

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
2		Apresentação
3		Indicadores de Desempenho
	3.1	
	3.2	
	3.3	
	3.4	
4	(Considerações Finais
5		Anexos10
6		cursos Financeiros
		Fluxo de Caixa 17
		Despesas Realizadas 18
		Conciliação Bancária
		Demonstrativo Contábil Operacional 18
7	Rela	atório Administrativo
	7.1	Aquisição de Bens Duráveis 18
		Aquisição de Outros Investimentos
	7.3	Recursos Humanos
		Serviços de Terceiros Contratados
8 2	Ane	xo B
		Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica
	8.2	Extratos Bancários 23
	8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento29
	8	.3.1 – GT
	8	.3.2 – UNIDADE
		Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão
) (Con	tracheques e/ou comprovantes de abono
10	Tri	butos
	10.1	Pessoa Física
	10.2	Pessoa Jurídica
1	Cei	tidões
		ancete
]61





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 CLINICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	112	215%	
SAÍDAS CLINICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	18	91%	
Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Comployo Bonitantiá de D				

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).



4



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

	INDICADO	ORES DE DESEMPENHO	Resul Alcan			Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	12	8%	≤ 8%	25
		Total de saídas Número de população privada de	144			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤5%	25
6 (9) 6 (9) 6 (9)		Total de população provada de liberdade internados	212			
3	Taxa de Profissionais	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	26		Haritada (S. 110)	1-3-4-102 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 - 3-4-40 -
-	cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados	26	100%	100%	25
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	93	100%	100%	25
	Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	93.			
		mm 70 Julyan	Street Settle of the North Assessment	Total onceito		100 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

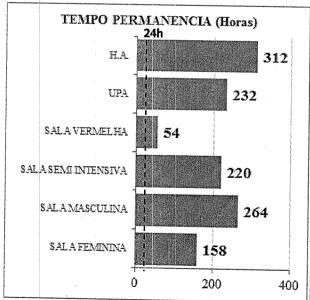
5

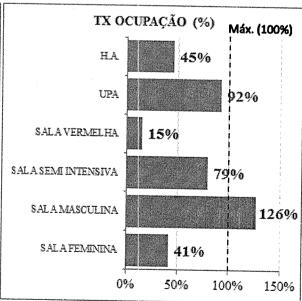


No presente mês analisados 18 óbitos, 14 ocorreram na unidade e 04 chegaram já cadáver. Dos óbitos ocorridos na unidade 02 em um tempo menor que 24 horas, sendo 02 na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA), e 12 foram após 24 horas de internação, sendo 09 ocorridos na UPA e 03 no HA, 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 meningococcemia 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 ocorram 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, rebemos 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 do monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



8



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 Perceiro Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO





5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, JUNHO/2017

	A DO COMPLEXO PENITENCI lução diária por setor	ARIO DE BANGU	
Período: 01/06/2017 a	30/06/2017		
Turno da 24 horas			
TENDIMENTO			
Clínica	Total		
CARDIOLOGIA	32		
CLINICA MÉDICA	2.058		
GASTROENTEROLOGIA	30		
GINECOLOGIA	14		
ODONTOLOGIA	100		
ORTOPEDIA	64		
Total por Setor	2.298		
nternação de Observação			
Clínica	Total		
CLINICA MÉDICA	145		
ODONTOLOGIA	2		
ORTOPEDIA	1		
Total por Setor	148		
rgência Clínica	Total		
CARDIOLOGIA	46		
CLINICA MÉDICA	2.299		
GASTROENTEROLOGIA	31		
GINECOLOGIA	22		
ODONTOLOGIA	119		
ORTOPEDIA	67		
Total por Setor	2.584		
lassificação de Risco			
Clínica	Total		
CLINICA MÉDICA	1		
Total por Setor	1		
Total por Setor	1		
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 03/07/2017 09:00:39	Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Págin



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

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 03/07/2017 09:00:39 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 2



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 ARTICULAÇÃO 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





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 -GERICINO

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 clinico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reuniãos Arpôlo wiarcos Argôlo GRM \$2.61694-0 GRM 42.61604-0

Berdenador Médico JPA Gericinó Marcos Argolo

PA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho

Eelipe Acioli L. de Carvalho ordenador 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 turbeculose . 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 checklist dos setores e da ambulância.

Valdomiro Ourique	Cinno Delle G	
Marcos Argolo		Marcos Argôlo CRM 52.61504-0
Felipe Acioli Leite de Carvalho_	Felipa Scrol	UPA Gericino
	,	Cordenador de Enfermagem COREN-RJ 189.016

Anexo 5: Relatório CNES, JUNHO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE Página: 3 SCNES Data: 04/07/2017 DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

Relatório de Profissionais por CBO Estab : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO Hora: 10:28 DATASUS

Versão: 4.0.00 Competência: 06/2017

TOTAL: 2

CBO: 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA

CPF CNS NOME ESTABEL ECIMENTO

NOME

98685791715 980016001012003 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

ESTABELECIMENTO

2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CPF

CBO: 225125 - MEDICO CLINICO CNS

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 706203501615568 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 80030845700 122000197440018 MARIO MOLINARO 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 20

CBO · 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA

77813480791 124922212040003 ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO

11110922736 980016292898321 SUELLEN AFFONSO RODRIGUES

CNS NOME ESTABEL ECIMENTO

01314113739 181111377590005 DANIEL CARDOSO ALVES FILHO 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO: 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CNS **ESTABELECIMENTO** NOME

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
Estab : 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO

Versão: 4.0.00

CBO: 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

CPF CNS NOME ESTABLLECIMENTO

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

CBO: 225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

CPF CNS NOME ESTABELECIMENTO

01834429706 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 ESTABLLECIMENTO

02101155729 170604795520005 MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

80030645700 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 CRM 52.61804-0 Oordenador Médico IPA Gericino	
Felipe Acioli Leite de Carvalho July Acol Lujar va Cordenador de Enfermagem COREN-RJ 189.016	
Valdomiro Ourique Jalyna (elega Ge)	



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 SE	GUINTE
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**.

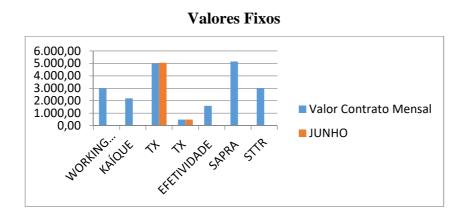
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING	
PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
STTR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



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									
		Valor Contrato								
Empresa	Serviços	Mensal	JUNHO							
WORKING	LOCAÇÃO DE									
PLUS	COMPUTADORES	2.990,00								
	LOCAÇÃO DE									
KAÍQUE	IMPRESSORAS	2.199,60								
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62							
	MANUTENÇÃO DE									
TX	EQUIP.									
	ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00							
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00								
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00								
CTTD	MANUT. EQUIP									
STTR	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					
	GASES	22.180,00						
SEPARAR	MEDICINAIS	22.160,00						
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00						
EXPLORER	LOCAÇÃO DE							
EM EOREK	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

Agēncia 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.





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

Net Empresa

Agēncia 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.	Crēdito (R\$)	Dēbito (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* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1691990		-1,35	1.144,68
18/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-472,76	671,92
Total		(0.000)	6,04	-364.923,78	671,92

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

Net Empresa

Agēncia 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\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
7/04/2017	SALDO ANTERIOR	4040	22 000 05		1,0
2/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ	4213	23.088,95	CC INVEST	23.089,9
	VIVA RIO	814330		-21.909,23	1.180,7
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814497		-1.179,72	1,0
3/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA	4213	48.038,77		48.039,7
	PROTESTO T.C.A FARMA COMERCIO	161		-36.773,71	11.266,0
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34041151	162		-6.871,20	4.394,8
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34039965	163		-533,92	3.860,9
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34036969	164		-356,40	3.504,5
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVAIRIO	814258		-60,00	3.444,5
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 48 25		-1,400,32	2.044,2
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4827		-1,50	2.042,7
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814905		-2.040,22	2,5
	TRANSFICC PARAICC PJ	814907		-1,50	1,0
4/05/2017	VIVA RIO BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	293.321,95		293,322,9
20.000.000	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814965	250.000,00		543.322,9
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4297778		-1.850,29	541.472,6
	DEST. ALINE HABIB DAS NEVE TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4299113		-1.096,68	540.375,8
	DEST, DEIZE MENDES NUNES TRANSF CC PARA CC PJ	3431902		-302,74	540.073,2
	MICHELLE MELO PEIXOTO TRANSF CC PARA CC PJ	814249		-1.365,57	538.707,6
	VIVA RIO TRANSECC PARA CC PJ	814298		-495.209,82	43.497,8
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814348		-2.002,93	41.494,9
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814350		-1,50	41.493,4
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814451		-8.95	
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ				41.484.4
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814452		-11.078.75	30.405,
	VIVA RIO	814453		-8,95	30.396,7
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 45 93		-7.394,37	23.002,4
	TRANSECC PARACC PJ VIVA RIO	814596		-1,45	23.000,8
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 4623		-3.711,20	19.289,7
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-4,50	19.285,2
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4683		-2.596,44	16.688,8
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814696		-2.158,11	14.530,7
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 4699		-1,50	14.529,2
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814707		-1,50	14.527,7
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4828		-14.507,30	20,4
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814831		-1,50	18,9
	DOC/TED INTERNET	4297778		-8,95	9,8
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4299113		-8,95	1.0



05/05/2017	VIVA RIO	814267	60.000,00		60.001,00
	TRANSE 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	814757	10.000,00		160.001,00
	VIVA RIO PAGTO ELETRON COBRANCA	165		-4.870,84	155.130,16
	PROTESTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-55.122,28	100.007,88
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CC PJ	81405 814218		-56.310,00 -689,70	43.697,88 43.008,18
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814233		-1,45	43.006,73
	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
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814838		-7.988,77	23.321,82
	TRANSF CC PARA CC PJ	814842		-1,50	23.320,32
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814945		-9.800,30	13.520,02
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	814948		-871,20	12.648,82
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814951		-1,50	12.647,32
	VIVA RIO	814952		-1,50	12.645,82
	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO	814993		-5.314,94	7.330,88
	TRANSE 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	814037	170.000,00		187.484,43
	VIVA RIO 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	814234		-196,90	103,714,98
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814598		-2.022,60	101,692,38
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814599		-8,95	101.683,43
11/05/2017	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 INTERNETDARF	5304394		-64,50	17.899,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETDARF	5304394		-2.912,71	14.986,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



VIVA RIO
VIVA RIO
VIVA RIO
VIVA RIO
VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF 6 VIVA RIO PAGTO EL INTERNET TRANSF 6 VIVA RIO PAGFOR TRANSF 6 VIVA RIO PAGFOR TRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 6 VI
VIVA RIO TRANSF (VIVA
VIVA RIO TRANSF 6 VIVA RIO PAGTO E INTERNET TRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 6
VIVA RIO TRANSF 6 VIVA RIO PAGTO EL INTERNET TRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 6
VIVA RIO TRANSF 6 VIVA RIO PAGTO E INTERNET TRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 6
19/05/2017 FRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 6 VIVA RIO PAGTO EI INTERNET TRANSF 6 VIVA RIO 22/05/2017 PAGFOR TRANSF 6 VIVA RIO 23/05/2017 DEST. SE TRANSF 6 VIVA RIO TRANSF 7 TRANSF 7 TRANSF 7 TRANSF 8 TRANSF 8 TRANSF 8 TRANSF 9 TRANSF 9 TRANSF 9 TRANSF 10 TRANSF
VIVA RIO TRANSF 6
19/05/2017 PAGFOR 22/05/2017 PAGFOR 23/05/2017 VIVA RIO 123/05/2017 PAGFOR 124/05/2017 PAGFOR 125/05/2017 PAGFOR 125/05/2017 PAGFOR 126 DEST. SE 127 TRANSF (127 VIVA RIO 128 VIVA RIO 128 VIVA RIO 128 VIVA RIO 128 VIVA RIO 129 VIVA RIO 129 VIVA RIO 120 DEST. SE 120 TRANSF (121 VIVA RIO 123 VIVA RIO 124 VIVA RIO 125 VIVA RIO 126 VIVA RIO 127 VIVA RIO 128 VIVA RIO 128 VIVA RIO 129 VIVA RIO 120
VIVA RIO TRANSF (
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E! INTERNET TRANSF (VIVA RIO PAGTO E! VIVA RIO TRANSF (V
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO EI INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (V
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VI
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E! INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E! VIVA RIO TRANSF (V
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO EI INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (V
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO EI INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (V
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VI
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E! INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO) TRANSF (VIVA RIO)
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E INTERNET TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO)
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO E INTERNE TRANSF (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF (
19/05/2017 VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO VIVA RIO PAGTO EL INTERNET TRANSF (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO TRA
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO PAGTO EI
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO TRANSF (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (
VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO
VIVA RIO TRANSE (VIVA RIO TRANSE (
VIVA RIO TRANSF O VIVA RIO
VIVA RIO TRANSF (
VIVA RIO
TRANSF (
INTERNET

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

Últimos Lançamentos



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
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814843	208.570,52		646.279,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814130		-8.344,12	637.935,18
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		-1,79	637.933,39
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-491.201,57	146.731,82
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814967		-81,78	146.650,04
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814970		-1,50	146.648,54
	TRANSFICC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-9.252,21	137.396,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRRF-0239	5207366		-694,41	136.701,92
Total			528.570,52	-509.577,38	136.701,92

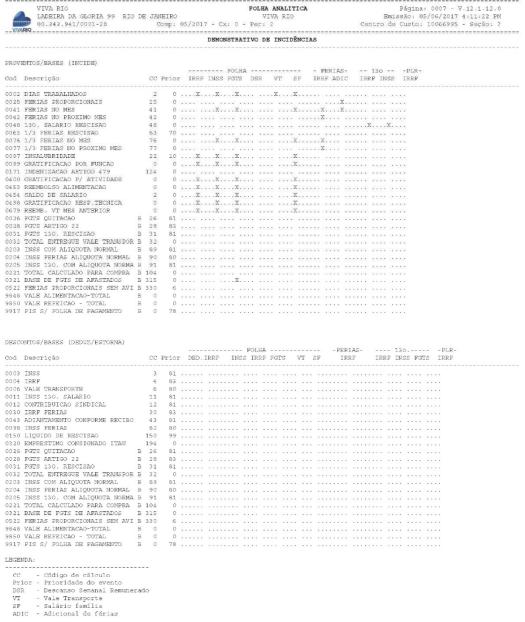


VIVA RIO	FOI DE JAMBIRO RJ GT UP Comp: 05/2017 - Cx: 0 - Pe			HA AN	ALITI	CA		Página:	: 0005 - V.	12.1.12.0
DA GLORIA 99 PARTE RIO :	DE JANEIRO	RJ	GT UP	A GERI	CINO	/ VIVA RI)	Emissão: 05	5/06/2017 4	:11:22 PM
00.343.941/0001-28	Comp	05/2017	- Cx: 0 - Per	: 2			Centro	de Custo:	10066995 -	Seção: 1
VIVARIQ										
od Descrição	N. P.	Ref	TOTALS 1	DA QUE	BRA			N.F.	Ref	Valo
od Descrição	Par Par	Ker	Valor	cou	Desc	rição		ъ. в.	Ker	Valu
102 DIAS TRABALHADOS	10	158.82	25 742 42	0003	THES			9	61 64	2.348.0
025 FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	584.03	0.004	IRRE			8	88.01	4.051.0
041 FERIAS NO MES	1	1.45	502.34	0006	VALE	TRANSPORT	re.	2	0.00	251.9
042 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0.10	35.89	0011	INSS	130. SAL	ARIO	1	8.00	46.7
048 130. SALARIO RESCISAO	1	1.00	584.03	0012	CONT	RIBUIÇÃO S	SINDICAL	2	0.00	114.5
063 1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	194,68	0030	IRRF	FERIAS		1	1,43	143,6
076 1/3 FERIAS NO MES	1	1,45	167,45	0.043	ADIA	NTAMENTO C	CONFORME REC	IBO 1	0,00	542,5
077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,10	11,96	0098	INSS	FERIAS		1	0,57	31,5
97 INSALUBRIDADE	3	0,00	384,50	0150	LIQU	IDO DE RES	CISAO	1	0,00	8.344,1
199 GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	579,60	0320	EMPR	ESTIMO CON	SIGNADO ITA	U 1	4,00	1.467,0
171 INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	2.803,32							
400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00							
153 REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	297,00							
154 SALDO DE SALARIO	1	21,00	4.905,81							
198 GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29							
579 REEMB. VT MES ANTERIOR	1	0,00	113,40							
026 FGTS QUITACAO	1	8,00	416,22]	3						
028 FGTS ARTIGO 22	1	40,00	185,18	3						
031 FGTS 130. RESCISÃO	1	8,00	46,72 1	3						
32 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	R 2	0,00	979,00 1	3						
203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	61,64	2.348,01	3						
04 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	31,51	4						
205 INSS 130, COM ALIQUOTA NORM	4 1	8,00	46,72 1	5						
221 TOTAL CALCULADO PARA CUMPRA	2	0,00	979,001	3						
221 BASE DE POIS DE AFASTADOS		3.0,00	1.009,09	2						
DAG VALD BITMENTANAA TOTAL		0.00	016 00 1	1						
850 VALE PETETCAO - TOTAL	5	0,00	1 411 05 1	1						
002 DIAS TRABALHADOS 002 DIAS TRABALHADOS 025 FERLAS PROPORCIONAIS 041 FERLAS NO MES 042 FERLAS NO MES 042 FERLAS NO MES 042 FERLAS NO PROXIMO MES 043 10.5 SALARIO RESCISAO 063 1/3 FERLAS NO MES 077 1/3 FERLAS NO MES 077 1/3 FERLAS NO PROXIMO MES 077 1/3 FERLAS NO PROXIMO MES 079 GRATHFICACAO POR FUNCAO 171 INDENISACIO ARTIGO 479 00 GRATHFICACAO POR ATTVICADE 453 REEMBOLSO ALHENTACAO 454 SALDO DE SALARIO 454 SALDO DE SALARIO 079 REMEM. VI MES ANTERIOR 078 FERLAS ALTIGO 22 078 FERLAS ALTIGO 22 078 FERLAS ALTIGO 22 078 FERLAS ALTIGO 22 078 FERLAS ALTIGO 24 078 FERLAS ALTIGO 24 078 FERLAS ALTIGO 27 074 INSS FERLAS ALTIGOTA NORMAL 25 INSS 130. COM ALTIGOTA NORMAL 21 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA 221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA 221 BASE DE FOTS DE AFASTADOS 222 FERLAS PROPORCIONAIS SEM AV. 846 VALE ALIMENTACAO-TOTAL 850 VALE REFEICAO - TOTAL 177 FILS S' FOLHA DE PASAMENTO 070 VONTOS.	12	0,00	362,22 1	3						
roventos JIS Dep. JIS 12° Dep. JIS 12° Dep. (SEPIP) JIS 12° Dep. (SEPIP) JIS 12° Rescisão (SEPIP) JIS 12° Rescisão (SEPIP) JIS 12° Rescisão (SEPIP) JIS 12° Menor Apr. (SEPIP) JIS 13° Menor Apr. (SEPIP) ASE FGTS 13° ASE FGTS 13°										
roventos	38.041,72	Desconto	S			17.341,1	ll Liquido			
GTS Dep.	2.850,95	INSS Seg	urado			2.426,2	24 Base Sa	l. Fam.		33.827,
3TS 13° Dep.	46,72	Estorno	INSS			0,0	00 Base IF	RF		33.158,
GTS Dep. (SEFIP)	2.434,73	Base INS	S			31.127,2	27 Base IR	RF 13°		584, 717, 143.347,
GIS 13" Dep. (SEFIP)	0,00	Base INS	S 13"			584,0	J3 Base IN	RF Ferlas		717,
JIS RESCISAO (SEFIP)	0,00	Base INS	S Ac. Teto			5.419,3	55 BASE PI	.5		143.347,
TTC Monor Ann (CDRID)	0,00	Base INS	a AC. Teuo I.	> .		0,0	O VALUE I	. 19		1.433,
ore 120 Manor Any /CDDID!	0,00	Dogo INC	0 13 0 15 Ama-			0,0	o romula			0,
sis is menui Api. (Sarif)	35 636 90	Dage IND	S 13 ID ANOS	-		0,0	10			
ase FGTS 13°	584 00	Base INS	S 13 ° 20 Anos	3		0,0	10			
neo FCTS Afact	1 809 00	Race INS	S 25 Anne	-		0,0	10			
ase FCTS (SEFTP)	30.434.09	Rase INC	S 13° 25 Ann			0,0	10			
ase PGTS 13° (SEPIP)	0.00	Base TNC	S Ñ Exn. Pie	20		31.127.3	7			
ase FGTS Menor Apr. (SRFIP)	0.00	Base ING	S 13° Ñ Exp	Risco		584 (03			
ase FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INS	S Auton.	1,2000		0.0	00			
ase FGTS Ativos	28,625,00	Base INS	S Pro-Labora			0.0	00			
ase FGTS 13° Ativos	0,00					~,				
ase FGTS Demitidos	5.202,81									
ase FGTS 13° Demitidos	584,03									
ase FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						Base IF	RF PLR		0,
TIS 12 Rescisão (SEFIP) TIS Menor Apr. (SEPIP) TIS 12 Menor Apr. (SEPIP) TIS 12 Menor Apr. (SEPIP) TIS 12 MENOR ASE FORS (SEPIP) TIS E FORS (SEPIP) TIS E FORS 12 (SEPIP) TIS E FORS 13 MENOR Apr. (SEPIP) TIS E FORS 13 MENOR Apr. (SE TIS ALÍVOS TIS E FORS 13 ALÍVOS TIS E FORS 13 DEMILIDOS TIS E FORS 13 MENOR (SEPIP) TIS MENOR MENOR ASE FORS 13 RESC. (SEPIP) TIS MENOR MENO	0,00									
tivos		Demitido	s				1 Lic. Ma	tornidado		
erv. Militar		Af. Prev					0 Aviso F			
erv. Militar Šrias		Af. Ac.					1 Lic. se			
erias utros		Lic. Rem					0 C/ Dem.	måa		
uncs	12						0 C/ Resc			
MARKET ME	0		TO LICE				O C/ Kesc	· · compi.		



NGTS Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Base Sal. Fam. SGTS Dep. (SEFIP) 46,72 Base IRRF 3° Base IRRF	V L	IVA RIO ADBIRA DA GLORIA 99 RIO	o de janei	RO	FOL	HA AN	ALITI RIO	CA		Emi	Página: Issão: 05	0006 - N 5/06/2017	7.12.1.12.0 4:11:22 PM
Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref	VIVADIO	0.343.941/0001-28	Comp	: 05/2017	- Cx: 0 - Per	: 2				Centro de	Custo:	10066995	- Seção: ?
March Septicable N.F. Ref	DDMC								=====				
OTS Dep. 2.850,95 OTS 12* Dep. 46,72 OTS 12* Dep. 46,72 OTS Dep. (SEFIP) 0.00 OTS Rescisão (SEFI	d Deem	ricão	M P	Pof	Valor	Cod	Dac	artasa			N. F	Dof	Val
NES Dep. 2.850,95													
NES Dep. 2.850,95	02 DIAS	TRABALHADOS	10	158,82	25.742,42	0003	INS	S			9	61,64	2.348,
NES Dep. 2.850,95	25 FERIA	AS PROPORCIONAIS	1	1,00	584,03	0004	IRR	F'			8	88,01	4.051,
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	41 FERIA	AS NO MES	1	1,45	502,34	0006	VAL	E TRANSPO	RTE		2	0,00	251,
NES Dep. 2.850,95	42 FERIA	AS NO PROXIMO MES	1	0,10	35,89	0011	INS	S 130. SA	LARIO		1	8,00	46,
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	48 130.	SALARIO RESCISAO	1	1,00	584,03	0012	CON	TRIBUIÇAC	SINDI	CAL	2	0,00	114,
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	63 1/3 B	FERIAS RESCISAO	1	0,00	194,68	0030	IRR	F FERIAS			1	1,43	143,
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	76 1/3 B	FERIAS NO MES	1	1,45	167,45	0.043	ADI.	ANTAMENTO	CONFO	RME RECIBO	1	0,00	542,
NES Dep. 2.850,95	77 1/3 1	FERIAS NO PROXIMO MES	3	0,10	11,96	0098	INS	S FERIAS		an an	1	0,57	31,
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	97 INSAL	LUBRIDADE	3	0,00	384,50	0150	LIQ	OIDO DE P	ESCISA	0	1	0,00	8.344,
NES Dep. 2.850,95	99 GRAT.	IFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	579,60	0320	EMP.	RESTIMO C	UNSIGN	ADO ITAU	1	4,00	1.467,
### STS 12" Dep.	OO CENTE	TELCRORO D/ ACTUEDADE	1	0,00	1 000 00								
### STS 12" Dep.	CO DEEMI	DOLGO ALIMPMEACAG	4	0,00	207.00								
### STS 12" Dep.	E4 CAID	O DE SALARIO	- n	21 00	4 905 81								
### STS 12" Dep.	98 CRATT	TELCACAO RESP.TECNICA	1	0.00	135.29								
### STS 12" Dep.	79 REFME	B. VT MES ANTERIOR	1	0.00	113,40								
NES Dep. 2.850,95	26 FGTS	OUITACAO	1	8.00	416,22 I	3							
NES Dep. 2.850,95	28 FGTS	ARTIGO 22	1	40.00	185.18 I	3							
NES Dep. 2.850,95	31 FGTS	130. RESCISÃO	1	8.00	46,72 1	3							
NES Dep. 2.850,95	32 TOTAL	L ENTREGUE VALE TRANSPOR	R 2	0.00	979,00 1	3							
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	03 INSS	COM ALIQUOTA NORMAL	9	61,64	2.348,01 H	3							
No.	04 INSS	FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	31,51	3							
No.	05 INSS	130. COM ALIQUOTA NORMA	A 1	8,00	46,72 I	3							
NEST Dep. 2.850,95 Base Sal. Fam. Firs 13° Dep. 46,72 Base IRRF Base IRRF 13° Dep. (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER Sescisão (SEPIP) 0.00 INSS Segurado 2.426,24 Base IRRF 13° BER SESCISÃO (SEPIP) 0.00 ESTOTRO INSS 0.00 INSS Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 31.127,27 STS 13° Menor Apr. (SEPIP) 0.00 Base INSS 13° SAL. Teto 584,03 Base IRSS Ac. Teto 13° 0.00 SES FORS 13° 584,03 Base INSS BASE INSS Ac. Teto 13° 0.00 CONTROL	21 TOTAL	L CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	979,00 I	3							
### STS 12" Dep.	21 BASE	DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 E	3							
Strict S	22 FERIA	AS PROPORCIONAIS SEM AVI	1 1	1,00	584,03 H	3							
OTS Dep. 2.850,95 OTS 12* Dep. 46,72 OTS 12* Dep. 46,72 OTS Dep. (SEFIP) 0.00 OTS Rescisão (SEFI	48 VALE	ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	916,32	3							
OTS Dep. 2.850,95 OTS 12* Dep. 46,72 OTS 12* Dep. 46,72 OTS Dep. (SEFIP) 0.00 OTS Rescisão (SEFI	17 PIS S	REFEICAO - TOTAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	1.411,05 1	3							
OTS Dep. 2.850,95 OTS 12* Dep. 46,72 OTS 12* Dep. 46,72 OTS Dep. (SEFIP) 0.00 OTS Rescisão (SEFI													
### STS 12			38.041,72	Desconto	S			17.341					
### STS 12 ** Dep. (SEPIP)			2.850,95										33.827
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TS 13° I	Dep.	46,72							Base IRRF			33.158
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TS Dep.	(SEFIP)	2.434,73							Base IRRF	13°		584
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TS 13° I	Dep. (SEFIP)	0,00	TMGG G				2 400		Base IRRE	rerias		717
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TO RESU	Donaiako (CERTE)	0,00	Tatewne	TMCC			2.426	00	DASE PIS			143.347
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TC Mano	rescisad (SEFIF)	0,00	Daca INC	TNOO			21 127	27				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	TC 120 M	Menor Anr (CDDID)	0,00	Race INC	C 120			51.127	03				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se EGTS	Months april (District)	35 636 90	Base INS	S Ac Teto			5 419	35				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	13 °	584,03	Base INS	S Ac. Teto 13	3 °		2.412	.00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	Afast.	1.809,09	Base INS	S 15 Anos			0	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	(SEFIP)	30.434,09	Base INS	S 13° 15 Anos	3		ď	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	13° (SEFIP)	0,00	Base INS	S 20 Anos			C	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INS	S 13° 20 Anos	В		0	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INS	S 25 Anos			0	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	Ativos	28.625,00	Base INS	S 13° 25 Anos	3		0	,00				
Sivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	13° Ativos	0,00	Base INS	S Ñ Exp. Risc	co		31.127	,27				
Sivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	Demitidos	5.202,81	Base INS	S 13° Ñ Exp.	Risco		584	, 03				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Srias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto ttros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	13° Demitidos	584,03	Base INS	S Auton.			C	,00				
tivos 9 Demitidos 1 Lic. Maternidade srv. Militar 0 Af. Previdância 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês	se FGTS	Resc.(SEFIP) 13° Resc.(SEFIP)	0,00	Base INS	S Pro-Labore			C	,00				
arv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Brias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto utros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês													
Frias 1 Af. Ac. Trabalho 1 Lic. sem Vencto stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês													
stros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês		itar											
									1	Lic. sem V	encto		
uncs 12 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl.				Transf.	no Mês				0	C/ Resc. C	ompl.		





