH2 a#ZoCPJZ ji*ZioMA vK@5vCUE @o@yGulD H9Riey9m ehlwndcm #15S4vgo VnE8eMgT r16PeP8O @Pzd*DRD xYXd#@do fRpg*m*D AeeGAnZt hkA3v77o Q9*MFm9d UPcm5pnV QFbEWcwJ PYdmyalx bo?SIwQD 09940127 11071082 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |



| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 30/06/2017 | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------|
| CNPJ: 00.343.941/0021-71 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
| 10066000 | UPA GERICINO | R\$ | 9.721,08 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 9.721,08 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO | | R\$ | 9.721,08 |

Pagto. 30/06

Bancário 4213.7

05/06

Adriana Silva
Supervisor Dept. Financeiro
RG: 0.619.462-7
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU


| | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|
| Dados da Entidade Sindical | | | | | Vencimento 30/06/2017 | Exercício 2017 |
| Nome da Entidade SENALBA | | | | | Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7 | |
| Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO | | | Número 182 | Complemento 001 | CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81 | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | CEP 20030-015 | Cidade / Município Niterói | UF RJ | |
| Dados do Contribuinte | | | | | | |
| Nome / Razão Social / Denominação Social UPA GERICINO | | | | | CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71 | |
| Endereço EMILIO MAURELL FILHO | | | Número 1100 | Complemento | | |
| CEP 21854-010 | Bairro / Distrito BANGU | Cidade / Município Rio de Janeiro | UF RJ | Código Atividade 943 | | |
| Dados de Referência da Contribuição | | | | | | |
| Categoria | | | <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 9721,08 | |
| Capital Social - Empresa | | | Nº Empregados Contribuintes 108 | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Capital Social - Estabelecimento | | | Total Remuneração - Contribuintes 291632,40 | | (-) Outras Deduções | |
| Mensagem Destinada ao Contribuinte | | | Total Empregados - Estabelecimento 178 | | (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72060000972108 | | | | | | |
| Código do Cedente 000.000.808.08204-7 | | Nosso Número 003439410021 | | Valor do Documento 9721,08 | Data do Vencimento 30/06/2017 | Exercício 2017 |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

CAIXA | 104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72060000972108

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária | | | | | Vencimento 30/06/2017 |
| Cedente SENALBA | | | | | Agência/Código Cedente |
| Data do Documento 13/06/2017 | Número do Documento | Esp. Docum. GRCSU | Aceite | Data Processamento 13/06/2017 | Nosso Número 003439410021 |
| Uso do Banco EXERC 2017 | Carteira SIND | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 9721,08 |
| Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010 | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacador/Avalista: | | | | | |
| Código de Barras | | | | | Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica |



Adriano Siva
Supervisor Técnico Pedagógico
RJ - 000.000.808.08204-7
06/06/2017

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 29/06/2017 - 17h33 Nº de controle: 591.615.987.544.609.101 Documento: 0000180 | 171 | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 021438 9 72060000034987 | | | | |
| Banco destinatário: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| Data de vencimento: 30/06/2017 | | | | |
| Valor: R\$ 349,87 | | | | |
| Data de débito: 29/06/2017 | | | | |
| Descrição: SINDICAL | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação an35wMYb ohyjmg7N 9gK9BDms XlBSHrWg *OeLlPm8 EWcp2tei JaqsJAFp EO@9RFWK 5i9#yZci eTintp7J PnmgLDre stRjR*7* C@xUS*ju W?LCad?e EX9hiL@U bs3LsH7e jWz*L?yQ GJkFXwYA Miecs8ug lb9*aJzB A3fcDJuJ Nd?SJ@eN 89040147 11089072 | | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Aiô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Recuperações 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. | | |



| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAIO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 30/06/2017 | | | |
|---|--------------|-----|-----------------------|
| CNPJ: 00.343.941/0021-71 | | | |
| C. DE CUSTOS | LOCAL | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
| 30056000 | UPA GERICINO | R\$ | 349,87 |
| AL RESUMO | | R\$ | 349,87 |
| AL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO | | R\$ | 349,87 |

Pagto. 30/06

349,87

30/06

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Passat
RG 20.629.818-7
Viva Rio




GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

| | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | Vencimento 30/06/2017 | Exercício 2017 |
| Dados da Entidade Sindical | | | | | | |
| 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 UPA GERICINO | | | | | CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71 | |
| Endereço EMILIO MAURELL FILHO | | | Número 1100 | Complemento | | |
| CEP 21854-010 | Bairro / Distrito BANGU | Cidade / Município Rio de Janeiro | UF RJ | Código Atividade 943 | | |
| Dados de Referência da Contribuição | | | | | | |
| Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos | | | | | Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 349,87 | |
| Capital Social - Empresa | | | Nº Empregados Contribuintes 1 | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Capital Social - Estabelecimento | | | Total Remuneração - Contribuintes 10496,18 | | (-) Outras Deduções | |
| Mensagem Destinada ao Contribuinte | | | Total Empregados - Estabelecimento 169 | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987 | | | | | | |
| Código do Cedente 000.000.808.08204-7 | | Nosso Número 003439410021 | | Valor do Documento 349,87 | Data do Vencimento 30/06/2017 | Exercício 2017 |
| Autenticação mecânica | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CAIXA 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987 | | | | | | |
| Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária | | | | | Vencimento 30/06/2017 | |
| Cedente SENALBA | | | | | Agência/Código Cedente | |
| Data do Documento 08/06/2017 | Número do Documento | Esp. Docum. GRCSU | Aceite | Data Processamento 08/06/2017 | Nosso Número 003439410021 | |
| Uso do Banco EXERC 2017 | Carteira SIND | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 349,87 | |
| Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010 | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |
| Código de Barras | | | Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica | | | |





| | | | | |
|---|--|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/06/2017 - 09h59 Nº de controle: 808.974.572.653.429.880 Autenticação bancária: 095.613.109 | 42 | | |
| Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 | | | | |
| Código de barras: 85810000523-6 34580179170-6 60760505080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 05/2017 Data de validade: 07/06/2017 Data de débito: 07/06/2017 Valor do pagamento: R\$ 52.334,58 | | | | |
| 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 | | | | |
| mNmVvm7S 561833F* Q#5nupDF k@HujI6* A?hvz@Vv 9YiILfLn AwtlYi?K UNsGMgGd TXfSr1Ur CgEevRHx DjTTHsQP ug*#jzk6 33tiqbGn H?cNymqd KYjD3hX4 jEXdeJtt Cam3@cEd DuHKh6w@ DRAp*@vT oe@3w8B8 QQLQyFvF vocWbvtI 00500727 00230033 | | | | |
| 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. | | |



| FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 07/06/2017 | | | |
|--|------------|-----|------------|
| CNPJ: 00.343.941/0021-71 | | | |
| C.DE CUSTOS | LOCAL | | FGTS FOLHA |
| 10066000 | UPA GERICO | R\$ | 52.334,58 |
| TOTAL RESUMO | | R\$ | 52.334,58 |
| TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO | | R\$ | 52.334,58 |

Pag. 0766

credito 4213.7

DE 02

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 28.028.0127
Viva Rio



GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2017 - 10:02:11

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0212)55537500 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 654.182,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 162 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.334,58 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 52.334,58 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858100005236 345801791706 607605050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2017 - 10:02:11

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0212)55537500 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 654.182,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 162 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71 | 11-COMPETÊNCIA 05/2017 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 52.334,58 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 52.334,58 |
|---|---------------------|----------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858100005236 345801791706 307605050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 13h49 Nº de controle: 605103098925174990 Documento: 0814897 | <i>13/6</i> | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 | | | | |
| Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: INSS PJ R\$16476,90 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| BI9KLACX qILsU*m* uxbznAf9 cwzT6J#Z P0?ovWRc MhMw*rYe RZ#S?uon kt2LRBGC *iSfi7wg H5nGBjO? v2MxCS#1 Od093QO9 x6JVR*nt FtFIg75# ?ar2R*jz wlkECI7X IOiuVzFk m8aQNh2w VgBp5VdQ GHD3@OPG QVXy7JWf d@saPP8W 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. | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 16.476,90 | |
| | 7 - | | |
| 8 - | | | |
| 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 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2017 | 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 | 16.476,90 | |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2017 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 40.179.871/0001-39 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 16.476,90 | |
| | 7 - | | |
| 8 - | | | |
| 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 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2017 | 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 | 16.476,90 | |
| | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |