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

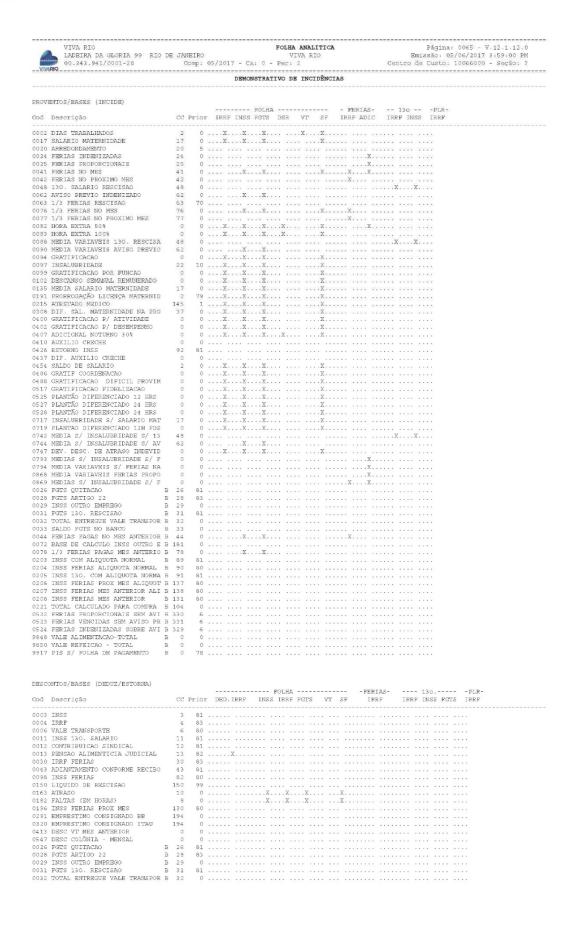


VIVA RIO	FOLHA ANALITICA					Página: 0063 - V.12.1.12.0					
								Emissão: 05/06/2017 3:59:00 PM			
00.343.941/0013-61	Comp	o: 05/2017 -	Cx: 0 - Per	: 2				Centro d	e Custo:	10066000 -	Seção: L
VIVARIQ			TOTALS I								
Cod Descrição	N P	Pof	Valor			ri căo			N. F	Ref	Valor
0002 DIAS TRABALHADOS	4	106,00	6.243,57		INSS				4	36,00	759,00
0082 HORA EXTRA 50% 0083 HORA EXTRA 100% 0097 INSALUBRIDADE 0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	9,00	196,99	0004	IRRF	TRANSPORTE COLÔNIA -			1	15,00	174,78
0083 HORA EXTRA 100%	1	18,00	525,30	0006	VALE	TRANSPORTE	E		4	0,00	404,66
0097 INSALUBRIDADE	4	0,00	662,14	0547	DESC	COLÔNIA -	MENS	AL	1	0,00	30,00
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	138,90								
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOI 0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA 9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2 4	0,00	944,00 E								
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	36,00	759,00 E								
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	944,00 E								
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 E								
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	77,68 E								
Proventos		Descontos				1.368,44	4 L	icuido			6.398,46
FGTS Dep.	621.35					759,00			Fam.		7.766.90
FGTS 13° Dep.		Estorno	NSS								7.766,90
FGTS 13° Dep. FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 621,35	Base INSS	INSS : : 13° : Ac. Teto			7.766,90	0 B	ase TRRE	13*		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0.00	Base INSS	13.0			0,00	0 B	ase IRRF	Férias		0.00
FGTS 13° Dep. (SEFIP) FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS	Ac. Teto			0.00	0 B	ASE PIS			0,00 7.766,90 77.68
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		Base INSS	Ac. Teto 13	0		0,00		ALOR PIS			77.68
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					0.00	0 F	6rmula 3			0,00
FGTS 13° 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	0				
Base FGTS Afast.	0.00	Base INSS	25 Anos			0.00	0				
Base FGTS (SEFIP)	7,766,90	Base INSS	13° 25 Anos			0.00	0				
Base FGTS 13° (SEFIP) Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS	Ñ Exp. Risc	0		7,766.90	0				
Base FGTS Menor Apr. (SRFIP)	0.00	Base INSS	13° Ñ Exp.	Risco		0,00	0				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0.00	Base INSS				0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) Base FGTS 13° Menor Apr.(SE Base FGTS Ativos	7,766,90	Base INSS	Pro-Labore			0,00	0				
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						B	ase IRRF	PLR		0,00
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	4	Demitidos						ic. Mate	nidade		
Serv. Militar	0							viso Prév			Ċ
Férias	0					(0 L	ic. sem V	/encto		
Outros	0							/ Dem. mê			Ċ
Funcs	4	Transf. 1				(/ Resc. (Ċ
Apos. Invalidez	0										



VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO	DE JAN	EIRO	FOL	FOLHA ANALITICA VIVA RIO			Página: 0064 - V.12.1.12.0 Bmissão: 05/06/2017 3:59:00 PM Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?			
00.343.941/0001-28		SHID: 05/20	17 - CX: 0 - Pei TOTAL			Centro de	Custo	: 10066000 -	Seção: ?	
1 Descrição 12 DIAS TRABALHADOS 17 SALARIO MATERINIDADE 18 APRENDIDAMENTO 24 FERIAS INDENIZADAS 25 FERIAS PROPORCIONAIS 11 FERIAS NO MES 12 FERIAS NO PROXIMO MES 13 OS ALARIO RESCISÃO 25 AVISO PREVIO INDENIZADO 25 AVISO PREVIO INDENIZADO 26 AVISO PREVIO INDENIZADO 27 I/3 FERIAS RESCISÃO 26 I/3 FERIAS RESCISÃO 27 I/3 FERIAS RESCISÃO 28 I/3 FERIAS NO MES 29 HORA EXTRA 50% 30 HORA EXTRA 50% 30 HORA EXTRA 100% 40 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO 40 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO 20 DESCANSO ESMANAL REMUNERADO 35 MEDIA SALARIO MATERNIDADE 31 PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNII 15 ATESTADO MEDICO 30 DIF. SAL MATERNIDADE NA PRO 30 GRATIFICAÇÃO PO ATIVIDADE 31 GRATIFICAÇÃO PO ATIVIDADE 32 GRATIFICAÇÃO PO ATIVIDADE 32 GRATIFICAÇÃO PO ASSEMPENHO 30 AUXILIO CRECHE 36 ESTORNO INSS	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valo	
D2 DIAS TRABALHADOS	170	4.730,06	428.676,07	0003	INSS		168	1.570,02	45.792,4	
20 ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.804,54	0004	VALE TRANSPORTE		57	0,00	4.329,7	
24 FERIAS INDENIZADAS	1	30,00	2.179,49	0011	INSS 130. SALARIO	Maritimo .	1	8,00	106,2	
25 FERIAS PROPORCIONAIS	1 5	7,00	1.271,37	0012	CONTRIBUIÇÃO SINDI	CAL	1	0,00	349,8	
42 FERIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	1.636,48	0030	IRRF FBRIAS	CODICINE	2	31,57	2.332,2	
18 130. SALARIO RESCISAO	1	5,00	908,12	0043	ADIANTAMENTO CONFO	RME RECIBO	5	0,00	18.466,0	
52 AVISO PREVIO INDENIZADO 53 1/3 FERIAS RESCISÃO	1	0.00	1.783.61	0150	LIQUIDO DE RESCISA	0	1	0.00	1.093,4	
76 1/3 FERIAS NO MES	5	101,90	4.519,95	0163	ATRASO		68	120,92	3.864,4	
77 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	28,00	545,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	Da.	2	48,00	480,5	
33 HORA EXTRA 100%	1	18,00	525,30	0291	EMPRESTIMO CONSIGN	ADO BB	2	6,00	1.179,7	
88 MEDIA VARIAVBIS 130. RESCISA	A l	0,00	95,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGN	ADO ITAU	3.5	374,55	18.867,	
00 MEDIA VARIAVRIS AVISO PREVIC 04 GRATIFICACAO	18	0,00	74,53	0413	DESC VT MES ANTERD DESC COLÔNIA - MEN	OR: SAL	2	0,00	92,3 60.0	
7 INSALUBRIDADE	168	0,00	34.489,46	110000			- 13	74.75	0.556	
9 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	3	0,00	4.250,68							
5 MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	55.00	138,90							
1 PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNII	1	5,00	200,23							
5 ATESTADO MEDICO	22	96,20	7.895,83							
00 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0.00	249.26							
2 GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO	1	0,00	142,15							
7 ADICIONAL NOTURNO 30%	138	5.618,10	30.319,53							
6 ESTORNO INSS	1	0,00	229,31							
2 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO 7 ADICIONAL NOTURNO 30% 0 AUXILIO CRECHE 6 ESTORNO IMS 7 DIF. AUXILIO CRECHE 4 SALDO DE SALARIO 6 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIN 7 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIN 7 GRATIFICACAO FIDELIZACAO 5 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 8 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 8 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 7 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAI 9 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS 10 MEDIA 5/ INSALUBRIDADE S/ 13 4 MEDIA 5/ INSALUBRIDADE S/ 13 4 MEDIA 5/ INSALUBRIDADE S/ 15 4 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 15 4 MEDIA VARIAVEIS S/ PERIAS NR MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPC 9 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F 6 FOTS QUITACAO 9 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F 6 FOTS QUITACAO 9 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOF 9 SALDO FOTS NO MES ANTERIO 1 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOF 9 SALDO FOTS NO MES ANTERIOF 1 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E 1/3 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOF 1 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E 1 1/3 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOF 1 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E 1 1/3 FERIAS PAGAS NO SEN SANTERIOF 1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 1 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL 1 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL 1 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	105,23							
4 SALDO DE SALARIO 6 GRATIF COORDENACAO	1	25,00	1.816,24							
8 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIN	1 25	0,00	45.164,70							
7 GRATIFICACAO FIDELIZACAO	156	0,00	52.933,09							
7 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS 7 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14.00	6.980.00							
8 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	6,00	6.704,00							
7 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	P 2	55,00	343,57							
2 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3 1	0,00	324,50							
4 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	7 1	0,00	165,47							
7 DEV. DESC. DE ATRASO INDEVII 2 MENTAS S/ THEATHED THANK S/ E	2 1	1,00	18,16							
4 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	A 1	0,00	372,63							
8 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	217,37							
59 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F 26 FGTS OUTTACAO	7 1	0,00 B.00	372,63 217,37 482,62 265,62 I	3						
8 FGTS ARTIGO 22	1	40,00	265,62 E 3.710,07 E 4.471,35 E	3						
9 INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.471,35 H 106,26 H	3						
2 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	R 57	0,00	8.249,34 I							
3 SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	8.249,34 I 8.903,29 I 6.376 83 I	3						
14 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOF 12 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3 9	0.00	6.376,83 I 44.829,67 I							
8 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	36,00	2.125,61	3						
3 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	168	1.570,02	45.792,45 H 1.093,48 H	3						
4 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL 5 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	A 1	8,00	106,26	3						
6 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	Γ 4	32,00	174,53 I	3						
7 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	I 2	19,00	492,60 I	3						
1 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	57	0,00	8.249,34	3						
2 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	[1	6,00	1.689,74 I	3						
3 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PF 4 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	k 1	1.00	3.379,47 I 281.62 F	3 3						
8 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.355,19	3						
4 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMALIS INSS 130. COM ALIQUOTA NORMS 16 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT 17 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI 18 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI 18 INSS FERIAS MES ANTERIOR 17 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA 2 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI 3 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PF 4 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI 8 VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL 7 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	175	0,00	174,53 i 492,60 i 492,60 i 8.249,34 i 1.689,74 i 3.379,47 i 281,62 i 1.355,19 i 1.064,77 i 7.001,52 i	3						
	708.890, 55.995,	17 Desco	ntos		182.099,22	Líquido Base Sal. :	Fam		526.790, 690.769,	
S 13° Dep.	106,					Base IRRF			670.535	
						Base IRRF	13 °		1.328	
S Dep. (SEFIP) S 13° Dep. (SEFIP) S Rescisão (SEFIP) S 13° Rescisão (SEFIP) S Menor Apr. (SEFIP) S 13° Menor Apr. (SEFIP) e FGTS FGTS FGTS FGTS FGTS	0,	00 00 TNISC	Segurado		47.255,48	Base IRRF : BASE PIS	Férias		27.121 760.230	
S 13° Rescisão (SEFIP)	0,	00 Estor	no INSS			LAND FIO			200.230	
S Menor Apr. (SEFIP)	0,	00 Base	INSS		4.345,03 699.948,03					
5 13" Menor Apr. (SEFIP) e FGTS 6	0, 599.948.	ou Base 03 Base	INSS 13" INSS Ac. Teto		1.328,36 194.825,98 0,00					
e FGTS Afast.	0,	00 Base	INSS 15 Anos INSS 13° 15 Anos		0,00					
e FGTS (SEFIP) e	0.027,	00 Base	INSS 20 Anos		0,00					
	0,	00 Base	INSS 13° 20 Anos	3	0.00					
e FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,	00 Base	INSS 25 Anos		0,00					
e FGTS Ativos 6 e FGTS 13° Ativos	0.	00 Base	INSS Ñ Exp. Risc	20	0,00 699.948,03					
e FGTS 13° Ativos e FGTS Demitidos	3.320,	35 Base	INSS 13° Ñ Exp.	Risco	0,00 0,00 0,00 699.948,03 1.328,36 0,00 0,00					
e FGTS 13° Demitidos e FGTS Resc.(SEFIP)	1.328,	36 Base	INSS Auton.		0,00					
e FGTS Resc.(SEFIP)	0,	00			0,00					
vos	1	66 Demit			1	Lic. Mater	nidade			
		O Af. F	revidência		1	Aviso Prev	10			
					0	Lic com 17.	encto			
rv. Militar rias tros		5 Af. A 0 Lic.	c. Trabalho Remunerada f. no Mês		0	Lic. sem V C/ Dem. mê: C/ Resc. Co	encto s			







LADEIRA DA GLORIA 99 RI	0 D	E JA	EIRO			FOI	LHA AN VIVA	RIO	CA				a: 0066 - V.12.1.12. 05/06/2017 3:59:00 PM
00.343.941/0001-28					7 - Cx: 0								: 10066000 - Seção: '
VIVARIQ		33											
33 SALDO FGTS NO BANCO 44 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIO	-												
	100												
72 BASE DE CALCULO INSS OUTRO					****								
78 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERI													
03 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		89											
04 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL													
05 INSS 130. COM ALIQUOTA NORM													
06 INSS FERIAS PROX MES ALIQUO					****								
07 INSS FERIAS MES ANTERIOR AL		100000											
08 INSS FERIAS MES ANTERIOR	-	131											
21 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA													
22 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AV			6							 			1.000
23 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO P			6							 			
24 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AV			6			111	4.4.4		1.1.1	 			
48 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0							 			
50 VALE REFEICAO - TOTAL	В	0	0	****		0.000	5,5,5,1	11.5	50.502	 	200	20 202020	1.000000
17 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	В	0	78						1000	 			18580
GENDA:													

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





8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

	UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ	junho/2017
OS RESP	PONSÁVEL: VIVA RIO	
	DESPESAS REALIZADAS	
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	937.562,24
01.01	SALARIO	648.937,73
01.01.01		549.019,30
	13º SALÁRIO	58.878,40
01.01.03		41.040,03
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05		0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07		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/CONSERTOS 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 03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	85.991,86 85.991,86



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
		i



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



,		GERENCIADA: UPA GERICINÓ	junho/2017
OS RESPONSÁVEI	L: VIVA RIO	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
		CONCILIAÇÃO BANCARIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENT	E N°: 4213-0)	
PERÍODO DE REFE	ERÊNCIA: JU	JNHO/2017	
A - SALDO CONFO	RME EXTRA	ATO BANCÁRIO EM 01/06/2017 a 30/06/2017	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Co	onta Correr	nte	1,00
A2 - Saldo em A _l	plicações Fi		68.508,97
		A3 - TOTAL	68.509,97
	ÉDITO NÃO	LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
	~		
-		O DESCONTADOS	05 (54)
DATA	N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D. AVUSOS DE DÉ	DITO NÃO	ANICADOS NO EVEDATO	
		ANÇADOS NO EXTRATO	VALOR (DĆ)
DATA	N∘		VALOR (R\$)
		D4 TOTAL	0.00
		D1 - TOTAL	0,00
			60 700 57
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	68.509,97



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ	junho/2017
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



OS RESPONSÁ	VFI · VIVA RI	n	UNIDADE GERENCIADA: UP.	A GERICINÓ							junho/2017
OS RESI ONSP	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N ^o 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/Ambi	ulância/Mobiliár	rio/Eguipame	entos Médico-Hospitalares/Egpto. Od	ontológicos/Eapto. Info	ormática/E	opto. em Gera	ıl/ Eletrodomést	icos/Outros be	ns duráveis.		
	Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis.										

OS RESPONSÁ	VEI : VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		junho/2017
OS RESI ONSA	VLL. VIVA NIO		Outros Investimentos		
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R\$ -
Código da Desp	asa é o código d	a nlanilha DESDESAS REAL	JZADAS associado ao investimento.		



		oss	GERENCIADA: UPA RESPONSÁVEL: VIV ONTRATADO DA UN	A RIO						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)	Beneficios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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
Farmaceutico	Farmaceutico	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



Nutricionista Nutricionista 223710 1	Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5.033,14	2.231,19	0,00	7.264,33	7.264,33
Nutricionista	Medico(A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.033,14	2.231,19	0,00	7.264,33	7.264,33
Tecnico de Enfermagem	Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2.223,83	985,82	0,00	3.209,65	3.209,65
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 32205 1	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	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 1	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	Tecnico de Enfermagem	322205	1		24	1.201,38	532,57	25,12	1.759,07	1.759,07
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 322205 5 CLT 24 1.201,38 532,57 69,52 1.803,47 9.017,38 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 322205 1 CLT 24 1.201,38 532,57 70,72 1.804,67 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 1.837,07 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	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem		1		24	1.201,38	532,57	49,12	1.783,07	1.783,07
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem		2		24	1.201,38	532,57		1.798,67	3.597,34
Tecnico de Enfermagem	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		24	1.201,38	532,57	70,72	1.804,67	1.804,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem		1		24				1.807,67	1.807,67
Tecnico de Enfermagem	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	Tecnico de Enfermagem		1		24	1.201,38	532,57		1.863,47	1.863,47
Tecnico de Laboratorio Tecnico de Laboratorio 324205 1	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 Laboratorio Tecnico de Laboratorio 324205 1 CLT 48 1.539,57 682,49 35,63 2.257,69 2.257,69	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	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1		48	1.539,57	682,49	29,23	2.251,29	2.251,29
Tecnico de Laboratorio Tecnico de Laboratorio 324205 1	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	35,63	2.257,69	2.257,69
Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia 325115 1	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1		48	1.539,57	682,49	88,43	2.310,49	2.310,49
Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia 325115 1	Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1.539,57	682,49	115,63	2.337,69	2.337,69
Técnico 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 <td>Tecnico em Farmacia</td> <td>Tecnico em Farmacia</td> <td>325115</td> <td>1</td> <td>CLT</td> <td>40</td> <td>1.201,38</td> <td>532,57</td> <td>113,52</td> <td>1.847,47</td> <td>1.847,47</td>	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 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 Técnico em Radiologia Tecnico em Radiologia 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia		1		44	1.201,38	532,57		1.733,95	1.733,95
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 Técnico em Radiologia Tecnico em Radiologia 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6		24	2.179,49	966,17		3.145,66	18.873,95
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 Técnico em Radiologia Tecnico em Radiologia 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	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
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 32205 1 CLT 24 1.201,38 532,57 19,12 1.753,07 1.753,07 Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem 32205 1 CLT 24 1.201,38 532,57 69,52 1.803,47 1.803,47 Técnico em Radiologia Tecnico em Radiologia 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	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 32205 1 CLT 24 1.201,38 532,57 69,52 1.803,47 1.803,47 Técnico em Radiologia Tecnico em Radiologia 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem		1		24		532,57		1.733,95	1.733,95
Técnico em Radiología Tecnico em Radiología 324115 1 CLT 24 2.179,49 966,17 0,00 3.145,66 3.145,66	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1		24	1.201,38	532,57	19,12	1.753,07	1.753,07
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1		24	1.201,38			1.803,47	1.803,47
Total 177.790,33 78.814,45 3.646,76 260.251,54 644.583,6	Técnico 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

Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

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

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Beneficios 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 Unida



		oss	GERENCIADA: UPA RESPONSÁVEL: VIV LÁRIO DOS CONTRA							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 (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



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
Farmaceutico	Farmaceutico	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
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	76,69	34,00	0,00	110,69	110,69
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	156,32	69,30	0,00	225,62	225,62
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	158,16	70,11	0,00	228,27	228,27
Maqueiro	Maqueiro	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



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	191,12	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	137,09	61.62	0.00	200.63	200.63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,49	61,84	0,00	200,03	201,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	140.62	62.34	0,00	201,33	202,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,88	62,34	0.00	202,98	202,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,75	63,72	0,00	204,76	207,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,73	63,78	0.00	207,47	207,47
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	209,20	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



Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	322205 322205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 325115 325115 324115 324115 324115 324115 324115 324115 324115	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CLT	24 24 24 24 48 48 48 49 40 40 44 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	302,07 312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 305,23 308,36 309,51 311,88 331,26 36,10 157,53 58,696,61	133,91 138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70 137,21 138,26 146,85 162,29 69,83 26,020,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	435,98 450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04 440,54 445,06 446,72 450,14 478,11 528,39 227,36	435,9i 450,5i 459,9i 516,0i 185,8i 190,0i 193,7i 215,3i 225,5i 392,0i 440,7i 445,0i 446,7i 450,1i 478,1i 528,3i 227,3i 84,716,8i
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	32205 32205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 325115 325115 325115 324115 324115 324115 324115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 49 40 44 24 24 24 24 24 24 24 24 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 308,36 309,51 311,88 331,26 366,10	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70 137,21 138,26 146,85 162,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04 440,54 445,06 446,72 450,14 478,11 528,39	450,5 459,9 516,0 195,0 190,0 193,7 197,4 215,3 322,5,5 392,0 440,5 445,0 445,1 478,1 528,3
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	32205 32205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 325115 325115 325115 324115 324115 324115 324115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 49 40 44 24 24 24 24 24 24 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 308,36 309,51 311,88 331,26	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70 137,21 138,26 146,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04 440,54 445,06 446,72 450,14 478,11	450.5 459.9 516.0 185.8 190.0 193.7 197.4 215.3 322.5 322.0 440.5 445.7 450.1 478.1
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	32205 32205 32205 32205 32205 32405 324205 324205 324205 325115 325115 325115 324115 324115 324115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 40 40 44 24 24 24 24 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 308,36 309,51 311,88	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70 137,21 138,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 215,33 225,57 392,04 440,54 445,06 446,72 450,14	450,5 459,9 516,0 185,8 190,0 193,7 197,4 215,3 225,5 392,0 440,5 445,0 446,7 450,1
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia Tecnico em Radiologia Tecnico em Radiologia Tecnico em Radiologia	32205 32205 32205 32205 32205 32405 324205 324205 324205 325115 325115 324115 324115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 49 40 40 44 24 24 24 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 308,63	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04 440,54 445,06 446,72	450,5 459,9 516,0 185,8 190,0 193,7 197,4 215,3 225,5 392,0 440,5 445,0
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia Tecnico em Radiologia Tecnico em Radiologia	32205 32205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 325115 325115 325115 324115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 48 40 44 24 24 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23 308,36	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31 136,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04 440,54	450,5 459,5 516,(185,6 190,(193,7 197,4 215,5 225,5 392,(440,5 445,(
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	32205 32205 32205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 325115 325115 325115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 48 40 40 44 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63 305,23	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41 135,31	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04	450,5 459,6 516,0 185,6 190,0 193,- 197,- 215,5 225,5 392,0 440,5
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico em Farmacia Tecnico em Farmacia Tecnico em Radiologia	32205 32205 32205 32205 32205 32405 324205 324205 324205 325115 325115 324115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 48 49 40 40 44 24	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19 156,29 271,63	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14 69,28 120,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33 225,57 392,04	450,4 459,4 516,6 185,4 190,6 193,7 215,7 225,4 392,6
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico de Termacia	322205 322205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 324205 325115	1 1	CLT	24 24 24 48 48 48 48 48	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79 149,19	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64 66,14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43 215,33	450,i 459,i 516,i 185,i 190,i 193,i 197,i 215,i 225,i
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio	322205 322205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 324205	1 1	CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT	24 24 24 48 48 48 48	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43	450, 459, 516, 185, 190, 193,
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio	322205 322205 322205 322205 322205 324205 324205 324205 324205 324205	1 1	CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT CLT	24 24 24 48 48 48	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67 134,23 136,79	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37 59,50 60,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04 193,73 197,43	450, 459, 516, 185, 190, 193,
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio Tecnico de Laboratorio	322205 322205 322205 322205 322205 324205 324205	1 1	CLT CLT CLT CLT CLT CLT	24 24 24 24 48 48	312,17 318,71 357,53 128,78 131,67	138,38 141,28 158,49 57,09 58,37	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450,55 459,99 516,02 185,87 190,04	450, 459, 516, 185, 190,
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Laboratorio	322205 322205 322205 322205 324205	1 1	CLT CLT CLT CLT	24 24 24 48	312,17 318,71 357,53 128,78	138,38 141,28 158,49 57,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	450,55 459,99 516,02 185,87	450 459 516 185
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem	322205 322205 322205 322205	1 1	CLT CLT CLT	24 24 24	312,17 318,71 357,53	138,38 141,28 158,49	0,00 0,00 0,00	450,55 459,99 516,02	450 459 516
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem	322205 322205 322205	1 1 1 1	CLT CLT	24 24	312,17 318,71	138,38 141,28	0,00	450,55 459,99	450 459
Tecnico de Enfermagem Tecnico de Enfermagem	322205 322205	1 1 1	CLT CLT	24	312,17 318,71	138,38	0,00	450,55	450,
Tecnico de Enfermagem	322205 322205	1 1							
		1	CLT	24	302,07	133,91	0,00	435,98	435
recinco de Enlennagem	322203								
	322205	1	CLT	24	262,15	116,21	0,00	378,36	378
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	256,98	113,92	0,00	370,90	370
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	256,63	113,76	0,00	370,39	370
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	250,67	111,12	0,00	361,79	361
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	248,34	110,09	0,00	358,43	358
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	247,83	109,86	0,00	357,69	357
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	240,98	106,83	0,00	347,81	347
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	235,07	104,21	0,00	339,28	339
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	234,98	104,17	0,00	339,15	339
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	229,34	101,67	0,00	331,01	331
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	226,56	100,43	0,00	326,99	326
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	213,56	94,67	0,00	308,23	308
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,06	92,23	0,00	300,29	300
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,04	92,22	0,00	300,26	300,
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	203,71	90,30	0,00	294,01	294
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,17	88,74	0,00	288,91	288
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	196,07	86,92	0,00	282,99	282
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	194,13	86,06	0,00	280,19	280
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	191,57	84,92	0,00	276,49	276
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	190,66	84,52	0,00	275,18	275
Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	185,92	82,42	0,00	268,34	268
	322205	1	CLT	24	183.68	81,43	0.00	265.11	265
	322205	1							255 257
	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem 322205 Tecnico de Enfermagem 322205	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1	Tecnico de Enfermagem 322205 1



			GERENCIADA: UPA							junho/2017
			RESPONSÁVEL: VIVA							
		RH	CONTRATADO DA O	OSS						
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Beneficios (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/PF/PJ

s) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoría profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar or subress Selation (Finzagos) Remeficios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria. O total da Categoria e sitima columa, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.



				RH	RESPONSÁVEI UNIDADE GERENCIAL CÓDIGO UNIDADI CONTRATADO POR RPA - I	DA: UPA GERICINÓ							junho/2017
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	№ 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			-	-					₹\$ -
										Total	R\$ -	R\$ - F	₹\$ -
				RESPONSÁV UNIDADE GERENCI CÓDIGO UNIDA RH CONTRATADO POR	DE GERENCIADA						junho/2017		
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	№ do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	СВО	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		
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBI (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de u " Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizas	o m único profissional.												