4213,7
330,00

| VIVARIO | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------|-----------|--|
| APURAÇÃO Competência MAIO/17 - INSS PJ (PACAVIMENTO 20/06/17) | | | | | | | | | | |
| NR-c | EMPRESA | CNPJ | VALOR BRUTO | BASE CALCULO | INSS (01%) | MULTIPLICADORES | TOTAL GUIA | CÓDIGO | UNID. NG. | |
| 12497 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 25.970,00 | 25.970,00 | 2.856,70 | - | 2.856,70 | 2631 | 12021000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12021000 | |
| 12496 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 77.420,00 | 77.420,00 | 8.516,20 | - | 8.516,20 | 2631 | 12031000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12031000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | 77.420,00 | 77.420,00 | 8.516,20 | - | 8.516,20 | 2631 | 12031000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12033000 | |
| 12498 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12051000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12051000 | |
| 12499 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 550,00 | - | 550,00 | 2631 | 12052000 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12052000 | |
| 12500 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10061820 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10061820 | |
| 12501 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10064560 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10064560 | |
| 12502 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10062558 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10062558 | |
| 12503 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10063559 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10063559 | |
| 12504 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10065561 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10065561 | |
| 12505 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 330,00 | - | 330,00 | 2631 | 10065561 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 10065561 | |
| 12494 | SITR | 40.179.871/0001-39 | 18.400,00 | 18.400,00 | 2.024,00 | - | 2.024,00 | 2631 | 12100600 | |
| | SITR | 40.179.871/0001-39 | | | | | | 2631 | 12100600 | |
| TOTAL GUIA | | | 149.790,00 | 149.790,00 | 16.476,90 | - | 16.476,90 | 2631 | 12100600 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA 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 - | | Número da Nota 00012505 Data e Hora de Emissão: 04/05/2017 15:00:05 Código de Verificação: FI26-8WBT | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|----------|-----------|----------|--------|------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 34159468 Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_236@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Cidade: 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 ABRIL DE 2017 NA UPA/SEAP COMPLEXO DE BANQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2016 UPA COMPLEXO DE BANQUE MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS ENDEREÇO Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Seap ATENÇÃO INSS | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 30,00</td> <td>R\$ 330,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 18,50</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> | | | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções | R\$ 30,00 | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,50 | R\$ 0,00 | | |
| Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções | | | | | | | | | | |
| R\$ 30,00 | R\$ 330,00 | R\$ 0,00 | R\$ 18,50 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>Código (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Credito Gerado (R\$)</th> </tr> <tr> <td>01.08</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | Código (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito Gerado (R\$) | 01.08 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 0,00 |
| Código (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito Gerado (R\$) | | | | | | | | | |
| 01.08 | 0,00 | 3.000,00 | 5,00% | 150,00 | 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 11/05/2012. Endereço: Av. Rio Branco nº 25, 6º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br Data de recebimento do ISS desta NFS-e: 12/06/2017 Valor do ISS gerado: R\$ 150,00 Valor do ISS a Pagar: R\$ 2.530,50 | | | | | | | | | | | | | | |



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 15:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 16.476,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 16.476,90 |

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: F.CF2.F02.98D.31E.DD6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.35
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025
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 | 05/2017 |
| IDENTIFICADOR | 40179871000139 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| VALOR DO INSS | 16.476,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 16.476,90 |

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: F.CF2.F02.98D.31E.DD6

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | |
|--|--|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 15h39 Nº de controle: 462283250075220041 Documento: 0814015 | 125 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 7.603,48 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 168.432,31 | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | |
| Autenticação | | |
| m9nHXDIL Xb?u*PPP Yb7AMH7@ 3Gp598he oFuOhZwy pDT#Da6X *ImIÜgst yKault6H SAT7u07k fj9lWhAn #PQGisA6 5RyDhaeI tzgk8XZd f6H7k#mj SWcIlTud KY366hpN ntM9OGD4 @UAY*?dv 8yCxvidi jvxHLrzF 2@IeMx7E c8AaHgAT 41317041 94727103 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| CSRF - 05/2017 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 168.432,31 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Autc Atendimento Versão 5.18.66.6001 - 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 | 168.432,31 |
| | | |

85600001684-5 32310064717-7 11003439410-3 00159527151-9


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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| CSRF - 05/2017 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 168.432,31 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Autc Atendimento Versão 5.18.66.6001 - 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 | 168.432,31 |
| | | |

85600001684-5 32310064717-7 11003439410-3 00159527151-9

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.

10066000 7.603,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| Nº da Fatura | Di. Fatura | Cl | Tip Doc | Referencia do Doc | Cl Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|--|------------|-------|---------|-------------------|-----------|----------|----|------------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808 | | | | | | | | | | | | |
| 000014041 | 02/03/17 | 10000 | PV | 17003137 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 3,15 | | | 3,15 |
| 000014041 | 02/03/17 | 10000 | PV | 17003137 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 14,55 | | | 14,55 |
| 000014041 | 02/03/17 | 10000 | PV | 17003137 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 4,85 | | | 4,85 |
| 000014252 | 03/04/17 | 10000 | PV | 17004227 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 3,15 | | | 3,15 |
| 000014252 | 03/04/17 | 10000 | PV | 17004227 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 14,55 | | | 14,55 |
| 000014252 | 03/04/17 | 10000 | PV | 17004227 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 4,85 | | | 4,85 |
| 01293900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005732 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 32,80 | | | 32,80 |
| 01293900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005732 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 151,40 | | | 151,40 |
| 01293900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005732 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 50,47 | | | 50,47 |
| 01314600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005733 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 32,80 | | | 32,80 |
| 01314600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005733 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 151,40 | | | 151,40 |
| 01314600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005733 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 50,47 | | | 50,47 |
| 01336400 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005734 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 32,80 | | | 32,80 |
| 01336400 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005734 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 151,40 | | | 151,40 |
| 01336400 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005734 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 50,47 | | | 50,47 |
| TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002808 | | | | | | | | | | | | |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860 | | | | | | | | | | | | |
| 00744600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005735 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 144,17 | | | 144,17 |
| 00744600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005735 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 665,40 | | | 665,40 |
| 00744600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005735 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 221,80 | | | 221,80 |
| 00737100 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005736 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 144,17 | | | 144,17 |
| 00737100 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005736 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 665,40 | | | 665,40 |
| 00737100 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005736 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 221,80 | | | 221,80 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.062,74 | | | 2.062,74 |