			UNIDAD CÓD	IGO UNIDADE G	UPA GERICINÓ		junho/2017
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
						Total	R\$ -



	UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							junho/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	CONTRATOS DE SERV	'IÇOS TERCEIRIZADOS							
	2 7 2 112 1 1		Unidade de	Vigência	do Contrato	Valor do Co	ntrato (R\$)	(*)	Competência
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor	Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	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 Equipo 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 EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTD/	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	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 Equiptº 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 pianiina devem ser listados todos os contra	tos ativos ou não, independente do mês de contratação.								

⁽¹⁾ Nesta pianina devem ser listados todos os contratos ativos ou nao, independente do mes de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respetiando as normas previstas nos gregulamento 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 (OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	GERENCIADA: UPA	GERICINÓ			jun/17
			R	ateio das Despesas da Sede	da Contratada
National de Danies	Valor Tatal		Rate	io	Ohaamaa a
Natureza da Despesa	Valor Total	% 🔻	Valor ▼	Critério ▼	Observação
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	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados e internet na (Sede do Viva Rio) compentência Abril de 2017.
TOTAL	R\$ 737.582,65	5,91%	R\$ 43.568,72		



9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

(A)			VIVARIO NEBICHA OCIPICIONAL	
CEBIMENTO	OUZE MATRÍCULA: 180.073	Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!)	Prealize a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: ()
UNIDADE DE ORIGEM: () A A - CABUCATA	entha G	Anexar o (NÃO USAR CO	Information dia 18 1 00 1 4 sc M. Breatise a en	ragina des



	Atestado Médico		
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	☑ Consulta Médica	Acompanhamento Familiar	
CON	MUNICAMOS AINDA	QUE:	
Deverá ficar afastado do trabalho		ntar desta data.	
		ntar desta data.	
		Centro Médico CLUBE VIDA DE SAÚDE CAN	ЛРО



Informo que no dia 100 Hás 12: Ceallzei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Anexar o Atestado GRAMPEA (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!	COLABORADOR: DELP COLABORADOR:	DE DE ORIGEM: UPH-Genium	
médico à Unidade: HA - Gewww.	GRANPEAR	CULA: 11658	NOME: HULA FLOUR ASSINATURA:	

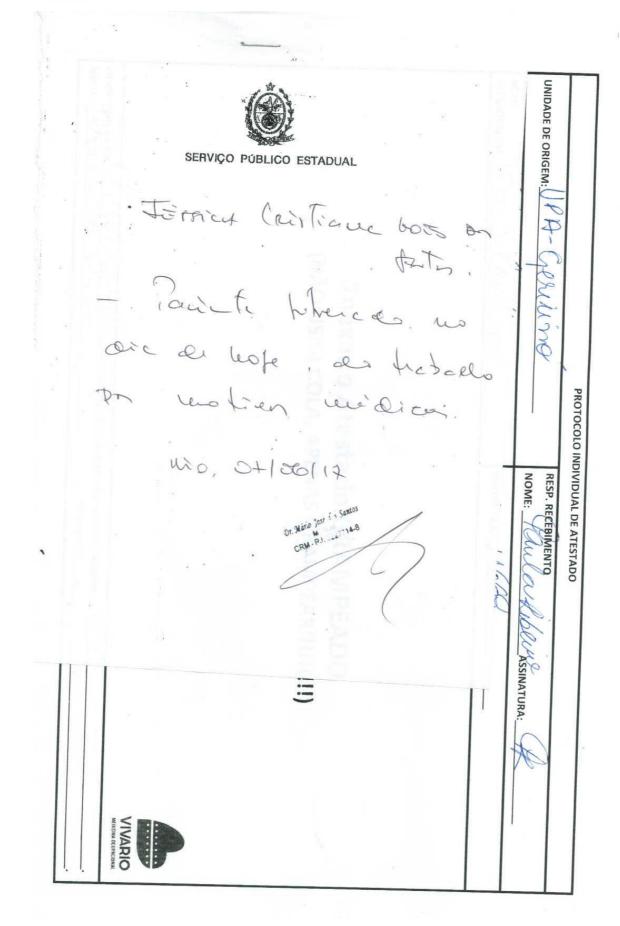


Atestado

Médico

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
Declaro que Sr(a). DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS
Compareceu a este nosocomio as 15.22 noras, para sonato
às 15h36 horas.
Sendo que:
hall a
Pode voltar em seguida ao trabalho.
Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.
[x] Deverá ficar afastado do trabalho até 15/06/17.
Deve hoje repousar a partir desse horário. Deve hoje repousar a partir desse horário. devendo permanecer afastado por mais
Deve hoje repousar a partir desse horário. [] Esteve internado de//_ à/, devendo permanecer afastado por mais
() dias. [x] CID:B029autorizado pelo paciente.
[x] CID:B029 autorizado pero partens
RIO DE JANEIRO. 11 de JUNHO de 2017
RIO DE JANEIRO. 11 de JONITO
Dr.(a), CHAN I THIEN
chan i Thu
ara Charles agaleto
CRM 527.0
DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS CRM-1009460-RJ







	Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	Anexar o Atest (NÃO USAR COLA, AF
<	MATRÍCULA: 11637	COLABORADOR: Siecilandia Alantera A. gusno
Sur Januts.	NOME: ASSINATURA:	UNIDADE DE ORIGEM: UPA-SERR
	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	PROTOCOLO I



Reg: 3069945 Leito: URGEN
Nome: JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO

Prontuário: 000353488 Sexo: Feminino Nascimento: 12/05/1986 Atendimento: 14/06/2017 14:46
Convénio: GOLDEN CROSS/GOLDEN CARE Matricula: 1347133000

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o (a) paciente JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO, foi por mim avaliado (a) necessitando de 40 (DEZ) dias de afastamento do trabalho neste período.

CID S 80.0

Rio de Janeiro 14 de Junho de 2017

Dr.(a) WILSON BARBOSA AMORIM CRM 52279030-RJ

Or Wilson B Amorim

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



	Hospital Estadual Adão Pereira Nunes	lozi	c
Informo que no dia 🥩 🙉 👉 i 🖒 ás 📭 : 🔾 2 realizei a entr	Atesto que o Sr(a) Fear and Moriz RG	NOME COLABORADOR: FEKNANDO MUNIZ PEDPOSA	UNIDADE DE ORIGEM: USA - SEAR
/ / → ás ○ → : ○ ⊇realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	ASSINATURA E CARIMBO Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109 Jardim Primavera – Duque de Caxias CEP 25.225-015 – RJ FOR.HEAPN.039 / Versão 002	MATRÍCULA: 14637.	RESP. RECEBIMENTO NOME: Simona ASSINATURA:
	VIVARIO MEDICINA DODIFACIONAL		hit







Ministério da Saúde

Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ

RECEITUÁRIO

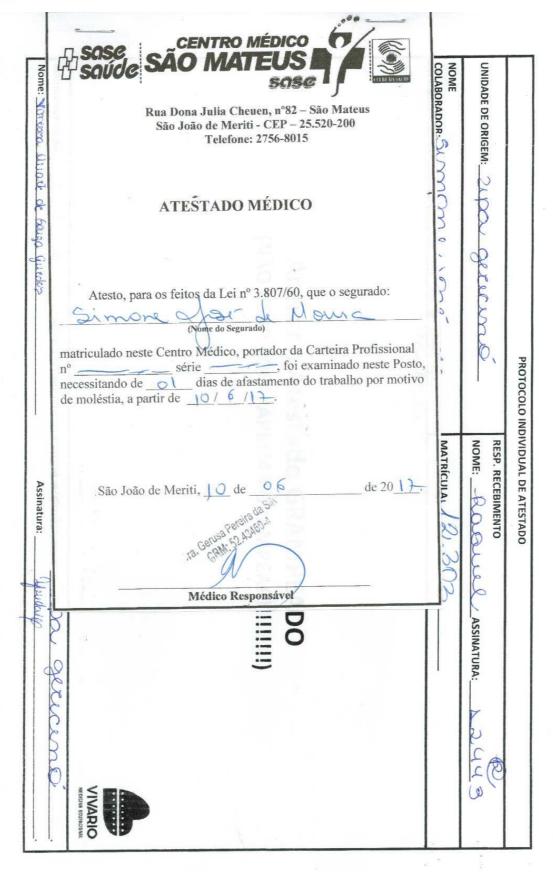
mi valid

of Hahas nomoni Nome:

1000By

hope, have gestante de 39 rememos e 4 decis







	ATESTADO Atesto, para fins de abono de falta(s), que o(a) Sr.(a) MONOSTA Otivo de doença, deverá manter-se em repouso absoluto por AVIAZE	COLABORADOR: Amollade M. B.	UNIDADE DE ORIGEM: UF A-CACUCAR
100	Rio de Janeiro,	matrícula: 12316	NOME: Hulathan Assinatura:
	VIVARIO MERICA COLPACIONAL		R



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
ATESTADO ATESTADO ATESTADO FOI ATENDIDO (A) FOI ATENDIDO (A) HOSPITAL - AMBL	IDENTI, OU REGISTRO	NOME COLABORADOR: Patricia C. A. B.	UNIDADE DE ORIGEM: UP A - DOWN
DIAS DE REPOUSO POR MOTIVO DE DOENÇA. CID	POR EXTENSO POR E	MATRÍCULA: 1	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO RESP. RECEBIMENTO
de:	PEARIIII)	2.323	DO
VIVARIO MEDICINA CICIPACIONALI			



CASA DE CARIDADE SANTA RITA HOSPITAL AGNELLO CIÓTOLA CNPJ 28.572.311/0001-44 Rua Franklin de Moraes, n.º 67 - Barra do Piraí - RJ Telefone: (24) 2443-2190	A SHARING SERVICE	
ATESTADO MÉDICO Atesto para os devidos fins, o pedido, que o(a) Sr.(a) Totado foi atendido(a) Totado Do CLINICAOU SERVIÇO	16EM: 128 A 35 N	
No dia 03,06,17, às 11 HOSPITAL AMBULATÓRIO horas, necessitando de 2 CID_A POR EXTENSO O dias de repouso por motivo de doença		PROTOCOLO IN
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSAVEL LOCAL E DATA Rafael N. Bressavi Médico RM 520 1 ASSINATURA DO MEDICO 1 ASSINATURA DO MEDICO 1 ASSINATURA DO MEDICO 1 CARIMBO CONTENDO MOME COMPLETO E REGISTRO CRIMICRO)	RESP. RECEBIMENTO	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto n.º 89,312 de trabalho. CÓD. 701	ASSINATURA: Since	
VIVARIO MEDICINA DELINCIDALI.		



		VIVARIO REDIGINA OCUPACIONAL
UNIDADE DE ORIGEM: UPP - GULLUMA NOME NOME COLABORADOR: COLA SSINATURA: MATRÍCULA: 12.367	Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	Informo gue no dia/ 100, 1 das/ Mareja entrega do meu atestado médico à Unidade: UFH - GOLLLANO



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



UNIDADE DE ORIGEM: UP 14 - GILLICINS	RESP. RECEBIMENTO NOME: Haula Rabelus Assinatura: PR MATRÍCULA: 12.371
COLABORADOR: Wallace A. Chuinasais	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE
Anexar o Atest (NÃO USAR COLA, AP	Anexar o Atestado GRAMPEADO ÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEARIIIIIII)
Informo que no dia 20 00 11 de la companya de meu Nome:	realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: $\overline{UPH} - \overline{GLMUNG}$





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 Botelhd

CRO-RJ 32743



	de Saúde da Saúde saúde e DEFESA CIVIL ATESTADO MÉDICO	COLABORADOR:	UNIDADE DE ORIGEM	20
J. Bolk FOI ATENDIDO (A) DO 40 NO DIA \$1,06	PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR. (A) EUCA ELE DE ALVANDA MAGA CLÍNICA OU SERVIÇO PATA A SOLA HORAS, NECESSITANDO DE 12 (1143) POR EXTENSO OR MOTIVO DE DOENÇA.	R. Luice V. B. Gowla	DRIGEM: UPH- Cybuumo	
	ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL BY SUPERIOR DE 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 DECRE- TO Nº 89.312, DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.	MATRÍCULA: 12.388	NOME: Faul &	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
	* exercis ************************************		LASSINATURA: A	



			VIVARIO REFERE COPINCIONAL
RESP. RECEBIMENTO ROME: HOME: HOME: ABOUTSSINATURA:	12.28	Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEARIIIIII)	realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Goy WW
UNIDADE DE ORIGEM: UP A - GELLLING	COLABORADOR: FUNCANCE M. G. C. SORVINO	Anexar o Ate	Informo que no dia 2001 1 de 11 30 realizei a entrega do 1



Paulo Gallo de Sá

CRM - RJ 52.42276-5

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

FERMANDA Mª G. S. BORGES

Atochino

Atoto p/o, recimo, fris, que a paeinte acima Aeve Monton se de tren atrini Aordes, por 24h, rusta Data.

21/Junho

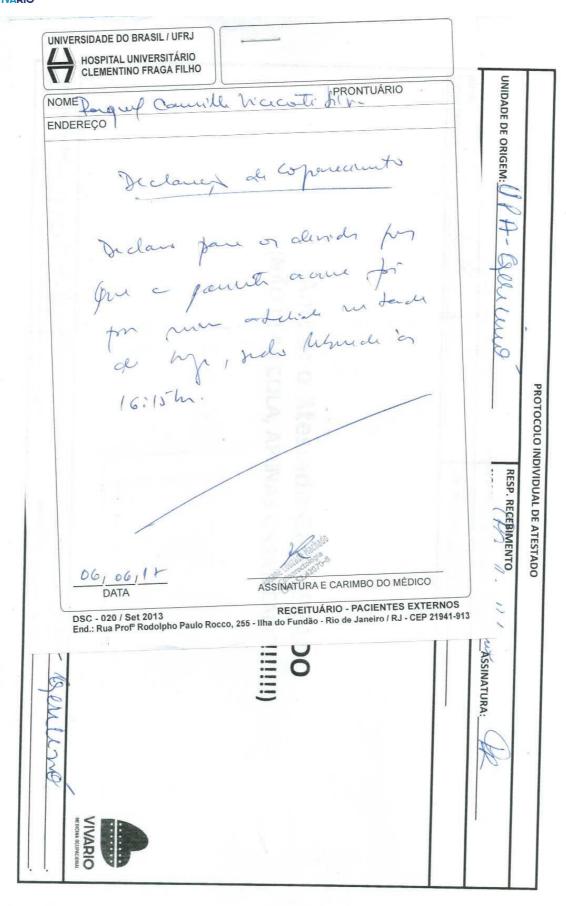
Dr. Paulo Gallo de sa CRM 52.42276-5

Consultório: (21) 2549-7176 Residência: (21) 2541-7159 Rua Siqueira Campos, 43, sala 731 - Copacabana Rio de Janeiro - RJ - CEP 22031-070 email: paulogallo@cremerj.org.br

	Queimados – RJ – Fones: 2		
2	ATESTADO	lidione	Jonuls
ATESTO	o que o segurado (a):		
2	165		arteira Profissional
n°		necessita de	
dias de a	afastamento do trabalho a pa	rtir desta data por moti	vo de doença.
	28	06 0	14
	,de	18	_de
	Accionte	a do Medico - CRM nº	
	Assinatur	a do wasacot - CKIVI II	•
		Age .	
	NOTA – Este atestad	o é válido para as finali	dades
	previstas no Art. 86 d decreto nº. 50501 de	lo RGPS, aprovado pelo 14 – 08 – 67 e será exp	edido
	para justificativa de 1	a 15 dias de afastamen	nto do
2			
3			
> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
2	J		JRA:
2			
1			



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) Americula matricula mat	COLABORADOR DOWNER A. M. des Mierra	UNIDADE DE ORIGEM: UN H- GOLI CLIMO	PROTO
Claudio Monteiro Junqueira ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CRM 52.53351-6 Assinatura e Carimbo do Médico ou Odortólogo	MATRÍCULA: 194, 20	NOME: Taula Liberty AS	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
O WESTERN ADDITIONAL A		ASSINATURA:	





			VIVARIO NEDIDUA GELIFACIDIAA.	
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	RESP. RECEBIMENTO NOME: TOUTE REPORT ASSINATURA: A	MATRÍCULA: 12.450	Anexar o Atestado GRAMPEADO Ão USAR COLA, APENAS GRAMPEARIIIIII)	: A realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UM - GOLLONE Assinatura:
PROTUCULO	UNIDADE DE ORIGEMIUM - GENUCINS	COLABORADOR: DMUELLE F. Ling	Z	Informo que no dia 2017 (2017) de 10 : 57 realizei a entrega do m Nome: Livid 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



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.

Rio de Janeiro, 26/06/2017.

Rua Capitão Salomão, 27 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22271-040 PABX (21) 2126 – 4000 FAX (21) 2126-4010 www.clinicasantalucia.com.br – e-mail: clinicasantalucia(clinicasantalucia.com.br



Atesto para os devidos necessita de <u>03 († reg</u>	, , , = assumente das suas attvidades laborais	COLABORADOR: KARKEL GLINGLY MANNEY	UNIDADE DE ORIGEM: UPA-CARULTO	PROTOCOLO
Código: 945883	a Professor Gabizo, 319, Maracanā, Rio de Janeiro - RJ CEP 20271-066 Tel (21) 2176-8800	MATRÍCULA: 18452	NOME: HOULE RESULT ASSINATURA: THE	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



		COLABORADOR: Mon	UNIDADE DE ORIGEM: UPH	
	Anexar (NÃO USAR	s Chialisa Bush	A SEAP	
La manatarado médico à Unidade:	Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	MATRÍCULA:	RESP. RECEBIMENTO NOME: Claudions	
	GRAMPEAR	SULA: 22199	RESP. RECEBIMENTO NOME: Claudinsof Manner	
UPA, SEAR	ADO		ASSINATURA:	
VIVARIO MIDIUM DEIRACIDIA				





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.



DANIELLE MAGALHAES DE QUEIROZ

CRM:892858-RJ

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



Informo que no dia 20 100 11 2 3 6 M 20 11 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Anexar o Atestado GRAMPEA!	COLABORADOR; Tullema Phill Entos MATRÍCULA: P. S.	UNIDADE DE ORIGEM: UPA- CARUTUNO NOME: FULCO	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
VIVARIO MEDICAN GUIRLONAL	PEAR	798	RUSEN ASSINATURA: AR	





Dr. Sandro Tadeu Macedo

MEDICINA INTERNA

Atesto que Juliana Brick 5. 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

Dr. Sandro Tadeu Macedo

CRM 52.59045-4



	CEITUÁRIO MÉDICO	NOME COLAR
Ax	stado Medico	VOME
Afesto a	que Vanna Aparecia	100
La Silia	Pereira foi surbi	net ?
da a cir	ingra baria trica,	no E
hospital do	Amparo, no dia	17 1701/17 2
neasile	de 15 (quinze) dia	s de
repouso	de 15 (quinze) dia domicilian.	NOMI
the Assessment of the Assessme		RESP. RECEBIMENTO NOME: HOULE
	Rio, 16/09/17	ENTO
Rio de Janeiro,	Assinatura e Carim	٤, ا
	© 0152 © 0152 © 0152 © 0152	ASSINATURA:
3		A Report of the second of the
WILLIAM OCCUPACIONAL		



HOSPITAL HARDEN APPOR			
Estrada do Dendé, 668 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ CENTRO MEDICO - Estrada do Dendé, 1086 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ Central Unica de Atendimento: 2122-0755 DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO AFASTAMENTO Declaro que o Sr. (a) Foi atendido na presente data: - Consulta às horas - Chegada no Centro Médico às horas - Saída do Centro Médico às horas - Retornando ao serviço Sim Não - Afastamento do trabalho por dias OBSERVAÇÃO Carimbo e assinatura Carimbo e assinatura	COLABORADOR: HOUNG YEMENEN ROJO	UNIDADE DE ORIGEM: UPA-GRUCIMO	PROTOCOLO IN
Pelizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Assinatura: Assi	MATRÍCULA: 13.530	NOME: HULL RIBURASSINATURA: CR	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOÃO DE MERITI	COLABORADOR	UNIDADE DE ORIGEM:	
NOME: Deven Complho de Antero. Alisto gere o pet Deima los alendedo. e presento por min, mesenitando de \$3 (mg) dios de reporeso.	or Lucas basualno	ORIGEM: UTA- Geniumo	PROTOCOLO
DATA: DE 12011 NOME MÉDICO (CARIMBO) End.: Av. Presidente Lincoln s/nº – Jardim Meriti – S. João de Meriti – RJ – CEP: 25.555-000 – Tel.: 2751-1819 ***REPRITURA ***REPRIT	MATRÍCULA: 10.866	NOME: HOWLER PUBLIC ASSINATURA:	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
WEIDENA COLIFICIANA			



GOVERNO DO ESTO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria Ssubsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciaria Courdenação de Gestão em Saude Penitenciaria Courdenação de Gestão em Saude Penitenciaria Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro RG Pedarage A Querra de Administração RG A Claudiney A Claud	UNIDADE DE ORIGEM: UPA-Sellino	PRO
Martins Marins, e hipertoused Martins Marins, e hipertoused en ouise hipertousiva e mal entar. Liberealy por 24 horas no entar. Liberealy por 24 horas no c1D 10 C1D 10 Lavar Cymrul 5/6/17	NOME: THE RESP. RECEBIMENTO PLANSINATURA:	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NAME VIVARIO MEDIUM DIDIAGONI.	RA:	







Nome: Sra. Caroline Pinho Ferreira

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o pacienteCaroline 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
Medica
CRM - RV52.96211-2

Camila Marques Rebello - CRM:962112

Av. das Américas, nº 777 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-000 - Rio de Janeiro Tel: (21) 2483-9400

CURE00760



Rede Hospital Federal Role Hospital Federal Role Janeiro Rio de Ja		
ATESTO PRA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) ST. (A) Jesticas Cristi ama Gois do Janto IDENT. OU REGISTRO FOI ATENDIDO (A) Clurica Guider CLÍNICA OU SERVIÇO. DO HOMP FEDURAL LOUDER FORTS HOSPITAL - AMBULATÓRIO NO DIA 13/6/12 AS HORAS, NECESSITANDO DE 08 (OLTO) POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID PURA 12/19/85 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RÍS 13/6/12 I LOCAL E DATA ASSINATURA DO MEDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETA E REGISTRO CRM) PROPISTAS NO ARISTROD E MUDIO PARA FINALIDADES HOS JAJOS PRO COUTO. A PROVINCIA PED DECRITO O COUTO DE COMPLETA DE DECRITO CRM) PRO STATE PRO COUTO. A PROVINCIA PED DECRITO	Rede Hospitalar Federal no Rio de Janeiro	Av. Menezes Cortes, 3.245 – Jacarepaguá
Cristiana Gers de Jants IDENT. OU REGISTRO FOI ATENDIDO (A) CLINICA OU SERVIÇO. DO LEMP JECULA COULAN JANTS HOSPITAL - ANIBULATÓRIO NO DIA 13/6/17, AS HORAS, NECESSITANDO DE OS COTTO POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID REN1219/85 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RÍO 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NEDICO (CARIMBO CONTENDO ME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATISTADO E VALIDO BARA HIMALDADOS PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM) PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM A PIRADIDADOS PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM	ATESTADO	O MÉDICO
Cristiana Gers de Jants IDENT. OU REGISTRO FOI ATENDIDO (A) CLINICA OU SERVIÇO. DO LEMP JECULA COULAN JANTS HOSPITAL - ANIBULATÓRIO NO DIA 13/6/17, AS HORAS, NECESSITANDO DE OS COTTO POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID REN1219/85 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RÍO 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NEDICO (CARIMBO CONTENDO ME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATISTADO E VALIDO BARA HIMALDADOS PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM) PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM A PIRADIDADOS PREVISTAS NO ART 27 DE CUIS-A REGISTRO CRM	ATESTO PRA OS DEVIDOS FINS, A PI	EDIDO, QUE O (A) Sr.(A) Jessica
FOI ATENDIDO (A) Clinica ou serviço. DO HOMP FEDERAL CONTRO FINTS HOSPITAL - ANIBULATÓRIO NO DIA 13/6/17, AS HORAS, NECESSITANDO DE 18 (ALTO) POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID REMULTA 19/85 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RIS 13/6/17 / LOCAL E DATA ASSINATURA DO NIME COMPETA GEGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES HOSPIJO DE SAUDO PARA FINALIDADES HOSPIJO PARA FINALIDADES HOSPIJO DE SAUDO PARA FINALIDADES HOSPIJO DE SAUDO PARA FINALIDADES HOSPIJO PARA FINALIDADES HOSPITAL - ANIBULATORIO ASSINATURA DO NIÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COUPS. APROVADA PEDO DECRETO	cristiana gois de	n dants
CLÍNICA OU SERVIÇO. DO HMY FEDERAL LOURS FINTS HOSPITAL - AMBULATÓRIO NO DIA 13 /6 / 17, ÀS HORAS, NECESSITANDO DE 08 (OUTO) POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID REM1219 85 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RIS 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLEYO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARTIZTO DE CUIPS, APROVADA PELO DECRETO		IPENT. OU REGISTRO
NO DIA 13 16 117, AS HORAS, NECESSITANDO DE OS COLTO POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID PUNI 12 19 18 CAM. ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RIS 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLEYO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARIZA DE CUIS. APROVADA PELO DECRETO	FOI ATENDIDO (A) Chui	è midier
HOSPITAL - AMBULATÓRIO NO DIA 13 16 117, ÀS HORAS, NECESSITANDO DE 8 OUTO POR EXTENSO DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. CID PRANTIZA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RIS 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIBO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARIZZO DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO 18 98 312/18 28 34 MIRAS.		
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RIA 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO NIEDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARTIZI DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO 18 99 312 DE 33/107 PE CUPS. APROVADA PELO DECRETO	DO temp federal	l coudro forts
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL RUS 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARIZO DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO Nº 89 312 DE 312/0/18 J DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO		POR EXTENSO
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL PLO 13/6/17 LOCAL E DATA ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO É VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS, NO ART 20 ECUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 99 312/05 73707/19 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO		E DOENÇA.
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO É VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARE 72 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 8 99 312 DE 73/01/20 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO	CID Result 219 185 CAM.	
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO É VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ARE 72 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 8 99 312 DE 73/01/20 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO		
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 89 312 DE 31401 (PL. 1975).	ASSINATURA DO	PACIENTE OU RESPONSÁVEL
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 89 312 DE 31401 (PL. 1975).	Rio	13/6/12
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 89 312 DE 31401 (PL. 1975).	100	DCALE DATA ONTO G. Melino
ASSINATURA DO MÉDICO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM) NOTA ESTE ATESTADO E VALIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART 27 DE CUPS. APROVADA PELO DECRETO IN 89 312 DE 31401 (PL. 1975).		Jan 533 2 27-5
PREVISTAS NO ART 27 DE VALIDO PARA FINALIDADES Nº 89 312 DE 31/01/01 PECUPS, APROVADA PELO DECRETO	ASSINA (CARIMBO CONTENDO NO	TURA DO MÉDICO
	PREVISTAS NO ART 27 (DE CUPS, APROVADA PELO DECRETO

10 Tributos

10.1 Pessoa Física

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: 30/06/2017 - 13h23

Nº de controle: 417501247555319131 | Documento: 0814423

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 03i08Vbf iF2EdZBO chOicNHW ojqOqXW4 xxYQbHpn 5CyfIv@m G6MaOP@@ 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelmentos, 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

176

10 of 16



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2017 - VIVA RIO - PGTO 30/06/2017 - VIVA MATRIZ

	LOCAL		***************************************	
C.DE CUSTOS 0070101	SAUDE MENTAL	R\$		372,69
0070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		
ITAL RESUMO		R\$		372,69
		The same and the same of the s		1
C DE CUCTOS	LOCAL	7.7	CS FOLHA	
C.DE CUSTOS		R\$		1.044,75
021000	CAP 2.1	R\$		
021995	GT 2.1	R\$		
2021903	V3 AP 2.1	R\$	Control Service Control Control	1.044,7
OTAL RESUMO		1.07		
	ran magnifestada estabalar establica establica establica establica establica establica establica establica est	, in the design of the		
			CS FOLHA	
C.DE CUSTOS	LOCAL	ne .	- CS FOLIAR	1.232.1
031000	CAP 3.1	R\$ R\$		217,6
031995	GT 3.1			227,0
031903	V3 AP 3.1	R\$		1,449,7
OTAL RESUMO		R\$		1,443,7
10 TO TO THE STATE OF THE STATE	A CONTRACTOR AND A STREET OF THE STREET OF T			
C.DE CUSTOS	LOCAL		CS FOLHA	
2033000	CAP 3.3	R\$		760,3
2033995	GT 3.3	RŚ		
2033903	V3 AP 3.3	R\$		
OTAL RESUMO		R\$	at to the following of the first particular following in the first particu	760,3
C.DE CUSTOS	LOCAL		CS FOLHA	
2052000	UPA ALEMAO	R\$		271,3
2052995	GT UPA ALEMAO	R\$		
OTAL RESUMO		R\$		271,3
C.DE CUSTOS	LOCAL		CS FOLHA	
0061820	UPA IRAJÁ	R\$	<u> </u>	129,0
0061995	GT UPA IRAJA	RS		171,0
OTAL RESUMO				300,1
OTAL RESUMO		177		
				1541 15
	LOCAL		CS FOLHA	
C.DE CUSTOS			CS FOLHA	240.0
.0064560	UPA MARE	R\$		349,8
10064995	GT UPA MARE	R\$		
OTAL RESUMO	From the Control of t	R\$		349,8
			Store 1000, constructor on	7
C.DE CUSTOS	LOCAL	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CS FOLHA	Service of the contract of
0065561	UPA PENHA	R\$		8.131,1
10065995	GT UPA PENHA	R\$		-
OTAL RESUMO		R\$		8.131,
			4, 45 A. L.C. S. (24 A. C.)	
				
C.DE CUSTOS	LOCAL		CS FOLHA	27.14.1
0063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		349,8
0063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		
OTAL RESUMO	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	R\$		349,
	gel propertición espesaros y en especialista de especial propertición de la companya de la companya de la comp	is figure in the constitution		
C.DE CUSTOS	LOCAL	CARBOT ST. FORMALL	CS FOLHA	
0062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		346,
0062995	GT LIPA II HA DO GOVERNADOR	RS	······································	340,
OTAL RESUMO	10.01.12.13.00	R\$	Grant Transport	346,
U)AL RESUMO	#2.000 #19.00.421 FR. 30.421 #3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	- 1.NQ	Control Print (Uthaba)	340)
the second se		Section (Section)	arad ademinated in Arthur	or is or as a Ti
C.DE CUSTOS	LOCAL		CS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS		170,
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		
OTAL RESUMO	The state of the s	the same of the last of the la		170,
			de la constantia de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania	
				····
	A comment of a profession and a series of the first state of the series			
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CC COLUA	· 看 · 如 · 如 · · · · · · · · · · · · · ·
CIDE COOTOD			CS FOLHA	14 22 - 122
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	CS FOLHA	6.109
10100575 10100995		R\$ R\$	CS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	CS FOLHA	
10100575 10100995	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ R\$	CS FOLHA	
10100575 10100995 TOTAL RESUMO	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL	R\$ R\$		
10100575 10100995 TOTAL RESUMO C.DE CUSTOS	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL LOCAL	R\$ R\$ R\$	CS FOLHA CS FOLHA	6.109,
10100575 10100995 TOTAL RESUMO C.DE CUSTOS	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL LOCAL HM RONALDO GAZOLLA	R\$ R\$ R\$ R\$		6.109, 6.109, 569,
10100575 10100995 TOTAL RESUMO C.DE CUSTOS 12100600 12106995	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL LOCAL	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$		6.109, 569, 138,
10100575 10100995 TOTAL RESUMO C.DE CUSTOS	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL LOCAL HM RONALDO GAZOLLA	R\$ R\$ R\$ R\$		6.109,







GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

								Vencim 30/06/20		201	ercício
Dados da Entidade Sind	ical							30/06/20	11.7	101	
Nome da Entidade SENALBA									da Enti	idade Sind 204-7	lical
ndereço				Número		Comple	mento	1		da Entida	
RUA 15 DE NOVEMBRO				182		001			30.132	.856/0001-	
Bairro / Distrito				CEP		Niterói	/ Municip	10			UF RJ
CENTRO				20030-01	13	Niteroi					
Dados do Contribuinte Nome / Razão Social / De	nominacán So	cial					I CPF/	CNPJ / Cód	iao do (Contribuint	e
VIVA RIO	silonishayao so	Glai						3.941/0001-2			
Endereço					1	Número		Comple	mento		
DA GLORIA					i	99		PARTE		Latin	
	airro / Distrito			de / Munic DE JANEII				UF		Código A 943	mvidade
	LORIA		RIOL	JE JANEII	KO			1.0	Dad	<u> </u>	ntribuição
Dados de Referência da	. Contribuição										ocumento
Categoría				Pro	of, Liberal		Aut	ônamos		76,08	
Patronal/Empregad		Empregad	108	1770		rrandadad	Contribui		1 (-) I)esconto /	Abatimento
Capital Social - Empresa					173	progauls	JOHN HINE				
Capital Social - Estabele	cimento			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ção - Con	tribuintes	(-)	Outras Dec	duções
0 Mensagem Destinada a	o Contribuinte	······································		.,.,.			ios - Esta	belecimento	(-)	Mora/Mult	a
					2421				(+)	Outros Ac	rescimos
							100		(=)	Valor Cob	rado
····											
104-0 1049	9.70823 04	1917.700	348 3941	0.0014	30 1 7	206000	020776	08			
Código do Cedente	Nosso	Número	348 3941	Valor d	lo Docum		Data do \	/encimento			ercício
	Nosso		348 3941		lo Documo 8	ento		/encimento 7		201	
Código do Cedente 000.000 808.08204-7	Nosso 003439	Número 9410001		Valor d 20776,0	do Docume 98	ento Autentica	Data do \ 30/06/201 ção mecâ	/encimento 7 nica	6000	201	7
Cádigo do Cedente 000.000 808.08204-7	Nosso 003439	Número 9410001	348 3941 9.70823	Valor d 20776,0	do Docume 98	ento Autentica	Data do \ 30/06/201 ção mecâ	/encimento 7 nica		201	7
Código do Cedente 000.000 808.08204-7	Nosso 003439	Número 9410001 0 1049	9.70823	Valor d 20776,0	do Docume 98	ento Autentica	Data do \ 30/06/201 ção mecâ	/encimento 7 nica	Ve 30.	207760	7
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agêno Cedente	Nosso 003439	Número 9410001 0 1049	9.70823	Valor d 20776,0	do Docume 98	ento Autentica	Data do \ 30/06/201 ção mecâ	/encimento 7 nica	Ve 30.	207760	7
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento	Nosso 003439	Número 9410001 0 1049 Rede Bance	9.70823	Valor d 20776,0	do Docume 98	ento Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag	207760 ncimento /06/2017 iência/Cód	7 98 ligo Cedente
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data de Documento 13/06/2017 Uso do Banco	Nosso 003439 104-0 ias da CAIXA e	Número 9410001 0 1049 Rede Bance	9.70823 ária	Valor d 20776,0	700348	ento Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ 0.0014	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag No 00 (=)	207760 ncimento /06/2017 iência/Cód	7 98 ligo Cadente
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9.70823 ária Esp. Docum GRCSU	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag Nc 00 (=) 20.	207760 ncimento /06/2017 ência/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776,08	7 98 ligo Cedente
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9,70823 ária Esp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag O O O O O O O O O	207760 ncimento /06/2017 ência/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776,08	7 18 Sigo Cadente pro 10 Documento //Abatimento
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9,70823 ária Esp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. A9 No 30. (=) 20 (-) (-) (-)	207760 ncimento /06/2017 iência/Cód esso Núme 343941000) Valor do 776.08 Desconto	7 18 Section Cadente pero 1 Documento //Abatimento aduções
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9,70823 ária Esp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. A9 Nc 00 (=) 20 (-) (+) (+)	207760 ncimento /06/2017 iência/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776,08 Desconto Outras Do	7 18 Section Cadente pero 1 Documento //Abatimento aduções
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agêno Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9,70823 ária Esp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag Nc 00 (=) 20 (-) (+) (+) (+)	207760 ncimento /06/2017 iência/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776,08 Desconto Outras Do	7 18 Sigo Cedente pro 1 Documento /Abatimento eduções Itta créscimos
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agêno Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções	Nosso 003439 104-6 ias da CAIXA e Número do Do Carteira SIND	Número 1410001 Número 1410001 Nede Bancé Documento Espécie R\$	9,70823 ária Esp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag Nc 00 (=) 20 (-) (+) (+) (+)	207760 ncimento /06/2017 iència/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776.08 Desconto Outras De) Mora/Mu) Outros A	7 18 Sigo Cedente pro 1 Documento /Abatimento eduções Itta créscimos
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017	Nosso 003439 104-0 Isas da CAIXA e Número do Do Carteira SIND BLOOU	Número 1410001 1049 Rede Banca Documento Espécie R\$	9.70823 Ésp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag Nc 00 (=) 20 (-) (+) (+) (+)	207760 ncimento /06/2017 iència/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776.08 Desconto Outras De) Mora/Mu) Outros A	7 18 Sigo Cedente pro 1 Documento /Abatimento eduções Itta créscimos
Código do Cedente 000.000 808.08204-7 Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agênc Cedente SENALBA Data do Documento 13/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções	Nosso 003439 104-0 Isas da CAIXA e Número do Do Carteira SIND BLOOU	Número 1410001 1049 Rede Banca Documento Espécie R\$	9.70823 Ésp. Docum GRCSU Quantidade	Valor d 20776,0	700348	Autentica	Data do \\ 30/06/201 ção mecâ\\ 0.0014 \text{Data Pro} 13/06/201	Vencimento 7 nica 30 1 720	Ve 30. Ag Nc 00 (=) 20 (-) (+) (+) (+)	207760 ncimento /06/2017 iència/Cód osso Núme 343941000) Valor do 776.08 Desconto Outras De) Mora/Mu) Outros A	7 18 Sigo Cedente pro 1 Documento /Abatimento eduções Itta créscimos



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

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
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

30/06/2017 20.776,08 20.776,08

MR 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,



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

Banco Bradesco S/A

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

Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2017 - 12h39

Nº de controle: 622027215089029820 | Documento: 0814354

42

Net Empresa

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 gl46dIXn @y#deoga C@#cC@pX IbP7eX82 @BUPFEGg d5AJAggH t#hzSVPI mt7KQxvD hQJoqO9L vdsaOwLq 00814000 00000042

SAC - Serviço de Ala Apoio ao Cliente 08

Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala

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.

6 of 6

07/06/2017 12:40



			ALIDE MENT	
C.DE CUSTOS	GT SAUDE MENTAL		GRE TO STORY - PORT AND	TOTAL
2070101 2070101	GS Controle de Acesso GS Higienização	95 85 83	3,096,62 RS	3.096,
070101 070101	GS Manutenção	RS RS	1.659,87 RS 105.19 RS	1.659,
070101 TAL RESUMO	GS Administração ISAUDE MENTAL	185	- 85 - 85 - 4.861,68 RS	4361.6
		SAUDE DA FAM	ILIA - SMS	
COECUSTOS	LOCAL	ÁREA	PROGRAMÁTICA 2.1	2-10-17-11-19-1-19-1
021000 021000	AP 2.1 GS Controle do Acesso	PS PS	- RS 5.034,59 R5	TOTAL
021000	GS Higienização GS Manutenção	RS	5.034,59 KS 6.241,30 RS 1.765,63 RS	5,034,5 6,241,2
021995 021995	GS Administração GS Controle de Acesso	RS RS	. RS	1.765,5
OTAL RESUMO	I define set to the property of the	RS RS	1X041.43 RS	18.641.4
C.DE CUSTOS	LOCAL	AREA	PROGRAMÁTICA 3.1	TOTAL
081000 031000	AP 3.1 GS Controle de Acesso	RS RS	· RS 1.350,04 RS	
1031000 1031000	GS Higlenização GS Manutenção	RS RS	1.128.73 R5 4.653.78 R5	1,360,0 1,128,7
031000 031995	GS Administração GS Administração	RS RS	- R5	4.653.7
C31995 TAL RESUMO	GS Controle de Acesso	RS RS	7,142,55 R5	7.147.5
1 Suffer #	ville Para vegille		PROGRAMÁTICA R.S	7.342.5
C.DE CUSTOS	AP 3.8	RS	GRP R5	TOTAL
033006 033006	GS Controle de Acesso GS Higfenização	R5 R5	4.855,32 R5 9.783,22 R5	4.855.3
033000 033000	GS Manutenção GS Administração	IIS RS	4,463.59 R5 842,81 R5	9.733,2
33995 33995	GS Administração GS Suprimentos	RS RS	842,31 R5 - RS - R5	842,8
N. REBUMO		RS:	19.944,95 RS	19,944,9
COE CUSTOS	LOCAL	10 g 1 12 7 9	PA ROGNY.	TOTAL
51000 S1000	UPA ROCINHA GS Controle de Acesso	15 45	- R5 1.451,45 RS	1.451.45
51000 51000 51574	GS Higrentração GS Administração	25	1.386.44 RS	1,386,44
51574 AL RESUMO	GS Administração	RS RS	2.837.99 RS	2,837,8
			PA ALEXAGO	
C.DE CUSTOS 52000	LOCAL UPA ALEMÃO	RS	GRP RS	TOTAL
52000 52000 52000	GS Controle de Acesso GS Higienização	35 R5	1.720,52 RS 984,59 RS	1.720,52 931,59
S2995 ALRESUMO	GS Administração GS Administração	RS RS	106,92 RS	106.92
		i RS	2.762,08 RS	2.762,03
			UPA IRAIÁ	
C.DE CUSTOS	UPA IRAJA	RS	GRE	TOTAL
51820 51820	GS Controle de Acesso GS Higienização		- RS 1,402,90 RS	1,402,90
1820	GS Manutenção GS Administração	15 25	807,00 RS 298,68 RS	807,00 298,58
1995	GT UPA IRAJA	RS RS	267,30 RS - RS	267,30
and Principle State	Aut Mill Commence of the control		2,775.87 RS	2,775,87
CDECUSTOS	UPA MARÉ	164 ; 5 (156)	G8F	TOTAL
54560 54560	GS Controle de Acesso	#5 #5	1.610,30 R5	1.620,30
4560	GS Higienização GS Manutenção GS Administração	RS RS	830.38 RS - RS	830,38
4995 LE RESLAMO	GS Administração	RS RS	. RS	
11 7 35 103	Proposition and American		2.440.68 RS	2.660,68
C.DE CUSTOS	UPA PENHA		GRU STATE OF THE S	TOTAL
6561 6561	GS Controle de Acesso GS Higienização	R5 R5	. RS	1.744,31
6561	GS Manutenção GS Administração	RS .	894,10 RS 149,34 RS	i 894,10 145,34
1995 L RESUMO	GS Administração	RS RS PS	- R5 - R5	
19090 10075396	Carrier Contract Cont		2.787,75 RS	1.783,75
CDECUSTOS 1	UPA ENGENHO NOVO	- L	GRF CS	TOTAL
3559 3559	GS Controle de Acesso GS Higientração	RS RS	3,759,17 RS	1.759.17
S59 S59	GS Manutenção GS Administração	RS RS	1.047,51 RS 35,84 R5	1,047.51
1995 LRESUMO	GT UPA ENGENHO NOVO	RS RS	- RS	
10-0-22-1	Congress of the second	RS BPAILHAI	2,842,52 RS PO GOVERNADOR	2.842.52
C.DE CUSTOS	UPA ILHA	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GRF	TOTAL
552 558	GS Controle de Asussa GS Higienização	85 85	- RS 2.161,58 RS	1.151.38
558 558	SS Manutenção	RS RS	826,34 RS 298,68 RS	826,34 298,58
95 RESUMIC	GS Administração GT UPA ILHA	185 25	7,20 RS	7.10
1 1111		I RS	Z.293.80 RS GERICINÓ	2,293,80
COECUSTOS	FOCAL		GREAT CARRO	TOTAL
000	UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso	RS RS		RS 0.00
200	GS Higlenização GS Manutenção	RS	154,65 R5	154.66
995	GS Administração GT U-A GERICINO	. 95 26	465.70 RS	466,70
RESUMO:		RS RS	521.95 RS	62135
1 1 1 6 202 A	to appear of the experience of the	WOODT - LONG	OU DOWN DO SAVE	1
C.DE CUSTOS .	1000	the many of the same of the	PAL RONALDO GAZOLLA GRÉ	TOTAL
00	HM RONALDO GAZOLLA GS Controle de Acesso	RS RS	6.516,17 R5	RS 0.00 6.516.17
00 !	GS Higienização GS Administração	RS RS	9.374,14 RS	9.374,14
100 195	GS Manutenção GS Administração	RS RS	2.836.68 RS RS	1 2,836,68
RESUMO			18.726.99 RS	25.726,99
2. 2.227			18,726,99 KS	25.726,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		GRE	TOTAL
	H M PINHEIRAL GS Controle de Acreso	RS RS	- RS 45,91 RS	
	GS Higieniza-do	rs	- 85	45,91
575		85	RS	
175 575 575	GS Administração			
75 75 75 75	GS Administracijo GS Manutenção GT H M PINHEIRAL	jrš. 18	RS.	R\$ 0.00
175 175	GS Manutenção			R\$ 0,00 45,91

	. *				
		GRF - GUIA DE RECOLHI GERADA EM 06/06/20			
NED: 54FAMTA BOTEMPO TP - SEFIP 8.40			·		
-RAZÃO SOCIAL/NOME				03. DDD (DD -	
STAO DE SERVIC	os .		•	02-DDD/TELE (0021)2	1
-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	G6~QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA	1
639	1	1.039.067,58		8	
-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE V	TDADE
115	017980-9	00.343.941/0013-61	-	07/06	
13 050005	O + CONTRIB SOCIAL	J			
13-0290517	83.12	14-ENCARGOS	0,00 83	3.125,40	
		VALOR FGTS A RECO	LHER ATÉ O DIA 07/06/	2017	/
358000008314	254001791704 6076	05050800 03439410013	AUTENTI	CAÇÃO MECÂN	CA
NOTI DE GAPANTIA DO TEMPO IP - SEFIP 8.40		GERADA EM 06/06/20	17 - 17:25:54	A Company of the Comp	
-RAZÃO SOCIAL/NOME		:			
STAO DE SERVICO	os			02-DDD/TELEF) (0021)25	
-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE FRABALHADORES	07-ALÍQUOTA	GTS
639	1	1.039.067,58	769	8	
-CÓC RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VA	LIDADE
115	017980-9	00.343.941/0013-61	1	07/06/	
13-DEPÓSIT	C + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS'	15-TOTAL A RECOLHE		
Marie and the control of the control	83.12		0,00 83		
-		**VALOR FGTS A RECO	LHER ATÉ O DIA 07/06/2	017**	
	•	Į.		A See Miles	
858000008314	254001791704 60760	5050800 03439410013	€ AUTENTIC	AÇÃO MECÂN	CA
	7				
	-				

Banco do Brasil	Página 1 de 1
	G071331757461150 07/06/2017 15:26:04
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL O7/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.06 3519X03519 SEGUNDA VIA 0033 O033 O03	
参照	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=460d0fec981ca4f65b488d9dc	07/06/2017



Banco Bradesco S/A

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





Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/06/2017 - 14h26

Nº de controle: 756551731280337870 | Documento: 0814825

Net Empresa

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@ 50VMVQdL mkpvDPfU PmSitmu4 VQ#gtXGb 3PuIBCUr rtBGfQ63 LscNYXB5 y8duY8C# KoZEr4cA 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 días por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

0800 727 9933

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





1 of 1

07/06/2017 14:26



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

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

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



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 2.075.544,09	06-QTDE TRABALHADORES 548	07-ALÍQUOTA FGTS
08-CÓD RECOLHIMENTO	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
. 166.043,52	0,00	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 MA	AIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/06/2017	- VIVARIO - MATRIZ CNPJ	00.343.941/0001-28
C.DE (USTOS			ENNERGE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE
10070101 10070999	SAUDE MENTAL GT SAUDE MENTAL	RS RS	FGTS FOLHA 534
TOTAL RESUMO	GI SAUDE MENTAL	R\$	18 2171
C.DE CUSTOS	IOCAL .		
12021000	CAP 2.1	RS.	FGTS FOLHA 3.344
12021995 12021903	GT 2.1 V3 AP 2.1	RS RS	7.299
TOTAL RESUMO		R\$	10.644
C.DE CUSTOS			MUUNINGELLEESSES 1717
12031000	CAP 3.1	R\$	FGTS FOLHA 5.04
12031995 12031903	GT 3.1 V3 AP 3.1	R\$ R\$	31.267
TOTAL RESUMO		RS	36.313
C.DE CUSTOS	CAP 3.3	RS	FGTS FOLHA 3.572
12033995 12033903	GT 3.3 V3 AP 3.3	R\$ R\$	25.403
TOTAL RESUMO		R\$	28.976
C.DE CUSTOS	UPA ROCINHA	DE DE LA COMPANIE DE	FGTS FOLHA
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ R\$	1,206 2,064
TOTAL RESUMO		R\$	3/271
C.DE CUSTOS	LOCAL		
12052000	UPA ALEMAO	R\$	FGTS FOLHA 280
12052995 FOTAL RESUMO	GT ALEMAO	R\$ R\$	2.945 3.226
			CARAGONIA TELEFONIA DE PROPERTOR DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMPANSION DE LA COMP
		Transaction and Commercial	Lancinos y 7 September 1985 Septembe
C.DE CUSTOS	EÓCAL	I D. S. S. HANDANIES OF	FGTS FOLHA
10061820 10061995	UPA IRAJÁ GT UPA IRAJA	RS RS	788
TOTAL RESUMO	101 OF A INFOM		
	HILLIA SANCTON CONTRACTOR OF THE SANCTON OF THE SAN	R\$	
BILLESS PRINCIPLE			
C.DE CUSTOS	HITTER COCAL TOCAL		FGIS FOLHA
C.DE CUSTOS 10064560 10064995	Englishment of the Control of the Co	(18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)	FGTS FOLHA 952
C.DE CUSTOS 10064560 10064995	UPA MARE	#\$5 #\$5	FGTS FOUNA 952 1.695
C.DE CUSTOS 10064560 10064995 TOTAL RESUMO	UPA MARE GT UPA MARE	RS TOTAL TOT	FGTS FOUNA 952 1.695
C.DE CUSTOS	UPA MARE	RS RS	FGTS FOUNA 952, 1.695, 2.6480, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648, 2.648,
C.DE CUSTOS 10064560 10064995 10TIAL RESUMO 10065561 10065595	UPA MARE GT UPA MARE IST UPA MA	RS RS RS	FGTS FOLHA 1505 1.695 2.648 1.595 1.595 1.595
C.DE CUSTOS 10064560 10064995 10TIAL RESUMO 10065561 10065595	UPA MARE GT UPA MARE HELDER HE	RS RS	FGTS FOUNA 952, 1.695, 2.648, 1.595, 1.505, 1.505,
C.DE CUSTOS 10064560 10064995 TOTAL RESUMO 10065561 10065561 10065995 TOTAL BESUMO	UPA MARE GT UPA MARE ST UPA MARE IDCAL UPA PENHA GT UPA PENHA	RS RS RS	FGTS FOLHA 1505 1.695 2.648 1.595 1.595 1.595
C.DE CUSTOS 10064595 101064995 10104 RESUMO 10065595 101071 RESUMO 10065995 101071 RESUMO 10065995	UPA MARE GT UPA MARE UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA PENHA UPA PENHA	RS R	FGTS FOUNA 952 1.695 1.505 1.505 1.508 3.094 1.264 1.2
C.DE CUSTOS 10064560 10064995 10064960 10064995 10065561 100655995 100635995	UPA MARE GT UPA MARE LOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA LOCAL	RS RS RS RS RS	FGTS FOLHA 952 1,695 2,648 1,505 1,588 3,084, 1,263, 1,263, 1,263, 1,459,
C.DE CUSTOS (C.DE CUSTOS (C.	UPA MARE GT UPA MARE LOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA PENHA GT UPA PENHA UPA PENHA	RS RS RS RS RS RS	FGTS FOLHA 952 1,695 2,648 1,505 1,588 3,084, 1,263, 1,263, 1,263, 1,459,
C.DE CUSTOS (COE CUSTOS	UPA MARE GT UPA MARE GT UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO	RS R	FGTS FOLHA FGTS FOLHA 1.505 1.588 3.094, 1.722, 1.722,
C.DE CUSTOS 10064596 10064995 10064995 10065995 10065999 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599 10063599	UPA MARE GT UPA MARE LOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA PENHA GT UPA PENHA UPA PENHA	RS R	FGTS FOLHA 1505 1.695 2.648 1.505 1.588 3.094, 1.459, 1.4
C.DE CUSTOS (C.DE CUSTOS (C.	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO UPA LIVERNHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.588 1.588 1.263 1.263 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439
C.DE CUSTOS (C.DE CUSTOS (C.	UPA MARE GT UPA MARE TOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.588 1.588 1.263 1.263 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439
C.DE CUSTOS (OG64595 (OTAL RESUMO C.DE CUSTOS (OG65995 (OTAL RESUMO C.DE CUSTOS (OG63995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS (OG63995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS (OG62995 OTAL RESUMO	UPA MARE GT UPA MARE TOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA FORDEN ONCO	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.588 1.588 1.263 1.263 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439
C.DE CUSTOS 10064560 10064955 10064560 10064995 10065561 10065595 107AL RESUMO 10063995 107AL RESUMO 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10066000 10066095	UPA MARE GT UPA MARE TOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIMA DO GOVERNADOR GT UPA LIMA DO GOVERNADOR GT UPA LIMA DO GOVERNADOR	RS R	FGTS FOLHA 1505 1505 1508 3.094 1459 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268 1268
C.DE CUSTOS	UPA MARE GT UPA MARE TOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 1.505, 1.548, 3.094, 1.763, 1.76
C.DE CUSTOS 10064560 10064955 10064560 10064995 10065561 10065595 107AL RESUMO 10063995 107AL RESUMO 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10062558 10066000 10066095	UPA MARE GT UPA MARE I TOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 1.505, 1.548, 3.094, 1.763, 1.76
C.DE CUSTOS (C.DE CUSTOS (C.	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA LHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 952 1,695 1,588 3,094 FGTS FOLHA 2,122 2,722 FGTS FOLHA 2,182 5,000 2,744 2,434 3,500 2,774 2,434 3,500 3,
C.DE CUSTOS 10064590 10064590 10064591 10064591 10064591 10064591 10065991 10065995 107AL RESUMO 10063995 107AL RESUMO 10063995 107AL RESUMO 10062995 107AL RESUMO 10066995	UPA MARE GT UPA MARE IDCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 1505 1.695 1.583 3.094, FGTS FOLHA 2.182, 500, 2.682, FGTS FOLHA 2.774, 2.182, 500, 2.774, 2.7
C.DE CUSTOS 0064995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0065995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0063599 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0062588 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0066995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0066995 OTAL RESUMO	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.593 1.593 1.593 1.263 1.263 2.772 2.772 2.774 2.434 5.205 1.575 1.5205
C.DE CUSTOS 10064560 10064595 1017AL RESUMO C.DE CUSTOS 10065595 10163550 1066395 107AL RESUMO C.DE CUSTOS 1066395 107AL RESUMO C.DE CUSTOS 1066995 107AL RESUMO C.DE CUSTOS 1066995 107AL RESUMO C.DE CUSTOS 1066995 107AL RESUMO C.DE CUSTOS 107AL RESUMO	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.593 1.593 1.593 1.263 1.263 2.772 2.772 2.774 2.434 5.205 1.575 1.5205
C.DE CUSTOS 10064560 10064560 10064560 10064560 10064560 10065995 10TAL RESUMO C.DE CUSTOS 10065995 10TAL RESUMO C.DE CUSTOS 1006395 10TAL RESUMO C.DE CUSTOS 10066995 07AL RESUMO C.DE CUSTOS 10066995 07AL RESUMO C.DE CUSTOS 1006795 10100575 10100575 10100575 10100575	UPA MARE GT UPA MARE GT UPA MARE IDCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO GT UPA ILHA DO GOVERNADOR HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL	RS R	FGTS FOLHA 1.505 1.695 1.695 1.695 1.593 1.593 1.593 1.263 1.263 2.772 2.772 2.774 2.434 5.205 1.575 1.5205
C.DE CUSTOS 10064560 10064590 10064595 1017AL RESUMO 10065561 10065995 1017AL RESUMO 10063995 1017AL RESUMO 10063995 1017AL RESUMO 10064558 1006458 100648 10064888 10064888 10064888 10064888 1006488 1006488 1006488 10064888	UPA MARE GT UPA MARE GT UPA MARE IDCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA FENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO GT	RS R	FGTS FOLHA 1505 1.685 1.583 3.094, FGTS FOLHA 2.182, 2.722, 2.722, 2.782, 500, 2.682, 500, 2.682, 500, 2.183, 500, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600
C.DE CUSTOS 10064560 100645965 100645965 100645965 100659965 10063596	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GER	RS R	FGTS FOLHA 1,505, 1,528, 3,094, 1,263, 1,26
C.DE CUSTOS 10064560 10064596 10064596 10064596 10065995 10TAL RESUMO 10065591 10065995 10TAL RESUMO 10063995 10TAL RESUMO 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 10064850 10064850 10064850 10064850 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 100675 1000995 10100975 10100995 10100995 10100995 10100995 10100995 10100995	UPA MARE GT UPA MARE GT UPA MARE IDCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA PENHA UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO TO THE TO	RS R	FGTS FOLHA 1,505, 1,528, 3,094, 1,263, 1,26
C.DE CUSTOS 10064560 10064596 10064596 10064596 10065995 10TAL RESUMO 10065591 10065995 10TAL RESUMO 10063995 10TAL RESUMO 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 100648559 10064850 10064850 10064850 10064850 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 100675 1000995 10100975 10100995 10100995 10100995 10100995 10100995 10100995	UPA MARE GT UPA MARE IOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENHA GT UPA ENHA GT UPA ENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO GT UPA FERMA MUNICIPAL DE PARATY GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS R	952 1.695 2.548, 1.595 2.548, 1.595, 1.588, 3.094, 1.263, 1.459, 2.772, 2.682, 5.00, 2.182, 5.00, 2.182, 5.00, 2.182, 5.00, 2.182, 5.00, 6.183, 6.184, 6.185
C.DE CUSTOS 10064596 10064995 10064995 10065995 1007AL RESUMO 10065599 10063599 10064000 10066000	UPA MARE GT UPA MARE ITOCAL UPA PENHA GT UPA PENHA GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO TO UPA ENGENHO NOVO GT UPA GERICINO GT UPA FERMINICIPAL DE PARATY GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS R	FGTS FOLHA 1,505, 1,548, 3,094, 1,263, 1,26