13/06/17 10:55:41
 Pág. 1
 Data 13/06/17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| Nº da Fatura | Di. Fatura | Cl | Tip Doc | Referencia do Doc | Cl Item | Data Vct | SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Acima 14 | Saldo em Aberto |
|--|------------|-------|---------|-------------------|-----------|----------|----|------------------------------|--------|------------|----------|-----------------|
| R044238 | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | | | |
| Análise C/P em Aberto c/ Vct | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/17 10:55:41 | | | | | | | | | | | | |
| Pag. 2 | | | | | | | | | | | | |
| Data 13/06/17 | | | | | | | | | | | | |
| P/VAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | | |
| 00028600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005739 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 87,53 | 1-7 | 8-14 | 87,53 |
| 00028600 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005739 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 403,99 | 1-7 | 8-14 | 403,99 |
| 00031900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005740 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 134,66 | 1-7 | 8-14 | 134,66 |
| 00031900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005740 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 87,53 | 1-7 | 8-14 | 87,53 |
| 00031900 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17005740 | 10000 005 | 20/06/17 | A | 10066000 | 403,99 | 1-7 | 8-14 | 403,99 |
| 00034000 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17006025 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 134,66 | 1-7 | 8-14 | 134,66 |
| 00034000 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17006025 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 87,53 | 1-7 | 8-14 | 87,53 |
| 00034000 | 10/05/17 | 10000 | PV | 17006025 | 10000 005 | 20/06/17 | A | 10066000 | 403,99 | 1-7 | 8-14 | 403,99 |
| P/VAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | | | | |
| 1878,54 | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989 | | | | | | | | | | | | |
| 000000812 | 14/03/17 | 10000 | PV | 17002457 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 10,39 | 1-7 | 8-14 | 10,39 |
| 000000812 | 14/03/17 | 10000 | PV | 17002457 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 47,97 | 1-7 | 8-14 | 47,97 |
| 000000812 | 14/03/17 | 10000 | PV | 17002457 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 15,99 | 1-7 | 8-14 | 15,99 |
| EFFECTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989 | | | | | | | | | | | | |
| 74,35 | | | | | | | | | | | | |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 | | | | | | | | | | | | |
| 000000547 | 06/02/17 | 10000 | PV | 17003063 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 195,00 | 1-7 | 8-14 | 195,00 |
| 000000547 | 06/02/17 | 10000 | PV | 17003063 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 900,00 | 1-7 | 8-14 | 900,00 |
| 000000547 | 06/02/17 | 10000 | PV | 17003063 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 300,00 | 1-7 | 8-14 | 300,00 |
| 00050300 | 03/01/17 | 10000 | PV | 17005410 | 10000 002 | 20/06/17 | A | 10066000 | 195,00 | 1-7 | 8-14 | 195,00 |
| 00050300 | 03/01/17 | 10000 | PV | 17005410 | 10000 003 | 20/06/17 | A | 10066000 | 900,00 | 1-7 | 8-14 | 900,00 |
| 00050300 | 03/01/17 | 10000 | PV | 17005410 | 10000 004 | 20/06/17 | A | 10066000 | 300,00 | 1-7 | 8-14 | 300,00 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 | | | | | | | | | | | | |
| 2.790,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.790,00 | | | | | | | | | | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. C/Tp Doc | Referencia do Doc | Cl. Item | Data Vcd Sp | Unidade de Negócio (Projeto) | Vencimento | | | Saldo em Aberto |
|--|------------|--------------|--------------------|----------|-------------|------------------------------|------------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | Atual | 1 - 7 | 8 - 14 | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | | |
| SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 | | | | | | | | | | |
| 13764800 | 27/03/17 | 10000 PV | 17006023 10000 002 | | 20/06/17 A | 10066000 | 6,81 | | | 6,81 |
| 13764800 | 27/03/17 | 10000 PV | 17006023 10000 003 | | 20/06/17 A | 10066000 | 31,45 | | | 31,45 |
| 13764800 | 27/03/17 | 10000 PV | 17006023 10000 004 | | 20/06/17 A | 10066000 | 10,48 | | | 10,48 |
| SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 | | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | 48,74 | | | 48,74 |
| VIVA RIO | | | | | | | 7.603,48 | | | 7.603,48 |
| Tt. Geralt: | | | | | | | 7.603,48 | | | 7.603,48 |



DARF- 3o nível

20/06/2017 16:02:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.08
3519X03519 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/06/2017 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/05/2017 |
| NUMERO DO CPNJ | 00.343.941/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA | 5952 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 168.432,31 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 168.432,31 |

AUTENTICACAO SISBB: 5.1B9.CA5.B9A.6C6.0EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062011

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


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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



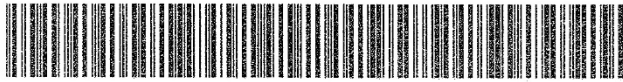
| | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 14h32 Nº de controle: 462283250075220041 Documento: 0814165 | <i>127</i> | | |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente 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\$ 2.187,09 Data de débito: 20/06/2017 Descrição: IRRF PJ R\$42065,74 | | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | | |
| Autenticação | | | | |
| CcbJSz2a PY0#yEfc BBy06UBB S4Cb5ZJ9 mkqDzdMG uKtEqXtu 5TZH9yWd bvwAg2bQ iZKq*xRX E78WRwZR nBtU3CHO af2iasCZ u7MXJmeT jCC*4pFL q27NjALh 3k9hs32o tURi9sqX PwkW1le9 ?vGnPsKs oUeOn6VN 5QoO3gb8 N6QaIfu7 41317041 94729187 | | | | |
| 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 | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| IRRF PJ - 05/2017 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 42.065,74 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - 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 | 42.065,74 |


85690000420-6 65740064717-5 11003439410-3 00117087151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



--- cortar nesta linha ---

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 00.343.941/0001-28 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2017 |
| IRRF PJ - 05/2017 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 42.065,74 |
| <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - 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 | 42.065,74 |

85690000420-6 65740064717-5 11003439410-3 00117087151-9 **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.