Fais	MAIO 2017 - VIVA RIG - PGTO 07/06/	2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941	L/0001-28
C.DE CUSTOS	LOCAL	ATTEMPT OF THE STATE OF THE STA	
10199920	VARIAVEL	RS FGTS FG	AHK
TOTAL RESUMO		R\$	
	(\$100 pt.)	difficies excito presentante e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FC	DLHA
10008999 10010999	Diretoria Executiva	R\$	
10120999	Controladoria Gestão de Projetos	RS RS	
10116999	Patrimonio	RS RS	
10130950	Recuperação de Despesas	RS	
10133000 10133999	Viva Rio - SEDE Serviços Administrativos	R\$	
10137999	Contas a Pagar	RS RS	
10138999	Financeiro	R\$	
10136999 10148999	Processos	R\$	
11413436	Rede EVANGELICOS E CIDADANIA	RS RS	
10146999	Tecnologia da Informação	RS	398
10147999 11252970	Sistema de Informação	R\$	
11227971	Segurança Humana - ADM Educação - ADM	RS ne	
11260372	ESPAÇO ELOS	RS RS	
10165999	Documentação	RS	
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	473
10241999 10170999	Colônia de Férias	R\$	5.390
10170999	Recursos Humanos Manutenção	R\$	
10249999	Serrinha	RS RS	
10252999	Reprografia	R\$	
10261999	Voluntariado	R\$	
10321999 10332999	Assessoria de Imprensa	RS PS	
11406327	Eventos Acessuas	R\$ R\$	
11406994	CO Acessuas	RS .	169
OTAL RESUMO	aparojes i sulli i i nastao 2016 i i i passa	R\$ 122 Year Total Control of the Con	6.43:
[] Price Contract Callege	Maria de la companya	Commercial Control of Control Control	Interest the Continue of the C
C.DE CUSTOS	LOCAL	regre Fo	Att and the second seco
11333264	VF KIRKENS	R\$	LHA. I I Each opening on a line of the second
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	
OTAL RESUMO		R\$	
The second of the transmission	Carro Space (1977)		VIV224.5
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOI	IHA
11408213	P.C SESI	R\$	ин.
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	3.049
11402534 11405424	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN CASA CEG	R\$	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	
10105576	OLHO NO LIXO	RS	3,665,
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	3,003
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAC	ÃO DE E RS	
11400540 11400200	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	
11400200	J.A. SERVIÇOS SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIC	R\$	
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	794,
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	
11400481 10090210	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	
OTAL RESUMO	GINGANDO PELA PAZ	RS	328,
		American March Company (1997)	7.838,
12 Cold Back and Death Cold State and	Manager 12 (12) Constant State (12)	SELECT STREET SELECTION TO SELECT SELECTION SE	GERMANIST CONTRACTOR
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGYS+OH	HA
11252372	CASAS VIVA	RS	
11252994	CO Casas Viva	R\$	872, 688,
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	
11485000 11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RŞ	192,
11485000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$ R\$	192, 1.108,
11485000 11253000 11253566 11253567		RS RS RS	192, 1.108, 157,
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS RS RS RS RS	192, 1.108, 157, 213,
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS RS RS RS	192, 1.108, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS RS RS RS RS	192, 1.108, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A	PIS	192, 1.108, 157, 213, 702, 707,
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A **LOCAL***	PIS	192, 1.108, 157, 213, 702, 707,
11485000 11253000 11253566 11253567 1141436 1141436 1141436 1141436 11409559 11442559	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A	PIS	192, 1.108, 157, 213, 702, 3.335,
11485000 1125300 11253566 11253567 1141436 11441436 11449559 11412559 11412559	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A MED.D.A AMPLA ENERGIA S SERVIÇOS S.A AMPLA - Born Retiro Ampla Garamujo	PIS	192, 1.108, 157, 213, 702. 3.335, 3.887,
11485000 11253000 11253566 11253567 1141436 TAL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA BOR Retiro Ampla Caramujo Rios da Serra	RS	192, 1.108, 157, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 17
11485000 1125300 11253566 11253567 11411436 1AL RESUMO 11409559 1141259 11411559 11410558 11409552	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA FARRIGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SOM Retiro Ampla Caramujo Rios da Serra Bio No	RS RS RS RS RS RS RS RS	192, 1.108, 157, 213, 702, 3.935, 48, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,
11485000 1125300 11253566 11253567 11411436 1AE RESUMO 11409559 11411559 11411559 11410558 11409552	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A **LOCAL** AMPLA PEREGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SOM Retiro Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Bio Rio Bio Rio	RS	192, 1.108, 157, 213, 702, 3.935, 3.887, 3.887, 3.887, 3.887,
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436 17AL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA FARRIGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SOM Retiro Ampla Caramujo Rios da Serra Bio No	RS RS RS RS RS RS RS RS	192, 1.108, 157, 213, 702, 3.935, 3.887, 3.887, 3.887, 3.887,
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436 17AL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA FARRIGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SOM Retiro Ampla Caramujo Rios da Serra Bio No	RS R	192, 1.108, 157, 128, 157, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 17
11485000 11253060 11253566 11253566 11253567 11411436 11411436 11412559 11412559 11411558 11410588 11409852 TAE RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A ***LOCAL*** **AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A BIO RU Rios da Serra BIO RU BIO RU HOLE SERVIÇOS S.A HOLE SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERVIÇOS	RS	192, 1.108, 197, 213, 702, 3.935, 4A 3.887, 3.887, 5.20, 4.792,
11485000 11253000 11253566 11253567 1141436 1141436 11409559 11412559 1141259 1141559 11410552 11409552 11410552 1142559 1142559 1142559	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PS	192, 1.108, 157, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158, 158
11485000 11253000 11253565 11253565 11253567 1141436 TAL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A ***LOCAL*** **AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A BIO RU Rios da Serra BIO RU BIO RU HOLE SERVIÇOS S.A HOLE SERVIÇOS S.A AMPLA SERRIGIA SERVIÇOS S.A AMPLA SERVIÇOS	PIS	192, 1.108, 157, 213, 702, 3.585, 3.887, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.877, 3.8
11485000 11253000 11253565 11253565 11253567 1141436 TAL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PIS	192, 1108 117, 213, 702, 33, 387, 388, 520, 14, 722, 144, 12
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436 1141436 11409559 11412559 11412559 11412559 11410558 11409552 11409552 114109561 11410558 11409552 11410561 1141061 1141	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PIS	192, 1108 157, 213, 2702, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 28
11485000 11253000 11253566 11253567 11411436 1141436 11409559 11412559 11412559 11412559 11410558 11409552 11409552 114109561 11410558 11409552 11410561 1141061 1141	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PIS	192, 1108 157, 213, 2702, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 281, 28
11485000 1125300 1125300 11253566 11253567 1141436 1141436 11419559 11412559 11412559 11412559 11412559 1141558 11405552 TAL RESUMO 11325221 11325221 11325221 1132521 1141ESUMO PHOTETOS	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PIS	192, 1.108, 157, 1213, 702, 1213, 702, 1213, 122, 1213, 122, 1213,
11485000 11253000 11253000 11253567 11253567 11253567 1141436 11409559 11412559 11412559 1141159 11410558 11409552 11410558 11409552 11410558 11409552 TAL RESUMO	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA COM REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Additional Control Control Andri é Aqui Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	PIS	192, 1.108, 157, 128, 157, 128, 157, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 17
11485000 11253000 11253000 11253566 11253567 11411436 1141436 11419559 11412559 11412559 11412559 1141558 11409552 114109552	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA PAREGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SERVIÇOS S.A Halti é Aqui Academia de Futebol Halti SERVIÇOS J.A.A.B.L.MARA BRAZE NULTS.RIO SERVIÇOS J.A.A.B.L.MAR	RS	192, 1.108, 157, 1218, 702, 1218, 702, 1218, 121
11483000 1125300 11253566 11253567 11253567 11411436 11411436 1141159 1141159 1141159 11410558 11409552 1141159 11410558 1140952 1141259 1141159 11410558 11409552 1141159 11410558 11400558 11400578	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA FARRIGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SEN REBITO Ampla Caramujo Rios da Serra Bio Rio Bio Rio Ampla Caramujo LOCAL Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti LOCAL Haiti é Aqui Academia de Futebol Haiti	RS	192, 1.108, 157, 178, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179, 179
11489000 1125300 1125300 11253566 11253567 11411436 1141436 1141955 11419559 11412559 11412559 1141159 11410552 11409552 11410552 11410552 11410551 11410551 11410551 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552 11410552	Fazendinha Miguel Pereira Fazendinha Miguel Pereira PADF Fazendinha Miguel Pereira SENAD M.E.D.D.A M.E.D.D.A AMPLA PAREGIA E SERVIÇOS S.A AMPLA SERVIÇOS S.A Halti é Aqui Academia de Futebol Halti SERVIÇOS J.A.A.B.L.MARA BRAZE NULTS.RIO SERVIÇOS J.A.A.B.L.MAR	RS	192, 1.108, 157, 1213, 157, 1213, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157, 157



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071331757461144 07/06/2017 15:23:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 3519-X CONTA:

412.004-3

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF Codigo de Barras 85850001660-0 60760505080-0

43520179170-4 03439410001-2 07/06/2017 00343941/0001-28

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO VENCIMENTO VALOR DEPOSITO Valor Total

05/2017 05/2017 115 07/06/2017 166.043,52 166.043,52

DOCUMENTO: 060702 AUTENTICACAO SISBB:

9.7F9.017.846.DE6.641

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







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

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12	1,76	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



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 6.088,39	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÎQUOTA FGTS
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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
121	0,00	121,76

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

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

858000000011 217601791700 607605050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco Bradesco S/A

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



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



Net Empresa

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4213 - 7 | Tipo: Conta-Corrente

····	The state of the s		
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04. COMPETÊNCIA	05/2017
O1. NOME / FONE / E	NDEREÇO	05. IDENTIFICADOR	343941002171
VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100		06. VALOR DO INSS	R\$ 448,31
		07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
		11. TOTAL	R\$ 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 Conta-Corrente, 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 lw88Tn70 #jbLMA91 ACNLxF28 gFWfH?UK yab3o53d AkwKmdyi UM97i3iw pToHNw7s ugsaDJty PJX*WnIu Anuslcqu JuCw8zEg gfacKKEY ikg287 \pm a qN7fyPP4 tugxj9fx lV8XDvr9 Qs*je6WG epQ?HvfJ \pm CUZvQAU 52963505 11840083

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 días 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.

l of l

19/06/2017 12:25



C.DE CUSTOS	CNPJ: 00.343.94 LOCAL		S AUTONOMOS	
0066000	UPA GERICINO	R\$	3 AUTUNUMUS	448,3
OTAL RESUMO		R\$		448,
OTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERIO		R\$ 1. June 1997		448,
		. 2066 secces	4213.7	

175



2017-6-5

GPS - Guia da Previdência Social

1.15	MINISTERIO DA PREVIDENCIA 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
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 00.343.941/0021-7 VIVA RIO	AL / FONE / ENDEREÇO 1	6 - VALOR DO INSS	448,31
EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ		7 -	
CEP 21854-010		8 -	:
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução public	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
adicionada à contribuição ou in total seja igual ou superior ao	inportância correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - TOTAL	448,31
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRI

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU		6 - VALOR DO INSS	448,3
		7-	
RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		8 -	:
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publ	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o		11 - TOTAL	448,3
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml



Banco Bradesco S/A

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



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



Net Empresa

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4213 - 7 | Tipo: Conta-Corrente

2305	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	INSTITUTO NAC	
05/2017	04. COMPETÊNCIA			
343941002171	05. IDENTIFICADOR	01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAUREL FILHO 1100		
R\$ 42.010,85	06. VALOR DO INSS			
	07.			
	08.		02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	
R\$ 0,00	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		
R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS			
R\$ 42.010,85	11. TOTAL			

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 Conta-Corrente, da data de pagamento 19/06/2017, sob o n.de protocolo 5162305.

Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br

Autenticação

CrhIUCXt SP9G?6pn j8lNKTmU i*7cMCxq I6vLHUi7 uBlLT9tb AoGT@1j9 qE@RpJwD AK5QgmjG FTbDfZx? luVrt2DT EnHM#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 das 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.

1 of 1

19/06/2017 12:21



121 C. S.	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	941/0021-71 INSS	121122212222 2444 2142222222222222222222222222222222
C.DE CUSTOS	UPA GERICINO	R\$	42.010,8
TOTAL RESUMO	wassililikasi hiili saali ka	R\$	42.010,8
OTAL RESUMO - VIVA RIO UPA	GERICINO	R\$	42,010,
	*	of 2066 1213:)



2017-6-5

GPS - Guia da Previdência Social

-			
N. S.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
I - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 00.343.941/0021-7 VIVA RIO		6 - VALOR DO INSS	42.010,85
EST EMILIO MAURELL FI BANGU	EST EMILIO MAURELL FILHO 1100		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
estipulado em resolução publi	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
adicionada à contribuição ou i total seja igual ou superior ao	mportancia correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - TOTAL	42.010,85
a seja igua da superior ab			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml



Banco Bradesco S/A

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



Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Data da operação: 19/06/2017 - 12h18 Bradesco

 ${\sf N^o}$ de controle: 136.743.513.843.757.900 | Autenticação bancária: 003.706.863.564.641

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4213 - 7 | Tipo: Conta-Corrente

31/05/2017	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
000.343.941/0001-28	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
0561	04 CÓDIGO DA RECEITA	DARF	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
20/06/2017	06 DATA DE VENCIMENTO	1 NOME / TELEFONE TVA RIO 021) 25553750	
R\$ 397,71	07 VALOR DO PRINCIPAL	v21) 2333/50	
R\$ 0,00	08 VALOR DA MULTA	ATENÇÃO	
R\$ 0,00	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja nferior a R\$ 10,00.	
R\$ 397,71	10 VALOR TOTAL	Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de nesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual	
nente nas 1ª e 2ª vias)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Some 003.706.863.564.641	ou superior a R\$ 10,00.	

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

Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.

Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br

Autenticação

BV@k3YLm bZIafjt4 7cE2bWJL F5wFGpaE HmyGfjLb BgNe285s qXQchDU8 jRWbuTau rTnLY4S3 @aaGf#JF D8zBqBDP TyWbJB7Z dJCz?#bJ L3SyFY4P PpE?mQEH DE9522Wg 6bPV8mSF H8ALL8rN 5zCjUDuN ghRiiorj #telJD3p Wg2hNf6Q 01105770 67701993

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 das 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.

19/06/2017 12:19



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

4		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	397,71
TOTAL RESUMO		397,71

Pcox . 206

Sacous Yalz.7

BOE OF

181

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
NOME/TE	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO	·	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA	0517	07 VALOR DO PRINCIPAL	397,7
Domicílio tributári	ido para pagamento até 20/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	o Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	397,71

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
1 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA	0517	07 VALOR DO PRINCIPAL	397,7
Domicílio tributário		08 VALOR DA MULTA	0,00
RIO DE JANE NÃO RECE	BER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	397,71

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



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



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprlmirPopup.jsf



Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

DARF

Data da operação: 19/06/2017 - 12h13 Bradesco

Nº de controle: 136.743.513.843.757.900 | Autenticação bancária: 003.706.863.446.163



Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Conta de débito: Agência: 814 | Conta: 4213 - 7 | Tipo: Conta-Corrente

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
(021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 63.505,19
ATENÇÃO	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual	10 VALOR TOTAL	R\$ 63.505,19
ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sc 003.706.863.446.163	mente nas 1ª e 2ª vias)

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.

Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br

Autenticação

F2ng997I OxRqWIL5 C*XX1PpD zmjGuuH# dg8b5Bsi 8yQC8DzF HMJ8Ffxy ?vi?9CLS OOv?07W6 dMCr?SvI grxFO2r8 wMBzJoJO q6v35iDq cKzkfWLC vIWIZeU6 OBdxkGXp tggGFJg6 f0s6NAv9 iPr9K27H xjoE6o96 ZrlzLzCK N0chNwCy 09905110 65501003

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

1 of 1



	IRRF CLT MAIO 2017 - VIV	A RIO - PGTO 20/06/2017	and the second	
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF CLT	
066000 ALRESUMO	UPA GERICINO	R\$		63.505, 63.505,
	2_0	To and the same		
	, C.L.	- 2066		
		Section Ya	200	
		- COO 16	ハレン・オ	



Aprovado pela IN/RF	FB n° 736/2007		1.0
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TEI	FEONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 25553750	SEL ONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA	05/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	63.505,19
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicilio tributário do contribuirte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	63.505,19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/05/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA **DARF** 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 06 DATA DE VENCIMENTO 25553750 20/06/2017 IRRF FOLHA 05/2017 07 VALOR DO PRINCIPAL 63.505,19 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 20/06/2017 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 63.505,19

£5650000635-3 05190064717-6 11003439410-3 00105617151-3

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



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



3anco Bradesco S/A

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



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

Net Empresa

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 V3FWgolt kTeEyw3F hlDnfQAR UZBMnK7t 43Uhr77@ YQiFB55M V6e4ItBh ?nkFoQi@ Sx9t@K8N 5URNp93L eGfluXa5 rBbjFxMf 7lulkJ9h 8pF7nz?x OUM94kiw 4aPbyDtb @lb#kQvD oXjftQGM V8pcTllM tsKQkYZF Ee6T9F7O 00502027 00120022

SAC - Serviço de Alô Bradesco 0800 704 8383 **Apoio ao Cliente**

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

0800 727 9933

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

20/06/2017 09:20

IRRF MAIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/06/2017 - 00.343.941/0001-28 GESTÃO DE SERVIÇOS

			RRF FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		RRITURA
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

Payl- 20/16

Becologo Yals-7

DE OF

Sprovado pela IN/RI	FB n° 736/2007		1º Via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
-	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TEL	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
		07 VALOR DO PRINCIPAL	122,29
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicilio tributário do contribuínte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	o Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	122,29

85680000001-5 22290064717-3 11003439410-3 00105617151-3

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

(2)	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
-0.00	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TEL	LEFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
		07 VALOR DO PRINCIPAL	122,29
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicilio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	122.20

85680000001-5 22290064717-3 11003439410-3 00105617151-3

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



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



Banco Bradesco S/A

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



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

Net Empresa

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 E5Vd2Sx7 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 das por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Pogh. 2066 Bocoloo Ya13.7 CD = 24

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
4.00	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TEL	EFONE	- 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA	052017	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.983,06
DARF válido para pagamento até 20/06/2017 Domicilio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	BER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	8.983,06

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

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
)1 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO		06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
IRRF FOLHA	052017	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.983,06
Domicílio tributário		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	BER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento	Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	8.983,06



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



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst

Bradesco

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 12h08

Nº de controle: 959513052434179910 | Documento: 0814198

Net Empresa

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@mE j*Y7iQly 3fn7?v*d NK5Hx4Nn vx3xhwAq *Q@7JkW* voTGfbiM RI9#FqZw UpVWPYNb pC9lwbkq EMGBGn5z t7FdgMQK s@clGT6f w5r@CroI U42aNAAU 00814000 00000042

SAC - Serviço de Alô Bradesco Apoio ao Cliente Alô 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 8080 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das 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.



080574		1 RS	AND REAL PROPERTY AND REAL PRO	
CDE CUSTOS	LOCAL H M PARATY	RS HOSPITAL MUR	CIPAL DE PARATY	TOTAL RS 0
	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		CIPAL DE PARATY	Experimental conf
100575 100995 STAL RESUMO	GS Manutenção GT H M PINHEIRAL	RS RS	- RS	RSO
100575	GS Higienização GS Administração	RS RS	. R5	
100575	GS Controle de Acesso	RS	- RS	
CDE CUSTOS	LOCAL H M PINHEIRAL	RS HOSPITAL MONE		TOTAL
STAL RESUMO.			360,83 363	
106995	GS Administração	RS RS	- RS	70,
100600	GS Higienização GS Administração GS Manutenção	RS RS RS	. RS . RS . 70.19 RS	
1100600 1100600 1100600	HM RONALDO GAZOLLA GS Controlle de Acesso	RS RS	293,54 R\$	R5 0 293,
CDE CUSTOS	(OfAc	2011 2000000000	AL PONALOD GAZOLLA RRF	TOTAL
			105,55 45	105
2066000 2066195 2TAL RESUMAN (2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	GS Administração GT UPA GERICINÓ	RS RS	- RS	R\$ 0
0066000 0066000	GS Higienização GS Manutenção	RS RS	- RS	105
0066000 1066000	UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso	RS RS		ROTAL RS 0
COECUSTOS	Commencial DOCAE	"ра	ERICNO	MANAGEMENT OF THE STREET
0062995 OTAL RESUMPO	GT UPA ILHA	AS IBS amount in every 1.5	FS 143,08 HS	11111111111111111111111111111111111111
1062558 2062558	GS Manutenção GS Administração	RS RS RS	- RS - RS - RS	
1062558 2062558 2062558	UPA ILHA GS Controle de Acesso	RS RS	- RS 143,03 RS	101AC
C.DE CUSTOS	1 IOCAL		GOVERNADOR :	TOTAL
DTALRESUMO	GT UPA ENGENHO NOVO	RS RS	R\$ 18 (10) 17 (16.29 R\$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16
0063559 0063559 0063995	GS Manutenção GS Administração	85 85	- RS - RS	
0063539 0063559	GS Controle de Acesso GS Higlenitação	RS RS	16,29 RS	16
CDE CUSTOS:	UPA ENGENHO NOVO		ROSE CONTRACTOR OF THE CONTRAC	TOTAL
OTAL RESUMO	erikatika di 1922-an oleh 1921. Bilangua manaziya si 1921	AS UP A ENC	26,80° RS	
0065561 006599S	GS Administração GS Administração	R\$ R\$	· R5	
0065561 0065561	GS Controls de Acesso GS Higienização GS Manutenção	RS RS	26,80 RS - RS - RS	25
CDECUSTOS 0065561	UPA FENHA GS Controle de Acesso	RS RS	IRAS RS	TOTAL
en da en la la company			PENHA	Halleston
0064985 OYAL RESUMNO	GS Administração GS Administração	RS RS	- RS	S Severage excis
0064560 0064560 0064560	GS Hizientzação GS Manutenção GS Administração	RS RS RS	- RS	
0064560 0064560	UPA MAKÉ GS Controle de Acesso	AS RS	: R5 93,47 R5	91
CDFCUSIOS	- Cocal for the second	UP	A MARÉ	TOTAL
OTAL RESUMO	GOLDEN CONTROL OF THE PARTY OF	AS	: RS	190
.0061520 .0061820 .0061995	GS Manutenção GS Administração GT UPA IRAJA	RS RS	- RS	
.0061820 .0061820	GS Controle de Acesso GS Higienização	R5 RS	43,70 RS 92,53 RS	93
	UPA IRAJA	RS	inter	TOTAL 4 2
repredictive constant	1, 1, 10, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16		A IRAJÁ	omentar category
IOTAL RESUMO		PS UNIDADE DE PROM	1353-47 RS	e to custos e un cu 1.15
12052000 12052995	GS Administração GS Administração	RS RS	- RS - RS	
2052000 2052000	GS Controle de Acesso GS Higienização	AS RS	1.153,47 RS	1.15
COE CUSTOS 2 1 2052000	UPA ALEMÃO	45		TOTAL
TOTAL RESUMO		ups	SO,00 RS	CONTRACTOR OF STREET
12051000 12051574	GS Administração GS Administração	RS RS	- R5 - R5	
12051000 12051000	UPA ROUNHA GS Controle de Acesso GS Higientz-ção	RS RS RS	23.13 RS 26,96 RS	2 2
CDE CUSTOS	LIPA ROCINHA	THE RESERVED	JARF	TOTAL
TOTAL RESUMO:		VIII INSTITUTE TO THE	218.60 RS	ores Calescan
12033995 12033995	GS Administrução GS Suprimentos	RS RS	- RS - RS	
12033600	GS Higienização GS Manutenção GS Administração	RS RS RS	- RS 218.60 RS - RS	21
12033000 12033000 12033000	AP 3.3 GS Controle de Acesso GS Higlentzação	RS RS	. RS	
C.DE CUSTOS	LOCAL	11124 (423-111)	GRAMATICA 3.3	TOTAL
TOTAL RESUMO	THE TRANSPORTER OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	is .	- R\$ 1.194,63 R\$	1.19
12031096 12031995 12031995	GS Administração GS Administração GS Controle de Acesso	RS RS	: RS	
22031000 12031000 12031005	G5 Higienização G5 Manutenção G5 Administração	RS RS	1.194,63 AS	1.19
12031000 12031000	AP 3.2 GS Controle de Acesso	RS RS	: R5 : R5	
CDE CUSTOS	LOCAL	AREA PRO	GRAMATICA 3.1.	TOTAL
12021995 ROTAL RESUMO	GS Controle de Acesso	AS SECTION FOR	761,716 RS	y
12021600 12021995	GS Manutenção GS Administração	RS RS	144,55 RS - RS	16
12021000 12021000 12021000	AP 2.1 GS Controle de Acesso GS Histianização	RS RS	91,25 RS 91,85 RS 28,96 RS	9 2
Cpt custos	LOCAL	1445-1-350-1-12	ARE TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE	TOTAL
		SAUDE DA FAMILI		HERMANIES TO GO
16070101 TOTAL RESUMO	GS Administração SAUDE MENTAL	RS RS RS	: 85 : 85	ANTE LEGISE
10070101 10070101	GS Manutenção GS Administração	RS .	- 185	
10070101				
10070999 10070101 10070101	GT SAUDE MENTAL GS Controle de Acesso GS Higienização	85 R5 RS	- RS - RS - RS	I TOTAL

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
800	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
)1 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 212555375	50	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
VIVA SERVIÇ	OS CNPJ; 00.343.941/0013-61	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.764,7
Domicílio tributário		08 VALOR DA MULTA	0,00
RIO DE JANE NÃO RECE	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	3.764,75

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

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

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

vado pela IN/RFB nº 736/2007 2º Via 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/05/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA **DARF** 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 06 DATA DE VENCIMENTO 2125553750 20/06/2017 VIVA SERVIÇOS CNPJ: 00.343.941/0013-61 07 VALOR DO PRINCIPAL 3.764,75 DARF válido para pagamento até 20/06/2017 08 VALOR DA MULTA 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 3.764,75

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

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



Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

20/06/2017 15:21:38

STSBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 15.21.39 3519X03519

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

AUTENTICACAO SISBB: ICACAO 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, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

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

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.



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 16h05

Nº de controle: 517081520090780950 | Documento: 0814579

130

Net Empresa

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*xlD gBQUGBLU @M2QXefb tdJ?oW7B @KgjFljG 2crbwwQ4 ?PyQCGgc 3bQ9BFMk gAlp5F82 TOKOUW2V cZYaRmaX *mVO7X@Q 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 das 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 MAIO FOLHA 2017 VIVA RIO - PG	TO 20/06/2017 - CNPJ 00, 343.97	11/0001-28
C.DE CUST 10070101			INSS FOLHA
10070999 TOTAL RESUMO	SAUDE MENTAL GT SAUDE MENTAL	R\$ R\$	
Sp. 20		RS Translation	**************************************
2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
12021000 CDE CUST	CAP 2.1	RS	INSS FOUHA 3.30
12021995 12021903	GT 2.1 V3 AP 2.1	RS RS	7.33
TOTAL RESUMO		RS	10.65
CDECUSTO	OS togal		
12031000 12031995	CAP 3.1	R\$	INSS FOLIJA 5.58
12031903	GT 3.1 V3 AP 3.1	R\$ R\$	30.82
TOTAL RESUMO		RS	36.40
CDECUSTO	95		
2033000	CAP 3.3	RS	INSS FOLHA 4.84
2033995 2033903	GT 3.3 V3 AP 3.3	R\$	28.39
OTAL RESUMO	VSAP 3.8	R\$	33.23
2051000	UPA ROCINHA		INSSPOLMA
2051574 OTAL RESUMO	GT UPA ROCINHA	R\$ R\$	
		RS	1.89
C.DE CUSTO	JS LOCAL		INSS FOLKA
2052000 2052995	UPA ALEMAO GT UPA ALEMAO	RS RS	15
OTAL RESUMO		RS ()	3.04 3.20
CDECUSTO			7. (7. sp. 1 - 7. sp. 2 - 7. sp. 4 / sp. 1
0061820	UPA IRAJÁ	RŞ	INSS FOLHA
0061995 OTAL RESUMO	GT UPA IRAIA	RS IBS	741 1.752
	Managara da Ma	ISS	2.49:
C.DE CUSTO	The state of the s	idental erittiseter Succi	INSS-FOLHA
0064560 0064995	UPA MARE GT UPA MARE	R\$ R\$	1.054
OTAL RESUMO		RS	1.329 2.383
CDECUSTO: 065561	UPA PENHA	R\$	INSS FOLHA
065995		RS	1.348 1.877
	GT UPA PENHA	AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY	
	GT UPA PENNA	RS	3,225
TAL RESUMO		AMERICAN PROPERTY OF THE PROPE	3.225
C.DE CUSTOS 163559	UPA EMGENHO NOVO	RS	INSS FOLHA
C.DE-CUSTOS 163559	UPA EMGENHO NOVO		3.225 INSS FOUNA 1.012 1.160
CDE CUSTOS 163559 163995 TAL RESUMO	LOCAE UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO	RS RS	INSS FOUNA 1.012 1.160
C.DE CUSTOS 163559 163595 TAU RESUMO C.DE CUSTOS	LOCAL UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO	8 85 RS	INSS FOUNA 1.012 1.160
CDE CUSTOS 63559 FAL RESUMO CDE CUSTOS 62558 62558 62995	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO AGAL UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR	RS RS RS RS RS RS	3, 225 INSS FOUNA 1,012 1,150 2,172 INSS FOUNA 1,051
CDE CUSTOS 63559 FAL RESUMO CDE CUSTOS 62558 62558 62995	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO AGAL UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	3, 225 INSS FOUNA 1.012 1.150 2.172 INSS FOUNA 1.051 2.277
CDE CUSTOS 63559 FAL RESUMO CDE CUSTOS 62558 62558 62995	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA DO GOVERNADOR IST UPA LIHA DO GOVERNADOR	RS RS RS RS RS RS	1012 1.012 1.160 2.172 1NSS.FOHA 1.051, 24.72 24.73 24.74
CDECUSTOS 65599 163599 TAU RESUMO CDE CUSTOS 62558 62995 TAI RESUMO C.DE CUSTOS 666000	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LICAL UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR UPA GERICINO UPA GERICINO	RS RS RS RS RS RS	INSS FOUNA 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051 2.477, 2.178 1.1981
CDE CUSTOS 62559 62558 CAL RESUMO 62558 62558 CAL RESUMO 655595	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA LINA DO GOVERNADOR IST UPA ILHA DO GOVERNADOR IST UPA ILHA DO GOVERNADOR IST UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	INSS FOUNA 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051 2.477 2.477 2.1788 INSS FOUNA 1.266 2.426.
CDE CUSTOS 62559 63959 7AL RESUMO CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 CAL RESUMO C.DE CUSTOS 656000 66959 AL RESUMO	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO	RS R	33.225 INSS FOUNA 1.012 1.150 2.172 INSS FOUNA 1.051 2.477 2.428 1NSS FOUNA 1.266 2.426 2.426
CDECUSTOS 668559 668559 668559 669595 TAU RESUMO CDE CUSTOS 62558 62995 AL RESUMO C.DE CUSTOS 66000 66995 AL RESUMO	UPA GERICINO GT UPA GERICINO	RS	INSS FOUNA 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051 2.477 2.477 2.1788 INSS FOUNA 1.266 2.426.
CDECUSTOS 65599 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 62558 62558 62558 62655 AL RESUMO C.DE CUSTOS 66000 66995 AL RESUMO C.DE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO LOCAL LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL PINNEIRAL	RS R	1012 1.012 1.150 1.051 1.051 1.051 2.472, 1.258 1.055 2.474, 1.258 1.258 1.258 1.258 1.265 2.426, 2.426, 3.592
CDE CUSTOS 65509 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 AL RESUMO 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO IGCAL UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO	RS R	1.012 1.160 1.012 1.160 1.012 1.160 1.013 1.013 1.014 1.015
CDE CUSTOS 65509 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 AL RESUMO 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO LOCAL LOCAL LOCAL MOSPITAL MUNICIPAL PINNEIRAL	RS R	33.225 3.225 3.225 3.225 1.012 1.150 2.172 3.236
CDE CUSTOS 65509 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 CDE CUSTOS 62558 AL RESUMO 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO LOCAL LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL PINNEIRAL	RS R	INSS FOLHA 1.012 1.150 2.172 INSS FOLHA 1.051 2.477 5.288 1.055 2.476 5.288 1.8SS FOLHA 1.266 5.2476 1.588 1.246 5.2476 1.588 1.2476 1.588 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476
CDE CUSTOS 66000 66995 AL RESUMO CDE CUSTOS 66000 66995 AL RESUMO CDE CUSTOS 66000 66995 AL RESUMO CDE CUSTOS 65000 66995 AL RESUMO CDE CUSTOS 65000 66995 AL RESUMO CDE CUSTOS 65000 66995 CDE CUSTOS 65000 66995 CDE CUSTOS 65000 66995 CDE CUSTOS 65000 65995 CDE CUSTOS 65000 65995 CDE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL	RS R	INSS FOLHA 1.012 1.150 1.051 1.051 2.472 1.051 2.474 2.474 2.474 2.486 2.4466 3.509 1.5885 FOLHA 1.5885 FOLHA 1.7666 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885 1.5885
CDE CUSTOS 05599 162558 CDE CUSTOS 162558 CDE CUSTOS 162558 CDE CUSTOS 162558 CDE CUSTOS 165995 AL RESUMO CDE CUST	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ERICA DE GOVERNADOR GT UPA GERCINO GT UPA GERCI	RS R	INSS FOUNA 1.012 1.160 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051, 24.74 2.128 INSS FOUNA 1.266, 2.426, 3.692, 3.17476,5
CDE CUSTOS 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 062558 C.DE CUSTOS 062558 C.DE CUSTOS 062558 C.DE CUSTOS 066995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 066995 AL RESUMO C.DE CUSTOS 066995 AL RESUMO 066996 AL RESUMO	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LUPA LIHAD DO GOVERNADOR GT UPA LIHAD OG GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO LUPA GERICINO	RS R	INSS FOUNA 1.012 1.160 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051, 2477, 3.298 1.051, 247, 3.298 1.5845, 2.426, 3.692, 3.7476, 3.7476, 3.7574
CDE CUSTOS 063559 063995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 062558 062995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 06995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA DO GOVERNADOR GT UPA LIMA DO GOVERNADOR GT UPA LIMA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO GT UPA GERICINO LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL PINNEIRAL GT HM PINNEIRAL LOCAL HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS R	INSS FOUNA 1.012 1.160 1.012 1.160 2.172 INSS FOUNA 1.051, 24.74 2.128 INSS FOUNA 1.266, 2.426, 3.692, 3.17476,5
CDE CUSTOS 063559 063559 063559 TAL RESUMO CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062600 CDE CUSTOS 066699 TAL RESUMO CDE CUSTOS 066699 AL RESUMO CDE CUSTOS 06074 06095 AL RESUMO CDE CUSTOS 06074 06095 AL RESUMO CDE CUSTOS 06074 06095 CDE CUSTOS 06074 06095 CDE CUSTOS 06095 CDE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO TOCAL HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL GT HM PINHEIRAL GT HM SINHEIRAL HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY GT HOSPITAL MUN	RS R	1.012, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.051, 2.172, 2.77, 3.1298 1.055, 1.051, 3.1298 1.055, 1.051, 3.1298 1.055, 1.051, 3.1298 1.055, 1.051,
CDE CUSTOS 063559 063559 063559 TAL RESUMO CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 062905 TAL RESUMO CDE CUSTOS 065995 TAL RESUMO CDE CUSTOS 065995 AL RESUMO CDE CUSTOS 06595 AL RESUMO 06595 AL RESUMO 06595	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS R	1012 1.160 1.012 1.160 2.172 1.8SS FOUNA 1.051 1.051 2.472 2.476 2.476 1.566 2.426 2
CDE CUSTOS 063559 063559 063559 063595 TAL RESUMO 062558 062558 06295 TAL RESUMO CDE CUSTOS 066095 TAL RESUMO CDE CUSTOS 06775 AL RESUMO CDE CUSTOS 06775 AL RESUMO CDE CUSTOS 06776 CDE CUSTOS 06776 CDE CUSTOS 06776 CDE CUSTOS 06776 CDE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO CT UPA ENGENHO NOVO CT UPA ENGENHO NOVO CT UPA ENGENHO NOVO CT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA ILHA DO GOVERNADOR GT UPA GERCINO GT UPA	RS R	1.012, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.017, 1.150 1.
CDE CUSTOS CODE CUSTOS 063559 063559 CDE CUSTOS 063559 CDE CUSTOS 062558 CDE CUSTOS 065000 066090 CDE CUSTOS 066995 AL RESUMO CDE CUSTOS 00075 AL RESUMO CDE CUSTOS 00095 AL RESUMO	UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA DO GOVERNADOR GT UPA GERICINO GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS R	1.012, 1.150 1.012, 1.150 1.013, 1.051, 2.172, 1.051, 2.477, 2.1298 1.055, 2.476, 2.47

C.DE CUSTOS	2000 B 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
10199920	VARIAVEL	RS .	INSSTOLHA
L RESUMO	Market Market Market School School	78	
C.DE CUSTOS		P. STOP LOSS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
10008999 10010999	Diretoria Executiva Controladoria	RS PS	INSSPOLHA
10147999 10116999	Sistema de Informação Patrimonio	RS RS	
10104999 10120999	Coordenação Administrativa	RS RS	
10130950 10241002	Compras Recuperação de Despesas	RS RS	
10241999 10137999	Colonia de Ferias - Futebol Colônia de Férias	RS RS	
10139999 10144999	Contas a Pagar Almoxarifado	RS RS	
10150999	Jurídico Contratos	PS RS	
10321999 10145999	Assessoria de Imprenso Segurança	R\$ R\$	
11485000 10261999	BID Voluntariado	RS	
11252970 10138999	Seg. Publica	RS RS	
10133999	Financeiro Sede Glória	RS RS	
10136999 10161999	Processos Contabilidade	R\$ R\$	
10170999 10261999	Gestão de Pessoas Voluntariado	RS	
11227971 11260372	EDUCAÇÃO - ADM ESPAÇO ELOS	RS RS	
10165999	Documentação	RS RS	
20138999 10180999	Recursos Humanos Manutenção	RS RS	
10148999 10249999	Rede Serrinha	RS	
10252999 10105576	Reprografia	RS RS	
11406327	OLHO NO LIXO Acessuas	RS RS	3.
11406994 RESUMO	Acessuas	RS RS	Internative Control of the Control o
organista ("Substanta			10.
C-DE COSTOS	LOCAL		PSCS FORMS
11333264 11332337	VF KIRKENS FAVELA TEM MEMORIA	RS	INSSTOCHA
ESUMO		RS RS	
	1566 to (151.5 to 15.5	Jerosa (Sect 10) - O Colon Colon Res	ACTOR AND ADDRESS OF THE SECOND
E.DE.CUSTOS 11412436	Drogas e Democracia	RS	INSS FOLHA
11252549 11412536	Ausaid Campanha de Drogas	RS	
ESUMO		RS RS	
CIDE CUSTOS		Creative Francis	and the complete that the contract of the cont
10090210 11408213	Gingando pela Paz PC - SESI	110	ENSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$ R\$	75
11402534 11227920	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN Aceleração Escolar - Variável	RS	2.97
	TOTAL TOTAL	R\$	
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
11401276 11413435 11409334	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ	RS	50
11401276 11413435	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA - Weatherford	RS RS RS	50
11401276 11413435 11409334 11400550 11400557 11400530	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA - Weatherford JA - NOV Mission do Brasil JA - Odebreht	R\$ R\$	50
11401276 11413436 11409334 11400550 11400557 11400530 10201556 11400540	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA - Westherford JA - NOV Mission do Brasil JA - Odebricht JA - Microcred JA - Soc Hipkos Bras.	RS RS RS RS RS RS RS RS	50
11401276 11413435 11409334 11400550 11400557 11400530 10201556	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA. Westherford JA. NOV Mission do Brasil JA. Odebroht JA. Microcred JA. Soc Hipka Bras JA. Sederial JA. Social	RS	
11401276 11413435 11409334 11400550 11400557 11400530 10201556 11400540 11400540 1140059 1140059	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA - Westherford JA - NOV Mission do Brasil JA - Odebroht JA - Anlicrocred JA - Son Hiples Bras JA - Seadrill JA - Franks internacional JA - Pranks internacional JA - Pagific	RS RS RS RS RS RS	50 34
11401276 11413435 11409334 11400550 11400550 11400530 10201556 11400540 11400546 11400546 11400509 11400509 11400509	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA - Westherford JA - NOV Mission do Brasil JA - Odebroth JA - Microcred JA - See Hiploa Pray JA - Seadriff JA - Franks Intermocional JA - Paralic JA - Servipos Maccie JA - Servipos Maccie JA - Bervipos Maccie JA - Bervipos Maccie	RS R	34
11401276 11413435 11409334 11409550 11409550 11409530 10201556 11409540 11409546 11409551 11409551 11409551 11409551	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford A Not Wissland do Brusil JA Odelschick A Microcred JA Microcred JA See Histochers JA Seedrill JA Paralic Intermocional JA Paralic JA Serviços Maccie JA Stumps Brazil - Serviços JA Stumps Brazil - Serviços JA Stumps Brazil - Serviços JA Stumps Maralic	RS R	34. 524
1401276 1341345 11409334 11409530 11400557 11400557 11400556 11400546 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 1140057 1140057 11400579 11400579 11400475	EVANGELICOS E (IDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brusil JA Odelveche A Microcred JA Soc - Hiplea Brus A Seadrill JA Paralls JA Paralls JA Paralls JA Paralls JA Serviços Macad JA Blumar Brazil - Serviços JA BU JA	RS R	34
1401276 1140345 1140934 1140950 1140951 1140951 1140957 1140957 1140951 1140951 1140951 1140951 1140951 1140957 1140957 1140978 1140978	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brusil JA Odelveche A Microcred A Sec Histochers A Sec Histochers A Sec Histochers A Pacific A Pacific JA Pacific JA Serviços Macce A Blumar Brazil - Serviços JA Blumar Brazil - Serviços JA Blumar Brazil JA Roble Brasil JA Pan Marine A Tan Marine A Tan Marine A Tan Marine	RS R	34. 524
1401276 1140345 1140934 1140953 1140953 1140953 1140953 1140955 1140955 1140955 1140955 1140956 1140959 1140959 1140959 1140959 1140999 1140949 1140949 1140949 1140949 1140949	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford An - NOV Mission do Brasil JA - Odebroth JA - Microcred JA - Microcred JA - Microcred JA - Seadrill JA - Service JA - Pacific JA - Pacific JA - Pacific JA - Blumar Brasil - Services JA - Blumar Brasil - Services JA - Blumar Brasil - Services JA - Blumar Brasil - January JA - Roble Brasil JA - Roble Brasil JA - Roble Brasil JA - Pacific JA - Transocean JA - Transocean	RS R	34/ 82/ 177
1401276 1140345 1140934 1140953 1140953 1140953 1140953 1140955 1140955 1140955 1140955 1140956 1140959 1140959 1140959 1140959 1140999 1140949 1140949 1140949 1140949 1140949	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brusil JA Odelveche A Microcred A Sec Histochers A Sec Histochers A Sec Histochers A Pacific A Pacific JA Pacific JA Serviços Macce A Blumar Brazil - Serviços JA Blumar Brazil - Serviços JA Blumar Brazil JA Roble Brasil JA Pan Marine A Tan Marine A Tan Marine A Tan Marine	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34. 824 377
1401276 11401276 11401276 11409334 11409530 11409537 11409530 11409537 11409530 11409550 11409550 11409551 11409507 11409507 11409572 11409490 11409573 11409490 11409573	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Mission do Brasil JA Godercht JA Microcred JA Microcred JA Soe Histo Bras: JA See Histo Bras: JA See Histo Bras: JA Facific JA Fanks Internacional JA Pacific JA Pacific JA Serviços Macse JA Blumar Brasil - Serviços JA SUAM MARINE JA BJ JA Hobbe Brasil JA Para Marine JA Tarnstocean JA Tarnstocean JA Turnstocean JA Turnstocean JA Chueiros Galváo	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34/ 82/ 177
11401276 11401276 1140234 1140234 1140234 11400357 11400557 11400557 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 1140057 11400461 1140047 11400478 11400478	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford An - NOV Mission do Brasil JA - Odebroth JA - Microcred JA - Microcred JA - Seadris JA - Seadris JA - Facilic JA - Farikis JA - Pacific JA - Pacific JA - Bumar Brasil - Serviços JA - Selvan MARINE JA - Bumar Brasil - Serviços JA - SEVAN MARINE JA - Bumar Brasil - JA - Pacific JA - Tarnaccean JA - Tarnaccean JA - Tarnaccean JA - Turnaccean JA - Turnaccean JA - Queiroc Galváo	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34. 524 177
1401276 11401276 11401276 11409334 11409530 11409537 11409530 11409537 11409530 11409550 11409550 11409551 11409507 11409507 11409572 11409408 11409573 11409478 11409478	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brusil JA Odelveche A Microcred A Microcred A Sec Histochers A Sec Histochers A Sec Histochers A Pacific A Pacific A Pacific A Bulman Brazil - Serviços JA Sulvan Marine JA BI JA Robbile Brasil JA Pan Marine A Terraplene JA Terraplene JA Could Sulvice JA Could Sulvice A Could Sulv	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34. 524 177 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
11401276 1140234 1140934 1140934 11409557 11400559 11400557 11400510 11400540 11400561 11400561 11400561 1140057 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A See Hislos Brus A See Hislos Brus A See Hislos Brus A Facilic A Parolis intermocional JA Parolis tretermocional JA Parolis A Serviços Macse A Butward Brazil - Serviços JA SUMA MARINE JA BJ JA ROMBOR Brazil JA Pan Marine JA Termpleno JA Termpleno JA Termpleno JA Cupinoc Galvico ACOUHINENTO INSTITUCIONAL CRACK CO. Cases Vivo Respondina Miguel Pereira	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34. 524 177
11401276 11401276 11401234 11402534 11400559 11400559 11400557 11400510 11400510 11400510 11400511 11400511 11400417	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A Misson do Bruzil JA Soc Hibles Brus JA See Hibles Brus JA Facilie JA Frants Intermedianal JA Pacilie JA Frants Intermedianal JA Pacilie JA Serviços Macse JA Serviços Serviços JA SEVAM MARINE JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA Hobble Brasil JA Fran Marine JA Terrapleno JA Terrapleno JA Terrapleno JA Cuccio Galvio	RS R	34. 824 177 1785 FOLHA 1 462, 11122 11122
11401276 11401276 1140234 1140234 11402359 11400557 11400557 11400557 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 1140057 1140057 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140048	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Mission do Brasil JA Gebrech JA Microcred JA Microcred JA Soe Histo Bras JA See Histo Bras JA See Histo Bras JA See Histo Bras JA Facific JA Farnks Internacional JA Parks Internacional JA Parks Internacional JA Parks Internacional JA Parks Internacional JA Butter Brasil JA Butter JA Butter JA Butter JA Tarnstocean JA Tarnstocean JA Turnstocean JA Turnstocean JA Chucino Galvio JA Guerico Galvio Ja Galvio Galvio Galvio Ja Galvio Galvio J	RS R	34, 824, 177, 177, 1855 POLSA, 452, 1.112, 1.57, 1.52,
11401276 11401276 1140234 1140234 11402359 11400559 11400559 11400559 11400551 11400551 11400561 11400561 1140057 1140057 1140057 1140047	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A Not Wisson do Bruzil JA Odelvich A Misson do Bruzil JA Soc Hibles Brus JA See Hibles Brus JA Facilie JA Frants Intermedianal JA Pacilie JA Frants Intermedianal JA Pacilie JA Serviços Macse JA Serviços Serviços JA SEVAM MARINE JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA BJ JA Hobble Brasil JA Fran Marine JA Terrapleno JA Terrapleno JA Terrapleno JA Cuccio Galvio	RS R	34. 824 177 1785 FOLHA 1 462, 11122 11122
11401276 11401276 11401234 11401234 11400357 11400057 11400057 11400050 11400051 11400051 11400051 11400051 11400071 11400071 11400073 114	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brasil JA Odebroh JA Not Wisson do Brasil JA Odebroh JA Seadrill JA Seadrill JA Paralkis Internacional JA Paralkis Internacional JA Paralkis JA Seadrill JA Ternaleno JA Ternalen	RS R	34 824 177 3.083 1855 FOLHA 402 1.122 1573 2393 6312
11401276 1140234 1140234 1140234 1140234 11400359 11400557 11400559 1140056 1140056 1140056 1140057 1140057 1140057 1140049 1140047	EVANGELICOS E GIADANIA ED. FIO CRUZ JA. Westherford JA. NOS Wilsian do Brasil JA. Odebrich JA. Misson do Brasil JA. Odebrich JA. Misson do Brasil JA. See Hipica Bras JA. See Hipica Bras JA. Seedil JA. Franks Intermedianal JA. Parill JA. Torripiana JA. Torripiana JA. Trempiana JA. Trempiana JA. Trempiana JA. Coultine Glavia JA. Obertic Glavia JA. Oberti	RS R	34. 824 177 185 F014A 1 462 11122 157, 2393
11401276 1140234 1140234 1140234 1140234 11402359 11400557 11400557 11400557 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 11400561 1140057 1140057 1140047	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brasil JA Odebroh JA Not Wisson do Brasil JA Odebroh JA Seadrill JA Seadrill JA Paralkis Internacional JA Paralkis Internacional JA Paralkis JA Seadrill JA Ternaleno JA Ternalen	RS R	34 824 177 3.083 1855 FOLHA 402 1.122 1573 2393 6312
11401276 1140234 1140234 1140234 1140234 1140234 11400359 11400359 11400357 11400351 11400351 11400351 11400351 11400351 11400351 11400373 11400473	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA. Weatherford A. Not Wisson do Brusil A. Odelvecke A. Microcred A. Microcred A. Microcred A. See Histocures A. Seedrill A. Farnik Intermodonal A. Pacific A. Pacific A. Seedrill A. Pariks Intermodonal A. Pacific A. Serviços Macce A. Ternaleno A. Ternaleno A. Trernaleno A. Trernaleno A. Ternaleno A. Ternaleno A. Ternaleno A. COLCASS Vivo Estendino Miguel Pereiro Fasendino Regiero Fasend	RS R	34, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
11401276 1140234 1140234 1140234 1140234 1140234 11400359 11400359 11400357 11400351 11400351 11400351 11400351 11400351 11400351 11400373 11400473	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Weatherford JA Not Wisson do Brasil JA Cdebrich JA Microcred JA Microcred JA Selection JA Selection JA Selection JA Selection JA Facific JA Facific JA Facific JA Facific JA Facific JA Selection JA Globel Brasil JA Bl JA Mobile Brasil JA Fan Marine JA Tarnocean JA Turnocean JA Turnocean JA Turnocean JA Cueiros Galvio JA Gueiros Galvio JA Gueiros Galvio Facendinha Miguel Pereira PADF Facendinha Miguel Pareira PADF Facendinha Miguel PADF Facendinha Migu	RS R	34, 22, 177 105 FOLHA 462, 1122, 157, 239, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25
11401276 1140934 1140934 1140934 1140934 11409557 11400559 11400557 1140056 1140056 1140056 1140056 1140057 1140057 1140077	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA. Weatherford JA. Not Wisson do Brusil JA. Odelviche A. Microcred JA. Microcred JA. See Histocomes JA. See Histocomes JA. See Histocomes JA. See Histocomes JA. Pacific JA. Panals intermacional JA. Pacific JA. Serviços Macce JA. Terrapieno JA. Terrapieno JA. Terrapieno JA. Terrapieno JA. Cuellos Galvic JA. Cuellos Microcres JA. Cuellos Mic	RS R	34, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
11401276 11401276 11401234 1140234 1140234 11402352 11400552 11400552 11400552 11400552 11400551 11400551 11400551 11400551 11400551 1140057 1140057 1140057 1140057 1140057 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140047 1140056	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA Weatherford JA Not Wisson do Brasil JA Odebroh JA Microcred JA Seadrill JA Seadrill JA Paralis internacional JA Paralis JA Paralis JA Seadrill JA Paralis JA Seadrill JA Paralis JA Seadrill	RS R	34, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
11401276 11401276 11401276 11401276 11401276 11400257 11400257 11400257 11400257 11400257 11400257 11400257 11400257 11400257 1140027 1140047	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA. Weatherford A. Not Wisson do Brasil A. Odebreht A. Hidrocred JA. See Histor Brasil JA. See Histor Brasil JA. Seedrill JA. Paralis internacional JA. Paralis JA. Seedrill JA. Seed	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	34, 22, 177 105 FOLHA 462, 1122, 157, 239, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25
11401276 1140234 1140234 1140234 1140234 1140234 11400359 11400359 11400357 11400351 11400351 11400351 11400351 11400351 11400379 11400473	EVANGELICOS E CIDADANIA ED. FIO CRUZ JA. Weatherford JA. Not Weisland to Brazil JA. Odelvich A. Misson do Brazil JA. Odelvich A. Misson do Brazil JA. Set Holco Bras JA. Set Holco Bras JA. Set Holco Bras JA. Franks Intermedianal JA. Pandis JA. Franks Intermedianal JA. Pandis JA. Set Holco Bras JA. Set Holco Bras JA. Short Market JA. Set Holco Bras JA. Short Market JA. B. J. J. Set Jane JA. Transposean JA. Ternapleno JA. Ternapleno JA. Cuertor Galvio JA. Odelvich Galvio JA. Guerrio Galvio JA. Guerrio Salvio JA. Guerrio Salvio JA. Cuertor Galvio JA. Cuertor Galvio ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK CO. Cases Vivo ASSENSIBLE SET SET SET SET SET SET SET SET SET SE	RS R	34. \$24 177 \$35 \$42, 11122 157, 239, 45, 247, 259, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250



2017-6-14

GPS - Guia da Previdência Social

			AUTENTICAÇÃO BANCÂRIA
total seja igual ou superior ao	valor mínimo fixado.	II - TOTAL	160.270,40
adicionada à contribuição ou i	eção de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser riportância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor mínimo fisado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
(Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		8 -	
GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		7 -	
CNPJ 00.343.941/0001-2 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PAR	8	6 - VALOR DO INSS	160.270,40
1 - NOME OU RAZÃO SOC		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
PHEVIDÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
1350	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
I - NOME OUR AZÃO SOCIAL	GIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-2
VIVA RIO	8	6 - VALOR DO INSS	160.270,
LAD DA GLORIA 99 PAR GLORIA RIO DE JANEIRO RJ	E	7 -	
CEP 22211-120 2 - VENCIMENTO		8 -	
(Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,0
adicionada à contribuição ou ir		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,0
total seja igual ou superior ao	valor mínimo fixado.	II - TOTAL	160.270,4
			AUTENTICAÇÃO BANCÁR

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuiccesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 16:32:07

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO 20/06/2017 3519X03519

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

CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 3519-X CONTA:

2305
05/2017
343941000128
20/06/2017
160.270,40
0,00
0,00
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 20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO 3519X03519 SEGUNDA VIA 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

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 15h35

Nº de controle: 150744737128579980 | Documento: 0814641

132

Net Empresa

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 ZUjf169i x2TQAU?S IdWUXDsM 4cTXd8jw fcfuTL4r r3FrWXGA xhg3E2SZ ak80@Kiz iSB2IUJw KIx*PkYe kW6vYQR6 dAnovWh# 0Y5tDSJ8 MxNs7wQU vxjSpYA6 ZVJEW?dn 67cq?w8M Z8T?zH@5 B#KCjFZ2 MWsaQAYa 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.