10066000 2.187,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Cl. Tip. Doc. | Referência do Doc. | Cl. Item | Data Vcd. SP | Unidade de Negócio (Projeto) | Atual | Vencimento | Saldo em Aberto |
|--|------------|---------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|----------|------------|-----------------|
| | | | | | | | 1 - 7 | 8 - 14 | Acima 14 |
| R044238 | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | |
| Análise C/P em Aberto c/ Vcl | | | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | | | |
| 12/06/17 10:42:49 | | | | | | | | | |
| Pag. 1 | | | | | | | | | |
| Data 12/06/17 | | | | | | | | | |
| Saldo em Aberto | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860 | | | | | | | | | |
| 00744600 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005735 | 10000 005 | 20/06/17 A | 10066000 | 332,70 | | 332,70 |
| 00737100 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005736 | 10000 005 | 20/06/17 A | 10066000 | 332,70 | | 332,70 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | |
| 00028600 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005739 | 10000 006 | 20/06/17 A | 10066000 | 201,99 | | 201,99 |
| 00031900 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005740 | 10000 006 | 20/06/17 A | 10066000 | 201,99 | | 201,99 |
| 00030400 | 10/05/17 | 10000 PV | 17006025 | 10000 006 | 20/06/17 A | 10066000 | 201,99 | | 201,99 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLIN ANAT049144 | | | | | | | | | |
| 000008547 | 06/02/17 | 10000 PV | 17003063 | 10000 005 | 20/06/17 A | 10066000 | 450,00 | | 450,00 |
| 00050300 | 03/01/17 | 10000 PV | 17005410 | 10000 005 | 20/06/17 A | 10066000 | 450,00 | | 450,00 |
| LABORATORIO BLESSING ANÁLISES CLIN ANAT049144 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| SAPRALANDAUIER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 | | | | | | | | | |
| 13764800 | 27/03/17 | 10000 PV | 17006023 | 10000 005 | 20/06/17 A | 10066000 | 15,72 | | 15,72 |
| SAPRALANDAUIER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| VIVA RIO 10000 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Ti. Geral: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15,72 | | 15,72 |
| | | | | | | | 2.187,09 | | 2.187,09 |
| | | | | | | | 2.187,09 | | 2.187,09 |



DARF- 3o nível

20/06/2017 15:31:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.01
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42.065,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42.065,74

AUTENTICACAO SISBB: 9.BA8.2B3.221.459.CDB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 062009

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.





| | | |
|--|---|--|
|  Bradesco Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2017 - 10h37 Nº de controle: 383151231139579820 Documento: 0814301 | 85 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 2.019,93 Data de débito: 12/06/2017 Descrição: ISS | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação IxNZii5g LrQzWUR4 bVK8G22m WcUAGe@r QE4fmeQi qi?KckJZ GMXxp9hW Y198MqW@ CMpA5gvI bRk@j*LR xrSYKkXf FSvaf#ha on*9#7z7 TMTsfYAK ftHV3aTr iJCqizh7 scnH9gC2 ZVAZcIqh FJV9q6Aq lmkCrUVp Ngbr5vzh fiEaMADp 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 |

342
20/06/17


2017-6-8

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 VIVA RIO | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 12/06/2017 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 459.423,59 Base de Cálculo = R\$ 459.423,59 Valor ISS = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.911,71 | | 04. COMPETÊNCIA | 05 / 2017 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0005848125 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 22.911,71 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 12/06/2017 | | 09. VALOR TOTAL | 22.911,71 |
| 81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4  | | 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 VIVA RIO | | 03. DATA DE VENCIMENTO | 12/06/2017 |
| 11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 459.423,59 Base de Cálculo = R\$ 459.423,59 Valor ISS = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.911,71 | | 04. COMPETÊNCIA | 05 / 2017 |
| | | 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) | 0005848125 |
| | | 06. VALOR DO TRIBUTO | 22.911,71 |
| | | 07. VALOR DA MORA | 0,00 |
| | | 08. VALOR DA MULTA | ***** |
| BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 12/06/2017 | | 09. VALOR TOTAL | 22.911,71 |
| 81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4 | | 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.