		2000年18月2日 日本中央大学中央社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	UPA ROCINHA
C.DE CUSTOS	LOCAL	(7):07)	INSS FORHA
12051000 12051000	UPA ROCINHA	R\$	INSS PUPHA
12051000 12051000	GS Controle de Acesso	R\$	
12051000	GS Higienização GS Administração	R\$ R\$	
12051574	GS Administração	R\$	1.1
12051574 TOTAL RESUMO	GT UPA ROCINHA	R\$	
NO PACKESUNG		R\$	1,2
messes of the section		34 - CONTAIN AND A	UPA ALEMÃO
C.DE CUSTOS	LOCAL	NAME OF STREET	
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	INSS FOLHA
12052000	GS Controle de Acesso	R\$	
12052000	GS Higienização	R\$	
12052995 12052995	GS Administração	R\$	
TOTAL RESUMO	GT UPA ALEMAO	R\$	
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	R\$	in the second second second in the
	电线线电影 医水流 医水流 化二甲甲酰胺	A DUDANCE OF THE	PRONTO ATENDIMENTO - SES
2017 Wheeler College Parket is a Aughterale	C SERVER CONTROL OF THE CONTROL OF T	O WIDADE DE	PRONTO ATENDIMENTO -SES
20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2	#452#445#52#fc2*\$\$_CG_7**_269		UPAIRAIĀ
C.DE CUSTOS	LOCAL	the collection of the second	
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	INSS FOLHA
10061820	GS Controle de Acesso	R\$	
10061820	GS Higienização	R\$	
10061820 10061820	GS Manutenção	R\$	
10061820	GS Administração	R\$	- 6
10061995	GS Administração	R\$	
FOTAL RESUMO	GT UPA IRAJA	R\$	
1410s; 1122s		RS.	n
		l History (1986)	UPA MARE
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
0064560	UPA MARÉ	R\$	
0064560 0064560	GS Controle de Acesso	R\$	
0064560	GS Higienização	R\$	
0064560	GS Manutenção	R\$	
0064995	GS Administração GT UPA MARÉ	R\$	67
OTAL RESUMO	OT OF A WIARE	R\$	
		R\$	67
			UPA PENHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		
0065561	UPA PENHA	R\$	INSS FOLHA
0065561	GS Controle de Acesso	R\$	
0065561	GS Higienização	R\$	
0065561	GS Manutenção	R\$	
0065561 0065995	GS Administração	R\$	67
	GS Administração	R\$	67,
0065995	GT UPA PENHA	R\$	
0065995 OTAL RESUMO		THE ACCRETE COMMON TO STREET	67
0065995	GT UPA PENHA	RS	The state of the s
0065995 DTALRESUMO	GT UPA PENHA	RS UP)	A ENGENHO NOVO
0065995 DTAL RESUMO C.DE. CUSTOS	GT UPA PENHA	RS UP	The state of the s
DOGS995 DTAL RESUMO GDE CUSTOS 063559	GT UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO	RS UP	NENGENHO NOVO
065995 DTAL RESUMO CDE CUSTOS 063559	GT UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso	RS UP/	NENGENHO NOVO
065995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559	GT UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização	RS UP) RS RS RS RS	NENGENHO NOVO
065995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559 063559	IOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Mantenção	RS UP/	ENGENHO NOVO INSS FOLHA
DTAL RESUMO CDE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559	OT UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Administração	RS (UP) RS R	NENGENHO NOVO
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS: 063559 063559 063559 063559 063559 063559	ELOCAL UPA EMGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração	RS UP/	ENGENHO NOVO INSS FOLHA
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS: 063559 063559 063559 063559 063559 063559	OT UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Administração	RS (UP) RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765.
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS: 063559 063559 063559 063559 063559 063559	ELOCAL UPA EMGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração	RS UD/ RS RS R	A ENGENHO NOVO ANSS FOLHA 765,
DOES995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO	ELOCAL UPA EMGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração	RS UD/ RS RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765.
0065995 DTAL RESUMO C.DECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 D63995 D63995 TAL RESUMO C.DECUSTOS	ELOCAL UPA EMGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração	RS UP/	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, TABLE TO GOVERNADOR
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 063905 C.DE CUSTOS	ET UPA PENHA LOCA UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA	RS UP/	A ENGENHO NOVO ANSS FOLHA 765,
0059995 OTAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS C.DE CUSTOS C.DE CUSTOS C.DE CUSTOS	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA ILHA UPA ILHA GS Controle de Acesso	RS UP AT A T S RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, TABLE TO GOVERNADOR
0065995 DTAL RESUMO CDECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 D63559 D63595 D63595 D63595 D63595 D63595 D63595 D63595 D63596 D6359	LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Mamutenção GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO UPA ENGENHO NOVO UPA ILHA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Controle de Acesso GS Higienização	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, TABLE TO GOVERNADOR
0055995 OTAL RESUMO CDE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 103599 1043599 1043995 TAL RESUMO 105588 105558 105558 105558 1055588 1055588	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Administração GF UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção	RS UPA III RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 D63599 D63599 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 062558 62558 62558	GT UPA PEMHA **JOCAL** UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO **TUPA ENGENHO NOVO **UPA ENGENHO NOVO **UPA ILHA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Administração	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA
0065995 OTAL RESUMO CDECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO CLDECUSTOS 063559	LOCAL UPA EMENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA UPA LIMA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA ILMA	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765. A DO GOVERNADOR INSS FOLHA
0065995 OTAL RESUMO CDECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO CLDECUSTOS 063559	GT UPA PEMHA **JOCAL** UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO **TUPA ENGENHO NOVO **UPA ENGENHO NOVO **UPA ILHA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Administração	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765. A DO GOVERNADOR INSS FOLHA
0065995 OTAL RESUMO CDECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO CLDECUSTOS 063559	LOCAL UPA EMENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA UPA LIMA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA ILMA	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR TINSS FOLHÁ 67,6
0055995 OTAL RESUMO CDE CUSTOS 063559 063559 063559 063559 163558 162558	LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO UPA ENGENHO NOVO UPA ILHA GS CONTROLE de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GS Administração GT UPA ILHA	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR TINSS FOLHÁ 67,6 67,6 PA GERICINO
0055995 OTAL RESUMO C.DE. CUSTOS 063559 063559 063559 063559 163559 163559 163559 163559 163595 163995 TAL RESUMO C.DE. CUSTOS 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GT UPA ILHA GT UPA ILHA	RS UPA III RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR TINSS FOLHÁ 67,6
0065995 TAL RESUMO 603559 603559 603559 603559 603559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 603559 604559 604559 60558	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS CONTrole de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA GS CONTrole de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS MANUTENÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS ADM	RS UP) RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR TINSS FOLHÁ 67,6 67,6 PA GERICINO
0065995 OTAL RESUMO CDECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO CDECUSTOS 062558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 62558 665600	LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Highenização GS Administração GS CONTOLE DE ACESSO GS HIGHENIZAÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS CONTOLE DE ACESSO GS HIGHENIZAÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS CONTOLE DE ACESSO GS ADMINISTRAÇÃO GS CONTOLE DE ACESSO GS CONTOL	RS UP/ RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR TINSS FOLHÁ 67,6 67,6 PA GERICINO
0059995 OTAL RESUMO C.DE. CUSTOS 063559 063559 063559 063559 163559 163559 163559 163559 163559 163559 163559 163559 163595 163595 163895 TAL. RESUMO C.DE. CUSTOS 162558	TUPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Ministração GT UPA ILHA FOCAL UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso GS Higienização GS CONTROLE de Acesso GS Higienização	RS UP UP RS	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765. A DO GOVERNADOR INSS FOLHA 67,6 67,6 DASS FOLHA DASS FOLHA
0065995 DTAL RESUMO C.DECUSTOS 063359 063359 063359 063359 063359 TAL RESUMO C.DECUSTOS 063559 TAL RESUMO C.DECUSTOS 063558 62558 62558 62558 74 RESUMO C.DECUSTOS 06000 060000 060000 060000	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO TOCAL UPA LIMA GS CONTROL de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Controle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção	RS UP UP	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA 67,6 67,6 INSS FOLHA INSS FOLHA
0065995 TAL RESUMO 053559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 063559 1053595 1053995	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS CONTOLE DE ACESSO GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS HIGIENIZAGO GS CONTOLE DE ACESSO GS HIGIENIZAGO GS ADMINISTRAÇÃO GS CONTOLE DE ACESSO GS HIGIENIZAGO GS ADMINISTRAÇÃO GS MANUTENÇÃO GS CONTOLE DE ACESSO GS HIGIENIZAGO GS MANUTENÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS MANUTENÇÃO GS MANUTENÇÃO GS MANUTENÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS MANUTENÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO GS MANUTENÇÃO GS ADMINISTRAÇÃO	RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, A DO GOVERNADOR INSS FOLHA 67,6 67,6 PA GERICINO INSS FOLHA
0065995 DTAL RESUMO 0063559	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO TOCAL UPA LIMA GS CONTROL de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Controle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção	RS UPA TES RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765. A DO GOVERNADOR TINSS FOLHA 67,6 67,6 67,60
D0659995 DTAL RESUMO DTAL RESUMO C.DE CUSTOS D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063595 D063995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS D62558	TUPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração	RS	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA 67,6 67,6 INSS FOLHA
D0659995 DTAL RESUMO DTAL RESUMO C.DE CUSTOS D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063595 D063995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS D62558	GT UPA PEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção	RS UPA III. RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, 10 GOVERNADOR INSS FOLHA 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6
D0659995 DTAL RESUMO DTAL RESUMO C.DE CUSTOS D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063559 D063595 D063995 TAL RESUMO C.DE CUSTOS D62558	TUPA FEMINA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS UPA ILHA FOCAL UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso GS Higienização GS Ministração GS Ministração GS Ministração GS Ministração GS Administração GS Administração GS Ministração GS Administração	RS	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA PA GERIONÓ INSS FOLHA 57,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60
0065995 DTAL RESUMO C.DECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DECUSTOS 06000 0600	GT UPA FEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA UPA LIMA GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA GERICINÓ	RS	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA PA GERIONÓ INSS FOLHA 57,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0063559 0063559 0063559 0063559 0063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 0063559 0063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 00636905 AL RESUMO C.DE CUSTOS 006000 0060000	ST UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS MANUTENÇÃO GS AGMINISTRAÇÃO GS AGM	RS	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA PA GERIONÓ INSS FOLHA 57,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60
0065995 DTAL RESUMO 0063559 0063599 0063599 0063599 0063599 0063599 0063599 0063599 0062598 0	ET UPA PENHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Administração GS Administração GS Administração GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Administração GT UPA GERICINÓ	RS UPA TIS RS R	A ENGENHO NOVO INSS FOLHA 765, IA DO GOVERNADOR INSS FOLHA PA GERIONÓ INSS FOLHA 57,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60
DOES995 DTAL RESUMO C.DECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DECUSTOS 06395 C.DECUSTOS 06395 AL RESUMO C.DECUSTOS 06000 06000 06000 06000 06000	LOCAL LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIHA GS CONTROLE de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Manutenção GS Higienização GS Manutenção GS Controle de Acesso GS Higienização GS MANUTENÇÃO GS CONTROLE MANUTENÇÃO GS GS MIGUENIZAÇÃO GS GS MIGUE	RS R	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, 7
0065995 DTAL RESUMO C.DE CUSTOS 0063559 0063559 0063559 0063559 0063559 0063559 TAL RESUMO C.DE CUSTOS 062558 062558 062558 062558 062558 062558 062558 062560 06000 06000 06000 06000 06000 06000	IOCAL UPA EMIRINO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Higienização GS Higienização GS Higienização GS Administração GS Higienização GS Administração GS Higienização	RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, TABO GOVERNADOR TOTAL 67,6 67,6 FA GERICINO TOTAL CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA STACE CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA RISS FOLHA STACE CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA R
DOCESSION OF THE RESUMO C.DE.CUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 0635659 10406558 104058 104058 10	GT UPA FEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA GS CONTOle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GT UPA LIMA LOCAL UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA GERICINÓ GS CONTROLE dE ACESSO GS Higienização GS Manutenção	RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, TA DO GOVERNADOR TO T
0065995 DTAL RESUMO C.DECUSTOS 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 063559 TAL RESUMO C.DECUSTOS 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000 06000	LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção GS Administração GS Manutenção	RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOURA 765, 767, 765, 767, 765, 7
DOES99S DTAL RESUMO CDECUSTOS DOESS59 DOESS59 DOESS59 DOESS59 DOESS59 DOESS59 DOESS59 DOES959 TAL RESUMO CDECUSTOS DOES58 ROES58 ROES	GT UPA FEMHA LOCAL UPA ENGENHO NOVO GS Controle de Acesso GS Higienização GS Administração GS Administração GT UPA ENGENHO NOVO LOCAL UPA LIMA GS CONTOle de Acesso GS Higenização GS Manutenção GS Administração GT UPA LIMA LOCAL UPA GERICINÓ GS Controle de Acesso GS Higienização GS Manutenção GS Administração GT UPA GERICINÓ GS CONTROLE dE ACESSO GS Higienização GS Manutenção	RS	A ENGENHO NOVO TINSS FOLHA 765, TABO GOVERNADOR TOTAL 67,6 67,6 FA GERICINO TOTAL CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA STACE CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA RISS FOLHA STACE CIPAL RONALDO GAZOLLA RISS FOLHA R



		The second secon	MARKET CONTRACTOR STATE OF THE
<u>_</u>	I	-4	
	The Committee of the State of t	en e	NESCO
C.DE CUSTOS			
	LOCAL	INS	SFOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	A.
11402276 11402276	GS Controle de Acesso GS Higienização		4:
		R\$	
11402276	GS Higienização	R\$ R\$	4. 2.

INSS FOLHA TOTAL	3215765 Add
	Charles of the
RS 135	
109 and advances programme as a second secon	528.38 1



2017-6-14

GPS - Guia da Previdência Social

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2305 05/2017
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		I
/ FONE - ENDEDTO	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-2
I - 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 2 - VENCIMENTO		160.270,4
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,0
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao stipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		0,0
		160.270,4
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRI.
	20/06/2017 de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser tância correspondente nos mesos subsequentes, até que o	de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser tância correspondente nos meses subsequentes, até que o mínimo fixado.

(333)	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
PREVIDÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
CNPJ 00.343.941/0001-2 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PAR			160.270,40
GLORIA RIO DE JANEIRO RJ		7 -	
CEP 22211-120		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
adicionada à contribuição ou in	ATENÇÃO:É vodada 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 minimo funda.		0,00
total seja igual ou superior ao	valor mínimo fixado.	II - TOTAL	160.270,40
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
H			

http://www2.dataprev.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml

Banco do Brasil

Página 1 de 1



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 - AUTOATENDIMENTO
SEGUNDA VIA
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

2305
05/2017
343941000128
20/06/2017
160.270,40
0,00
0,00
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 3519X03519 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 16.32.07

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

AUTENTICAÇÃO SISBB:

A.49F.F2A.3BA.885.5A1

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 11h09

Nº de controle: 633729481042076900 | Documento: 0814804

Net Empresa

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

tj9meDAN hU7VICLz SX2uHt42 guD8?SHg K6SZtRJN ?U6aOAEq 00814000 00000042

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 838

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

0800 727 9933

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

6 of 12



CDF QUSTQS	LOCAL	RS GR	**!!!!!!!!!!!!!!!! 	TOTAL WITH SALE
70999 70101	GT SAUDÉ MENTAL GS Controle de Acesso	RS	3.450.85 RS	3.450.85
70101 70101	GS Histenitação GS Manutenção	RS RS	1,597,69 RS 105,19 RS	1.597,69 105,19
70101 70101 AL RESUMO	GS Administração SAUDE MENTAL		. RS	5 153,73
Distriction of the contract of	Principal de la Company de la	SAUDE DA FAMILIA - SA	B	COLUMN STONE
	(OCA)	ARISA PROGRA		70rei
CDE CUSTOS 21000 21000	AP 2.1 GS Controle de Acesso	RS RS	- RS 4.954,21 RS	4.954,21
21000	GS Higienização GS Manutenção	RS RS	6.051,57 RS 2.085,95 RS	6.051,57 2.085,96
21995 21995 FALRESUMAS	GS Administração GS Controle de Acesso	RS RS	- A5 - R\$	
TA) RESUMED		RS ÁBEA PROGRA	13.091,74 R\$	19.091/76
CDE CUSTOS	LOCAL	water leading		TOTAL
31000 31000	AP 3.1 GS Controle de Acesso	RS RS	- RS 1.266.80 RS	1.266.80 973,34
331000 331000	GS Higienização GS Manutenção GS Administração	R\$ R\$ R\$	973,34 RS 5,293,75 RS - RS	5.293,75
31995 31995	GS Administração GS Controle de Acesso	RS RS	- RS	
TAL RESUMO		A STATE OF STREET	7,531.89 RS	7,533.85
C.DE CUSTOS	LOCAL	AREA PROGR.	WATCASS	TOTAL
033000 033000	AP 3.3 GS Controle de Acesso	RS RS	- RS 4,304,09 RS	4.304.09
133000 133000	GS Higienização GS Manutenção	RS RS	9.220,93 RS 5.178,24 RS	9.220.93 5,178,24
133000 133995	GS Administração GS Administração	RS RS	1.018,19 RS	1.018,19
133995 TALIRESUMO	GS Suprimentos	RS	- RS 15.721.45 RS	19,721,65
	LOCAL	OPA RC	ONIA .	TOTAL
C.DE CUSTOS	UPA ROCINHA	RS RS	R5	TOTAL
051000 051000 051000	GS Controle de Acesso GS Higienizacão GS Administração	RS RS RS	1.512.23 RS 1.288.97 RS	1.286.97
151,000 151,574 TAL RESUMO	GS Administração GS Administração	RS	- 95	2,799.20
H1001000113-007-007-007-007-007-007-007-007-007-00	Alexandria (Company)	UPA A	emao	nggay na Calabara
C.DE CUSTOS	UPA ALEMÃO	RS RS	RE RS	TOTAL
052000 052000	GS Controle de Acesso GS Higienização	RS RS	1.691,80 FS 908,37 RS	1.591,80 908,37
052900 052995	GS Administração GS Administração	RS RS	106,92 RS - RS	106,9
TAL RESUMO		UNIDADE DE PRONTO	2.707,09 KS	2,367,0
Guzhaten hivinis	11341207	LPA		spirepours exercis
CDE CUSTOS	LOCAL LOCAL	RS G	eri i i i i i i i i i i i i i i i i i i	TOTAL
061820 061820	GS Controle de Acesso GS Higienização	RS RS	1.562,02 RS 1.344,30 RS	1.562,0 1.344,3
061820 061820	GS Manutenção GS Administração	RS RS	396,00 RS 367,53 RS	336.0 367.5
061995 DTALRESUMO	GT UPA IRAJA	RS RS	1.509.95 RS	
		UPA	MARK 41/42942 44 2 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 /	falalitetti (See
coecustos	UPA MARÉ	P.S.	r RS	TOTAL
0064560 0064560	GS Controle de Acesso	RS RS	1.878.35 RS 768.20 RS	1.878,3 768,2
0064560 0064560 0064560	GS Hisionizacio GS Manutenção GS Administração	8 8	- RS - RS	
0064995 OTAL RESUMO	GS Administração	RS	2.646.55 RS	2.646.5
			PERDIA	Suntrice Stills
0.BE CUSTOS 0055561	UPA PENHA	RS	ep: 2021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL
0065561 0065561	GS Controle de Acesso GS Higienização	RS RS	1.848.44 85 910,82 R5	1.848.4 910,8
9069961 9069961	GS Manutenção GS Administração	R\$ R\$	168.00 RS - RS	168,0
DO65995 OTAL RESUMO:	GS Administração	AS AS	. RS 2.92726 P\$	2,927,2
11111111111111111111111	opposition and a second second second	UPA ENGE	NHO NOVO	
CDE CUSTOS	UPA ENGENHO NOVO	IS IS	ar .	TOTAL
0063559 0063559	GS Controle de Acesso GS Higlenização	RS -RS	1.910.27 RS 427.31 -RS	1.910.2 427.3
0063559 0063559	GS Manutenção GS Administração	-RS RS	52,34 -RS - RS	32,3
0063999 OTAL RESUMO	GT UPA ENGENHO NOVO	RS RS	- RS 2,450,62 RS	1,030,6
ini kalipulapuses		LIPA SHADO	GOVERNADOR	
CDE CUSTOS	UPA ILHA	RS RS	- RS	TOTAL
0062558 0062558	GS Controle de Acesso GS Higienização	RS RS	1.31Z.91 R5 874,57 R5	1.312,5 874,5
0062558 0062558	GS Manutenção GS Administração	RS RS	336,00 RS - RS	336,0
0062995 OTAL RESUMO	GT UPA ILHA		- RS 2.529,48 PS	2 928 6
<u> </u>	LOCAL	UPAG	ERICINÓ	
COECUSTOS CO	UPA GEMCINÓ	RS		RS 0.
0066000	GS Controle de Acesso GS Higienização	RS RS	- RS 154,64 RS	154.6
0066000 0066000	GS Manutenção GS Administração	RS RS	604,35 RS - R\$	604.
0056995 CTAL RESUMO	GT UPA GERICINÓ	RS 2011 S RS F		RS 0.
C.DE CUSTOS			EL RONSLIDO GAZOLLA SED	
2100600 2100600	HM RONALDO GAZOLLA GS Controle de Acesso	RS RS	7.121,36 RS	RS 0, 7,121,
2100500 2100600	GS Higienização GS Administração	R5 R5	7.345.78 RS - RS	7.346.
2100600 2106995	GS Manutenção GS Administração	RS RS	3.177,76 RS - RS	3,177,
OTAL RESUMO		RŚ	17.645,50 (15)	17.645,
		HOSPITAL MUNI	CIPAL DE PINHEIRAL	
CDE CUSTOS	2 DOCAL	RS	GRF RS	TOTAL
10100575 10100575	H M PINHEIRAL GS Controle de Acesso	R5 R5	45,91 RS	45,
10100575	GS Higienização	RS	- R5	
L010057S	GS Administração GS Manutenção	RS	- RS	
	GTH M PINHEIRAL	ts Rs	45.91 PS	R\$ 0
10100995 TOTAL RESUMO				
TOTAL RESUMO	220000000000000000000000000000000000000	HOSPITALMUI	HCIPAL DE PARATY	22 X 14 (x x 4 4 5)
COE CUSTOS	HOCAL HOCAL	The state of the s	SEP	TOTAL RS O
TOTAL RESUMO	H M PARATY GT H M PARATY	RS RS	INCIPAL DE PARATY	TOTAL R5 0 R5 0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 06/06/2017 HORA: 17:25:54 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2017 GESTAO DE SERVICOS DO RUSSEL 57 5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61 GLORIA 22210-010 RIO DE JANEIRO RJ (0021) 25553750 6 - VALOR DO INSS(+) 82.595,67 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE C TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 82.595,67 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 858700008252 956702702300 500343941009 136120170598 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 06/06/2017 HORA: 17:25:54 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 05/2017 GESTAO DE SERVICOS DO RUSSEL 57 5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61 GT.ORTA 22210-010 RIO DE JANEIRO (0021) 25553750 6 - VALOR DO INSS(+) 82.595,67 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) 8 -9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0.00 ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR JUROS/MULTA/(+) DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL 11 - VALOR ARRECADADO 82.595,67 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO. 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700008252 956702702300 500343941009 136120170598



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

82.595,67

20/06/2017 15:28:02

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

DOCUMENTO: 062008 AUTENTICACAO SISBB:

2.805.558.7FB.83A.B5B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/06/2017 - AUTOATENDIMENTO
3519X03519 SEGUNDA VIA
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 COMPETENCIA 2305 05/2017 343941001361 20/06/2017 IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS 82.595,67 0,00 0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA 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.



Banco-Bradesco S/A

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

1



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

Net Empresa

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
 EN6BoU7v
 ZPZINRVa
 @E*zjmV5
 sKPN##S*
 40U2xrDs

 fBktmhAD
 Dm?R8Ve0
 9f4g58Eu
 5hb*EyI2
 pb1VU7fy
 Vv8BRTUe
 VSNpe2fV
 Y0*Dy2B6

 wrKVN17Y
 F@Ge2ab8
 yn2BZSvr
 CuvgMhQ0
 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 días por semana.

consulte o site
 Fale Conosco

Demais telefones

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

C.DE CUSTOS	LOCAL	AND PROPERTY OF THE 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\$	72,43
TOTAL RESUMO		THE STATE OF THE S	72.45

Pagt. 2266 Bradus 4213.3

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
1 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
		07 VALOR DO PRINCIPAL	72,45
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - 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	72,45

85680000000-7 72450064717-2 41003439410-7 00183017151-6

Aprovado pela IN/RF	B n° 736/2007		2ª Via	
725	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
01 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
VIVA RIO	LET ONE			
25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017	
		07 VALOR DO PRINCIPAL	72,45	
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domisilio tributário do contribuírte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS		08 VALOR DA MULTA	0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
Auto Atendimento	Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	72,45	

85680000000-7 72450064717-2 41003439410-7 00183017151-6

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



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



Banco Bradesco S/A

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



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

Net Empresa

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@QIv Zv9q5TJC mgQ9nPUn 4Uf@ivHl ROyK*auI pzaia88J NUuImftl jV?6iCat s#bvAKUt g*b9oici 2pNOzTT* rcPqhmVK rm3mFEcz NSASk#m6 vPwZmNem aj?L7fXL 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 das por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

16066000	UPA GERICINO	R\$	326,58
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ I design the limit of	362,22

Pagl. 2366 Escolus 4253

MINISTÉRIO DA FAZENDA		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
1 NOME / TEL	FEONE	— 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
VIVA RIO		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017	
PIS FOLHA 05	517	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,80	
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicilio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00	
NÃO RECE	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
Auto Atendimento	Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	688,80	

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS Documento de Arrecadação de Receitas Federa	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
-w w 1.0°	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS FOLHA 05	517	07 VALOR DO PRINCIPAL	688,80
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicilio tributário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	BER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4		10 VALOR TOTAL	688,80

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



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



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

DARF/DARF Simples

Data da operação: 23/06/2017 - 14h20

 N^{o} de controle: 541.564.381.549.227.031 | Autenticação bancária: 004.217.515

150

Net Empresa

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: 85610000065-7 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 zhYPHLz# g2v2*FOZ zDbeJHIh bWBpL4kq aWG#ca9u ZT3je6TJ jgTwEROG Y2faE6Kb pr489dfx jkhld?R2 Uf?Ykb*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 días por semana.

Duvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

6 of 8



C.DE CUSTOS		PA GERICINO - PGTO 23/06/2017 843.941/0021-71	
10066000	UPA GERICINO	R\$	PIS 6.588,2
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERI	CINO	RS RS	

Pafe 2366
Bacon 4213.7

Aprovado pela IN/RF	B n° 736/2007		1ª Via
2	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
280	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS - UPA GE	RICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.588,20
DARF váli Domicílio tributári	ido para pagamento até 23/06/2017 o do contribuinte:	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	6.588,20

85610000065-7 88200064717-3 41003439410-7 00183017151-6

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

Aprovado pela IN/RF	B nº 736/2007		2ª Vi
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
T.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
A BOY	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TEI	EFONE		
VIVA RIO 25553750		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS - UPA GE	RICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.588,20
DARF válido para pagamento até 23/06/2017 Domicilio tribulário do contribuinte:		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECI	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	o Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	6.588,20

85610000065-7 88200064717-3 41003439410-7 00183017151-6

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



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



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/06/2017 - 14h20

Nº de controle: 373020805159325041 | Documento: 0814889

Net Empresa

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 9inRgRqq 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

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das 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.