10066000 - R\$ 2.019,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JUNHO/2017

| R044235 | | VIVA RIO | | Análise de C/P em Aberto c/ Vct | | 07/06/17 11:11:30 | |
|--|------------|--------------------|------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | Referência do Doc. | | Vencimento | | 1 | |
| Nº da Fatura | Dt. Fatura | Ci. Tip. Doc. | Ci. Instr. | Data Vct. SP | Atual | 8 - 14 | Saldo em Aberto |
| VIVA RIO | | 10000 | | | | | |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | |
| 00028600 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005739 | 10000 002 | 12/06/17 | A | 673,31 |
| 00031900 | 10/05/17 | 10000 PV | 17005740 | 10000 002 | 12/06/17 | A | 673,31 |
| 00030400 | 10/05/17 | 10000 PV | 17006025 | 10000 002 | 12/06/17 | A | 673,31 |
| | | | | | 2.019,93 | | 2.019,93 |
| PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502 | | | | | | | |
| VIVA RIO | | | | | | | |
| Tt. Geral: | | | | | 2.019,93 | | 2.019,93 |
| | | | | | 2.019,93 | | 2.019,93 |



Emissão de comprovantes - 3o nível

12/06/2017 13:42:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43
3519X03519 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 8161000229-3 11713659201-3
70612129000-3 00058481256-4
Data do pagamento 12/06/2017
Valor Total 22.911,71

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.2EC.CC9.CEE.08D.E21

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



| | | |
|---|---|---|
|  Net Empresa | Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2017 - 10h50 Nº de controle: 383151231139579820 Documento: 0814360 | 86 |
| Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 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\$ 304,30 Data de débito: 12/06/2017 Descrição: TAR PAGFOR | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes. | | |
| Autenticação | | |
| bPpxvAAJ zsetPO?M lH2DpcXe jzwVfJnI eEi3nSMA JL@2H9@B 2DHhSMbY 9mbgHuF2 neVXMv4o pNtZ6?K@ LL4fHUB3 ISJwE96@ NyJRch5s Ld@IWzFR RTKysudM xVCW2bQk ikG#sI@# o243smvy gcJSM?pk ?zmNNXSX fEakdUG@ #3AaIQD3 00814000 00000042 | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
| | | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |

11 Certidões

13/07/2017 <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: 28/06/2017 a 27/07/2017

Certificação Número: 2017062801283270412878

Informação obtida em 13/07/2017, às 16:23:40.

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

| | |
|---|---|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p> | <p>Nº Autenticação: 4793945662</p> |
| | <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> |
| | <p>Controle: 23128/2017</p> |

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ


| | |
|--------------------------------|--|
| CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5 |
|--------------------------------|--|

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO 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.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33


 Márcio Aguiar
 Fiscal de Rendas
 RM 10/243.877-9
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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>

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.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANHO DATAFORM IMPRESSÃO ELETRÔNICA

2017-6-19



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 12:35:34 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2017.

Código de controle da certidão: **5BB3.2D1C.4685.7BFF**


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 03/03/2017 - 15:31

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0005118-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|---------------------|
| CPF / CNPJ 00.343.941/0002-09 | CAD-ICMS DESATIVADO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ***** | |
| <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: 03/03/2017 AS 15:31:16</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN Matrícula: 0963647-3</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: 127156995/2017

Expedição: 07/04/2017, às 10:24:18

Validade: 03/10/2017 - 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 DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA


EMPREGADOR: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/04/2017, às 10h25

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. **Conforme artigo 5º § único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **1oT7IXj** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Código de Controle |
| | Procuradoria Geral do Município | BXCX1CX9CC |
| | Procuradoria da Dívida Ativa | |

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

| Inscrição: 0772936-1 | Dívida total do imóvel (R\$): 4.684,35 | | | | | | |
|--|--|------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|
| Endereço: RUA JOSE MARTINS BRITO 0, LOTEAM.-000021840 Q-5 L-0030 GUARATIBA, RIO DE JANEIRO RJ - 23032440 | | | | | | | |
| Certidão | Exercício | Guia | Dívida (R\$) | Situação | Fase | Exigibilidade | Exec. Fiscal |
| 01/057898/2017-00 | 2016 | 0 | 4.684,35 | Inscrita | Amigável | Cobrança | |

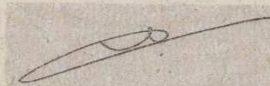
Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 180 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/07/2017

- 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/12/2017. 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.
- 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.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 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



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 **15794/2017**, que no período de **1977** até **21/02/2017** **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: **C3D5.5210.V211.7034**

Esta certidão tem validade até **21/08/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **22/02/2017** às **12:25:40.0**, 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 14/03/2017 às 17:43:46.5

12 Balancete

| BALANCETE | UPA SEAP | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | mai-17 | jun-17 | jun-17 | jun-17 |
| ATIVO | SALDO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
| | 21.006.463,09 | 3.992.821,26 | -3.961.430,62 | 21.037.853,73 |
| CIRCULANTE | 21.006.463,09 | 3.992.821,26 | -3.961.430,62 | 21.037.853,73 |
| CAIXA | - | - | - | - |
| BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 142.235,39 | 1.901.683,59 | -(1.975.409,01) | 68.509,97 |
| OUTROS CREDITOS | 3.749.676,95 | 570.000,00 | -(528.570,52) | 3.791.106,43 |
| CONTAS A RECEBER DO PROLETO | 17.007.490,44 | 1.482.832,51 | -(1.372.999,90) | 17.117.323,05 |
| ESTOQUES | 107.060,31 | 38.305,16 | -(84.451,19) | 60.914,28 |
| NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | - | - |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | - | - |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PASSIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| CONTAS A PAGAR | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | -(980.630,70) | 85.183,79 | -(65.900,31) | -(961.347,22) |
| SERVÇOS DE TERCEIROS | -(1.507.457,19) | 338.407,93 | -(618.997,80) | -(1.788.047,06) |
| SALARIOS E BENEFICIOS | -(546.838,01) | 565.549,17 | -(558.365,91) | -(539.654,75) |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | -(258.323,63) | 184.852,35 | -(189.120,26) | -(262.591,54) |
| PROVISOES | -(3.855.343,63) | 187.160,72 | -(213.603,07) | -(3.881.785,98) |
| OUTROS CONTAS A PAGAR | -(525.572,29) | 44.255,05 | -(43.775,99) | -(525.093,23) |
| VALOR ADIANTADO PELO PROLETO | 0,00 | 0,00 | - | - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 252.963,69 | - | -(13.079.333,95) |
| RESULTADO ACUMULADO | -(13.332.297,64) | - | - | - |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016 | | | | |
| RECEITAS | | | | |
| RECEITA DO PROLETO | | | 1.482.832,51 | 1.482.832,51 |
| OUTRAS RECEITAS | | | 110,00 | 110,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | 3,17 | 3,17 |
| TOTAL RECEITAS | | | 1.482.945,68 | 1.482.945,68 |
| DESPESAS | | | | |
| PESSOAL | | -(961.089,24) | - | -(961.089,24) |
| SERVÇOS DE TERCEIROS | | -(618.997,80) | - | -(618.997,80) |
| MATERIAL DE CONSUMO | | -(111.567,28) | - | -(111.567,28) |
| TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | - | - | (,00) |
| SERVÇOS PUBLICOS | | - | - | (,00) |
| TRIBUTARIAS /FINANCEIRAS | | -(44.255,05) | - | -(44.255,05) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | - | - | (,00) |
| DESPESAS INVESTIMENTO | | -(1.735.909,37) | - | -(1.735.909,37) |
| TOTAL DESPESAS | | -(252.963,69) | - | -(252.963,69) |
| RESULTADO MENSAL | | | | |
| RESULTADO ACUMULADO | 13.332.297,64 | - | - | 13.079.333,95 |

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

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