23/06/2017 14:21



		SAURE	- 1	TOTAL
C.br. CUSTOS 70919	GT SAUDE MENTAL	135	95 957.34 RS 307.46 RS	387.14
70101 70101	GS Restrote de Acesso GS Rislanização	R5 R5 R5	207.46 RS	207,41
70101	GS Manutencão GS Administração SAUCE MENTAL	P.S. RS	13.15 RS RS	
6101 N. KESUMO	SAUCE MENTAL		R5	609,51
		SAUGE DA FAMILIA -		
A CONTRACTOR MELLON	1.2.10.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	AFEE FROG	RAMATCA 2.1	Marin Asinoth
CELEUSTOS	APZ.1	ns ns	RS RS	YOTAL
21000 21000	GS Controle de Acesso	R5.	549.34 FS	540.3
21000	GS Higienização	RS RS	791.50 RS 220,71 NS	791 6 220 7
21600	GS Manutencão GS Administração	[R\$. 75	
21995 AL RESURPO	GS Controle de Acesso	RS - RS	1.661.65 PC	1.661.6
			RAMÁTICA 3.1	W 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CDE CUSTOS	LOCAL		95	TOTAL
31000	AP 3.1	RS	170,03 %5	170.0
31000 31000	GS Controle de Acesso GS Nigienitação	RS RS	141.05 R5	141.0
11905	GS Manutenção	RS	581.75 R5	581.7
31905	GS Administração GS Administração	RS 25	RS	
31905	GP Controle de Acesso	25 25	. RS 292,85 RS	892.6
AL RESUMO			ROMÁTICA 3.3	
	LOCAL		CRF	TOTAL
C.DE CUSTOS	4F 3.2	85	- FS	
93000	GS Controle de Acesso	R5 95	606.07 RS	966.0 1.222.1
33000 33000	GS Manutenção GS Manutenção	NS	1.222,35 RS 557,98 RS	557.5
33000	GS Administração GS Administração	RS RS	106,25 RS	166.
33995 33995	GS Suprimentos	RS	- 1.85	2.492.4
TAL RESUMO		PS .	2432.05 FS	2.492.4
		A4ft	ROCINSA	- www.
C.DE CUSTOS 61000	UPA ROCINKA	RS	CAF RS	TOTAL
051000	GS Controle de Acesso	i 25	181,44 RS	181, 173,
951000 951000	GS Higienização GS Administração	RS RS	173.28 RS	
DS157A TAL RESUMAD	GS Administração	R\$ R\$	- 85 984,77 + 85	100 y
on account the said of the said	Target and the second		ALEMÃO	THE SELECTION OF THE SECOND
	Control of the Contro	CPA		TOTAL
CDE CUSTOS	UPA AKEMÃO	sş.	95 RS	
352000	GS.Controle de Azesso	R\$	215,07 AS	215. 125.
9520F0 9520F0	GS Rigientzação GS Administração	RS RS	125,19 RS 13,37 RS	125.
252995	IGS Administração	RS RS	RS	**************************************
TAL RESUMES				
			TO ATTENDAMENTO - SES	
		(3)	YA IRALA	TOTAL
CDE CUSTOS 061820	UPA IRUA	R5	SRF RS	
061820	GS Controlé de Acesso	RS	175,36 RS	175 153
961820 961820	GS Higienização GS Manutenção	RS RS	153,15 R\$ 37,34 R\$	
061820	GS Administração	R5	33.41 RS	13
061995 TALRESUMO	GT UPA IRAJA	25 26	985.26 PS	319
I PIL RESUMO			O MARE	ter it many party.
			GRF 1	TOTAL
CDE CUSTOS 064560	UPA MARÉ	RS	RS	
064560	GS Controle de Acesso	NS	765 201,30 75 103,80 75	201
064560	GS Higlenisação GS Manstehção	RS RS	103.40 153 RS	
0064560	GS Administração	i AS	. AS	
0064995 OTAL RESUMO	GS Administração	ES PS	105,10 RS	305
2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2		u u	A PENHA:	Description in
CDE CUSTOS	LOCAL		GEF.	TOTAL
1065561	UPA PENHA	RS	218,04 RS	215
065561	GS Controle de Acesso GS Higinnização	R5	111.76 85	117
0065561	GS Munutenção	RS	18.67 RS	<u> </u>
0063561 0063995	GS Administração GS Administração	RS RS	· A\$	
OMUESH JATE		18	348,47 RS	39
		UPAR	IGENHO NOVO	
CDE CUSTOS	LOCAL		GRF	TOTAL
XX63357 XX63559	GS Controle de Acesso	16	219,91 89	219
2063559	IGS Higienização	RS .	180.93 85	
9063559 9063552	GS Monutenção GS Administração	RS	4,48 RS - RS	
0563995	GS Administracija GT UPA ENGENHO NOVO	25	85 7 355.32 PS	
DYAL RESUSAD		RS November		B
		UPS RISA	DO GOVERNADOR	TOTAL
6.DE DUSYOS 0062553	UPA ILHA	RS	GRUF RS	
062558 062558	G5 Controle de Acesso	AS	- RS 145.21 R5 113.20 RS	14 11
0052558 0007558	GS Histenitacio GS Manutencio	RS RE	37.34 35	
0062558	GS Administração	25	: 85 : RS	
052995 CTAL RESUMO	TOT UPA ILHA	RS RS	295.75 RS	32
			A GERICINÓ	Alle Marie Land
C.DE CUSTOS	LOCAL	The second second	GEF	TOPAL
COECOSTOS	UPA GERICINO	35		
	. GS Control è de Aceisa	25 25	1934 - 55	
0056000	(G5 Nigranizacio	15	19,34 FRS 56,34 PS	
0056000 006000	GS Manutericko	35	: 185	
0966000 0966000 0966000	GS Majoratericão GS Administração			
0066000 0066000 0066000 0966000 0066095	GS Manutericão GS Administração GT UPA GERIGNÓ	PS NS	77.88 RS	
0056000 0066000	GS Administração	PS .		
0066000 0066000 0066000 0066000 0066005	ISS Administração IST UPA GERICINO		37.88 Rg	
0066000 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 0066000 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 006600 00660	GS Administração	HOSPITAL MUNI		10744
006600 006600 006600 006400 006400 006605 0TAL RESIMO	GS Administração GT UPA GERCINO LOCAL HM RONALCO GAZOLIA	HOSPITAL ASLAN	77.88 BS	10741
0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 TAL RESUMED CDE CUSTOS 1106600	GS Administração GT UPA GERICINO LOCAL HAM RONAL DO GAZOLIA GS Controle de Acusso	HOSPITAL MUNI	37.88 Rg CPAL NON-300 GAZDLIA GSS 834.56 45	10744
0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 0066000 1066000 1066000 1066000 1066000	SS Adelmiteração GT JPA GERCINO LOCAL IMMEDIAL CO GAZENA GS Campela de Acesso GS Histenização GS Histenização	PS 195 HISPITAL ASSAULT 25 95 35 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	77.88 RF CPAL NONADO GAZDILA GRF 834.56 45 1177.61 35 15	10741 35 6:
1006600 10066000 10066000 10066000 10066000 1006600 1100600 1100600 1200600 1200600 1200600 1200600	SS Adelinteración OT JPA GERCINO OT JPA GERCINO LOCAL HA RONAL DO SAZOLIA OS Cantrole de Acesso GS Historicación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Macronación	PS 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	77.00 RS CPAS NONALDO GAZDALA GRS \$14.56 45 1177:61 35 1177:63 35 354.36 85	107AL 85
0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 CDE CUSTOS 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000	SS Adelmiteração GT JPA GERCINO LOCAL IMMEDIAL CO GAZENA GS Campela de Acesso GS Histenização GS Histenização	PS 88 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	77.88 RF CPAL NON-100 GAZDILA GSS \$19.56 \$5 117.56 \$5 15 35.50 \$5 75 75 75 75	10024 35 34 117
0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 CDE CUSTOS 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000	SS Adelinteración OT JPA GERCINO OT JPA GERCINO LOCAL HA RONAL DO SAZOLIA OS Cantrole de Acesso GS Historicación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Macronación	PS 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	77.00 RS CPAS NONALDO GAZDALA GRS \$14.56 45 1177:61 35 1177:63 35 354.36 85	10741 35 6:
0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 CDE CUSTOS 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000	SS Adelinteración OT JPA GERCINO OT JPA GERCINO LOCAL HA RONAL DO SAZOLIA OS Cantrole de Acesso GS Historicación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Macronación	PS P	77.88 RF CPAL NON-100 GAZDILA GSS \$19.56 \$5 117.56 \$5 15 35.50 \$5 75 75 75 75	10754
0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 0006000 CDE CUSTOS 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000 2106000	SS Adelinteración OT JPA GERCINO OT JPA GERCINO LOCAL HA RONAL DO SAZOLIA OS Cantrole de Acesso GS Historicación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Adelintescación GS Macronación	FS FS FS FS FS FS FS FS	77.28 RS OPAL NON-200 GAZDALA GRO ADA STATE SS 117.245 SS 127.245 SS 22.99,77 RS OPACIPAL OF FROFERANA OUR	10024 35 34 117
0000000 0000000 00000000 00000000 000000	ES Administração OT UPA GERCINO LOCAL HAM BONAL CO GADILLA HAM BONAL CO GADILLA HAM BONAL CO GADILLA GO CAMPORTA de Adessos GO Administração GO Administração GO Administração GO Administração	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	77.46 RE OPPA SONSELED GLEDILA GRE \$15.55 FS \$117.0 RS \$5.55 FS \$5.55	10754
CONTROL CON	IS Administration INT UM ASSERCED INT UM ASSER	PS	772.8 56 CPM SCHALDE GERTLIA GRE 23.5.5 51 1171-0 55 137-1 55 35-1 55 23.6.7 55 35-1 55	10754
(00-000) (00	IS Administration (I) MA (IRRON) LOCK AND PROPERTY OF THE P	15	77.00 RE 0794 SONALINE GLEDILIA 0887	10754
(1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1965) (1966) (1	IS Administration INTO MARKETINE INT	15 15 15 15 15 15 15 15	172.00 165 1	10754
(000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (000000) (0000000) (00000000	IS Mentionable IN JAMES AND A STATE AND A	55 55 55 55 55 55 55 5	77.00 RE 0794 SONALINE GLEDILIA 0887	190754 \$ 5 \$ 6 \$ 1,12 23 234
COSE CHRISTON COSE C	IS Administration INTO MARKETINE INT	15 15 15 15 15 15 15 15	172.00 165 1	10754
COSE CHRISTON COSE C	IS Selectionación (IT y PA SERCO) IT y PA SERCO) IN DOSA. AN ADDISTO SATORIA OS CARRIER EN MATERIA OS ARRIERA (IT SELECTION OS MATERIA OS MATER	55 55 55 55 55 55 55 5	272.0 SE OPM SONAIDO GADRIA OSS	190754 \$ 5 \$ 6 \$ 1,12 23 234
COST COST COST COST COST COST COST COST	IS Selectionación IST UPA SESENCE LOCIA MA PODIAL CO GATALLA MA PODIAL CO MA	55 55 55 55 55 55 55 5	77246 RE OPM SONALING GARDALA GRE 131-15 15 131-15 15 131-15 15 131-15 15 131-15 15 131-15 15 131-15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	190754 \$ 5 \$ 6 \$ 1,12 23 234
COST COST COST COST COST COST COST COST	16 Selection and 15 of Selection 15 of Selecti	55 55 55 55 55 55 55 5	TEAR RE CPM SOURCE CLASSICAL CRES	10054 55 55 57 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
(00000) (0000) (00000) (00000) (00000) (00000) (00000) (00000) (00000) (00000)	IG Mentionado IG y Ma (Securio III y Ma (Securio	55 55 55 55 55 55 55 5	TEAR RE CPM SOURCE CLASSICAL CRES	10754 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Aprovado pela IN/RF	re Le goeinorit		1ª Via	
OPFOVADO DEIM ILVINI	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017	
	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	DARF	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TE VIVA RIO 21255537		06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017	
	SERVIÇOS CNPJ:00.343.941/0013-61	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.491,34	
	ido para pagamento até 23/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00	
RIO DE JAN		O9 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	EBER COM RASURAS to Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	10.491,34	

85630000104-2 91340064717-2 41003439410-7 00183017151-6

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

MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	CHARLES AND CHARLE	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	ACCOMPANIES OF THE STATE OF THE	MONEY BEACH CONTROL OF THE CONTROL OF T

Agrovado pela IN/RÉB nº 736/2007		2º Via
MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	1	00.343.941/0001-28
Documento de Arrecadação de Receitas Fec	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
UATT	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE		
VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
GESTÃO DE SERVIÇOS CNPJ:00.343.941/0013-61	07 VALOR DO PRINCIPAL	10.491,34
DARF válido para pagamento até 23/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00
RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NAO HECEBER COM MASOMAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	10.491,34

85630000104-2 91340064717-2 41003439410-7 00183017151-6

1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª o 2º vias)



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



Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao = 02f7040d41...



DARF- 3o nível

23/06/2017 14:52:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.06 3519X03519 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 3519-X CONTA:

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CENCODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DA JUROS
VALOR TOTAL 23/06/2017 00.343.941/0001-28 8301 23/06/2017 10.491,34 10.491,34

AUTENTICACAO SISBB: 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 REGIGES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DENAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC 0800 729 0722 INPORMACOES, 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.



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 29/06/2017 - 17h18

N° de controle: 049.734.821.314.406.121 | Documento: 0000179

1.40

Net Empresa

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

GBdYaPf* 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 Alô Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO 2017 -	VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 30/	06/2017
C.DE CUST			BUIÇÃO SINDICAL
10066000	UPA GERICINO	R\$	9.721,08
TOTAL RESUMO		R\$	9.721.08
TOTAL RESUMO - VIVA RIO	UPA GERICINO	R\$	9.721,08

Pagl. 30/06

Bacoloca Yara.

0506

224



CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade S	indical							Vencim 30/06/2			Exercício 2017	
Nome da Entidade SENALBA									da Ent		indical	
Endereço		***************************************		Número		Complem		000,000	0.808.08			
RUA 15 DE NOVEMBR	.0			182		001	ento			da Enti		
Bairro / Distrito				CEP		Cidade / I	Aunicínio		30,132	.856/000	1 UF	
CENTRO				20030-0	15	Niterói	MUNICIPIO				RJ	
Dados do Contribuin	te			20030-0	1.5	1 Mitter Di					IN	_
Nome / Razão Social / UPA GERICINO	Denominação S	Social						IPJ / Códi		Contribu	inte	
							00,343.9	11/0021-71				
Endereço EMILIO MAURELL FIL						Número 1100		Complet	mento			
The state of the s	Bairro / Distrito BANGU			ade / Munio de Janeiro	ípio			UF RJ		Código 943	Atividade	
Dados de Referência Categoria	da Contribuiçã	o									ontribuição	
						_	_				Documento	
Patronal/Empreg		Empreg	ados	Pro	f. Liberal		Autôno	mos	9721	,08		
Capital Social - Empre					Nº Emp 108	oregados Co	ntribuinte	s	(-) D	esconto	/ Abatimento	
Capital Social - Estabe					291632				(-) 0	utras D	eduções	
Mensagem Destinada	ao Contribuin	te			Total E	mpregados	- Estabele	cimento	(+) N	tora/Mu	lta	
									(+) 0	utros A	créscimos	
									(=) V	alor Co	brado	
104-0 1049	99.70823 0	4917.70	348 3941	0.0214	38 1 72	0600009	72108					
Código do Cedente	Nosso	Número		Valor do	Documer	nto Dat	a do Vend	imento		I Ex	ercício	
000.000.808.08204-7	00343	9410021		9721,08		30/0	6/2017			20	17	
CAIX	104-0	0 1049	9.70823 (04917.7	00348	39410.02	21438	1 7206	00009	97210	 18	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agêno	ias da CAIXA e	Rede Banc	ária							imento		
Cedente									-		iao Codonte	-
SENALBA									Agen	cia/Cod	igo Cedente	1
Data do Documento	Número do Do	cumento	Esp. Docum	. Acei	te	Data	Process	amento	Noss	o Núme	ro	ᄀ
13/06/2017	<u> </u>		GRCSU			13/0	6/2017		00343	3941002	1	-1
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade			Valo	ar.		(=) Va		Documento	Ī
Instruções	BLOQU	ETO DE CO	NTRIBUIÇÃO	O SINDICA	. URBAN	4					Abatimento	
									(-) Ou	ıtras De	duções	1
									(+) M	ora/Mult	ta	
									(+) Ot	utros Ac	réscimos	
									(=) Va	alor Cob	rado	1
Sacado				-					•			1
UPA GERICINO	*****											
EMILIO MAURELL I	ILHO, 1100 - BA	ANGU - Rio	le Janeiro - CEI	P: 21854-01)							
Sacador/Avalista:												
Código de Barras							Ficha de	e Comper	sação//	Autentic	ação Mecânic	a
1981 1 Mil Mi Mil Mil W 191 1 Mil 1 Mil 1 Mil 1												

Advant Silva Supervisor fold Possoal RO 0.00,412-7



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança Data da operação: 29/06/2017 - 17h33

N° de controle: 591.615.987.544.609.101 | Documento: 0000180

Net Empresa

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

Vaior: 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 X1BSHrWg *OeL1Pm8 EWcp2tei JaqsJAFp EO09RFWK 5i9#yZci eTintp7J PnmgLDre stRjR*7* C@xUS*jU W?LCaD?e EX9hiL@U bs31sH7e jWz*L?yQ GJkfXwYA Miecs8ug lb9*aJzB A3fcDJuJ Nd?SJ@N 89040147 11089072

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.

29/06/2017 17:36



			Part of the second
CONTRIBUIÇ	CAO SINDICAL MAIO 2017 - VI	VA RIO UPA GERICINO - PGTO 30/06	/2017
A The second of	CNPJ: 00.343	.941/0021-71	
C.DE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBL	IÇÃO SINDICAL
266000	UPA GERICINO	R\$	349,8
AL RESUMO		R\$	349,8
AL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		RŚ	309.6

Park- 3066 32000 9913-9



CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	Dados da Entidade S	indical										Vencirr 30/06/2			Exercício 2017	
Enderego															Sindical	
182 001 93132.8560001-81 UF Representation 100	Endereço	·····				IN	lúmero		Com	oleme	ento	1 000.000			tidade	
CEP	RUA 15 DE NOVEMBR	io.								pianic	,,,,,	- 1				
2039-015 Niterál RJ	Bairro / Distrito					10	EP			de / M	lunicípio		50.152	.050/0		IF.
Dados do Contributinte Co	CENTRO					2	0030-01	15	,							
UPA GERICINO	Dados do Contribuint	te			,									*******		
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987	Nome / Razão Social /	Denomina	ação So	cial						1	CPF/ C	NPJ / Cód	iao do (Contrib	uinte	
Endereco EMILIO MURRELI FILHO SIBMITO I Distrito SIANGU Rive de Janeiro Cidade / Municipio Rive de Aneiro Capital Social - Empresados Categoria Patronal/Empregador Capital Social - Empresados Carbinada ao Contribulira Capital Social - Estabelecimento Total Romuneração - Contribuintes Capital Social - Estabelecimento Total Romuneração - Contribuintes Capital Social - Estabelecimento Total Empregados - Estabelecimento (+) Outras Deduções (e) Valor Cobrado Dougo do Cedente 000.000.308.08204-7 O03439410021 Valor do Documento 3006/2017 Autenticação mecânica Vencimento 3006/2017 Agência/Código Cedente SENALBA Data do Documento 0306/6/2017 Agência/Código Cedente SENALBA RESERO 2017 SIND RESERO QUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (e) Valor Cobrado (e) Valor Cobrado Valor Sexercicio 3006/3017 (e) Valor Cobrado Valor Sexercicio 3006/3017 (e) Valor Cobrado Nosso Número 0003439410021 Uso do Banco EXERC 2017 SIND RESERO QUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (e) Valor Cobrado	UPA GERICINO									- 1						
Care Bairro / Distrito Cidade / Municipio UF Código Alividade 21854-010 BANGU Rio de Janeiro UF Código Alividade 24854-010 BANGU Rio de Janeiro UF Código Alividade 24854-010 Dados de Referência de Contribuição Categoria Autônomos Capital Social - Empresa Perof. Liberal Autônomos Alividade 349.87 Autônomos Alividade 249.87 Autônomos Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes Cipital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes Cipital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes Cipital Social - Estabelecimento Cipital Social - Cipital So	Endereço							1	Númer	0						
Caregoria Balmor Distrito Balmor Balmo								- 1	1100							
21854-010 BANGU Rio de Janeiro RJ 943		Bairro / D	istrito		(Cidade /	Munici	ipio			Ī	UF		Códic	o Atividad	le
Categoria Patronal/Empregador Copital Social - Empresa Capital Social - Empresa Capital Social - Empresa Capital Social - Estabelecimento Capital Social - Capital Expericio Capital Social - Capital C	21854-010	BANGU			1	Rio de Ja	neiro					RJ		943		
Categoria	Dados de Referência	da Contri	ibuição										Dade	oe da i	Contribut	
Patronal/Empregador Empregados Prof. Liberal Autônomos 349,87	Categoria															
Capital Social - Empresa N° Empregados Contribuintes (-) Desconto / Abatimento Total Remuneração - Contribuintes (-) Outras Deduções 10496,18	Patronal/Empren	ador		Emprens	ados	ļ	7 Drof	Liboral		_	7				O DOCUME	atto
Total Remuneração - Contribuíntes C) Outras Deduções Total Remuneração - Contribuíntes C) Outras Deduções Total Empregados - Estabelecimento C+) Mora/Multa C+) Mora/Multa C+) Mora/Multa C+) Valor Cobrado C+				Linprogr	4003	<u> </u>					-		-	,		
10496,18	Capital Social - Empres	sa						N° Emp	regado	os Cor	ntribuinte	s	(-) D	escon	to / Abatin	iento
10496,18	Canital Social Estaba	lacimente						1 Tet 1 =			A		 			
Total Empregados - Estabelecimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado (+) Va	Capital Social - Estabe	recimento								ação	- Contrik	uintes	(-) 0	utras l	Deduções	
104-0	Maneagam Dectinada	20 Cont	ribuinto								=		<u> </u>			
(*) Outros Acréscimos (a) Valor Cobrado 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987 Código do Cedente 000.000.808.08204-7 Nosso Número 003439410021 Yalor do Documento 349,87 Data do Vencimento 3006/2017 Autenticação mecânica 104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987 Local de Pagamento Cassa Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento Número do Documento GRCSU Agência/Código Cedente SENALBA Data do Documento Número do Documento GRCSU Data Processamento 08/05/2017 Uso do Banco Carteira Espécie R\$ Quantidade Valor (e) Valor (f) Outros Acréscimos (e) Outras Deduções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (c) Outras Deduções (e) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	mensagem Desimada	ao Cont	inumite						mprega	ados -	Estabel	ecimento	(+) V	/lora/N	lulta	
104-0								169					+			
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987													(+) (utros .	Acrescimo	s
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987														(-1 C	V-1	
Código do Cedente													(=) Valor Cobrado			
Código do Cedente	1010	**********											٠			
Autenticação mecânica Autenticação mecânica Autenticação mecânica	104-0 1049	99.708	23 049	917.700)348 3 9	0410.0	2143	38 9 72	0600	000	34987					
Autenticação mecânica Autenticação mecânica Autenticação mecânica	Código do Cedente	1	Nosso I	lúmera		LV	alor do	Documer	to.	l Data	do Von	oimonto		1 0		
Autenticação mecânica		1						Documen	11.0			umento				
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 9 72060000034987						1 -	,	IA	ifentics					1 -	.017	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agéncias da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento 08/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janciro - CEP: 21854-010								1		içuo ii	iio odi iio					
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agéncias da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento 08/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janciro - CEP: 21854-010																
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agéncias da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento 08/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janciro - CEP: 21854-010	ASS 453 ST VILAY	een I														
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agéncias da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento 08/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janciro - CEP: 21854-010	CALX		104-0	1049	9 7082	3 049	17.7	00348	3041	ก กว	1/30	0 7206	ስስስስ	0240	07	
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária Cedente SENALBA Data do Documento 08/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA EL (+) Outros Acréscimos UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010		-		1042	7.7002	J 047	17.7	00540	3741	0.02	1430	7 /200	UUUU	0343	0/	
Cedente SENALBA Data do Documento OB/06/2017 Uso do Banco EXERC 2017 BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA C; Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												1	Vend	imento	0	
SENALBA Data do Documento (87/06/2017) Uso do Banco Carteira SIND R\$ BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	Casas Lotericas, Agend	cias da CA	AIXA e R	ede Banc	ária								30/06	5/2017		
Data do Documento 08/06/2017 Número do Documento 08/06/2017 Esp. Docum. GRCSU Açeite Data Processamento 08/06/2017 (*) Valor (*) Valor do Documento 349,87 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (*) Outros Acréscimos (*) Outros Acréscimos (*) Valor (*) Valor do Documento 349,87 Instruções Contra de	00000											1	Agêr	rcia/Cd	digo Ced	ente
08/06/2017	SENALBA												L			0.000
Uso do Banco EXERC 2017 SIND BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010		Número	do Doc	umento		cum.	Aceit	te		Data	Process	amento	Noss	o Nún	nero	
EXERC 2017 SIND RS 349,87 Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	08/06/2017	<u> </u>			GRCSU					08/06	/2017		0034	394100	21	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (·) Desconto/Abatimento (·) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010			1 1		Quantida	ade			-	Valo	г		(=) V	alor do	Docume	nto
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	EXERC 2017	SIND		₹\$	<u> </u>			-					349,8	7		
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	Instruções											- 1	(-) De	escont	o/Abatime	nto
(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010		В	LOQUE	TO DE CO	ONTRIBUI	ÇÃO SIN	IDICAL	. URBANA	A							
(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												1	1410	utene C	adunăs -	
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												-	(-) (1	ուլգջ բ	vearrènes	
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												1	1/222	ore A	ulto	
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010													(*) M	ora/M	uita	
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												-				
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												-	(+)0	utros /	Acréscimo	s
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												1		,		
UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010												ı	(=) V	alor Co	obrado	
UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010						-							L		1	
EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	4										-			-		
		DIV VIC . :						_								
Sacador/Avalista:		FILHO, 11	00 - BAN	GU - Rio s	te Janeiro -	CEP: 21	854-010)								
	Sacador/Avalista:															
Código de Barras Ficha de Compensação/Autenticação Mecâni	Código de Barras										Ficha c	e Compe	rsação/	Autent	ticação M	ecânica





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



Comprovante de Transação Bancária

Data da operação: 07/06/2017 - 09h59

Nº de controle: 808.974.572.653.429.880 | Autenticação bancária: 095.613.109

Net Empresa

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 TXfSrlUr 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 días 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

07/06/2017 10:01



	FGTS MAIO 2017 - VIVA RIO UI	A GERICINO - PGTO 07/06/2017	
C.DE CUSTO	CNPJ: 00.34	941/0021-71	GTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	52.334,58
TOTAL RESUMO VIVA RIO	TRA GERMAN	R\$==	52.334,58
	AT A GET THE PARTY OF THE PARTY	IRS	52,334,58

Post. 0766
BRODES 4213.7



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

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
52.334,58	0,00	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	05-REMUNERAÇÃO 654.182,26	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO	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	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
52.334,58	0,00	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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 13h49 Nº de controle: 605103098925174990 | Documento: 0814897

Net Empresa

Conta de débito: Agência: 0814 | Conta: 0004213-7 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: VIVA RIO | CNPJ: 000.343.94170001-28

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 P@?ovWRc MhMw*rYe RZ#S?uon kt2LRBGC *iSfi7wg H5nGBjO? v2MxCS#l Od093Q09 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.

1 of 12

20/06/2017 13:50



· 2017-6-16

GPS - Guia da Previdência Social

	4.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
,		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 40.179.871/0001-3 S.T.T.R. INDUSTRIA E CO	9	6 - VALOR DO INSS	16.476,90
	AV AMARO CAVALCANTE TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ		7 -	·
	CEP 20735-041		8 -	
JINTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
CONTRIBUINTE	estipulado em resolução publi	ação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
Aa CO	adicionada à contribuição ou i total seja igual ou superior ao	mportancia correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - TOTAL	16.476,90
2*Wa				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
SS				
1*Via-INSS				

		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	PREVIDĒNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	1 - NOME OU RAZÃO SOC CNPJ 40.179.871/0001-3 S.T.T.R. INDUSTRIA E CO	9	6 - VALOR DO INSS	16.476,90
		01191 APT 101 APT 201	7 -	
	CEP 20735-041		8 -	:
UNTE	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
CONTRIBUINTE	estipulado em resolução publi	icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2"Via CO	adicionada à contribuição ou i total seja igual ou superior ao	mportancia correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - TOTAL	16.476,90
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
"Via-INSS				0
-	1			





N.E.n.	FMPRESA	IdNU	IV	VIVA RIO	1791 17 SSM	MILTAGEROS TOTAL CITY	TOTAL CLIA	COMICO	INID NG
12497	STTR	1-30	25 970 00		2.856.70		2.856.70	2631	3
	STTR	40 179 871/0001-39	nafa , start	-		,	-	2631	12021000
			ነሳ ዕደፅ ኦኖ	00 070 20	2 8 6 8 2 0		97.93		0001707
13/406	CTTD	06 170 971 /00 30	77 420 00	27 420 00	0 217 0		0 6 11 30		12031000
12420	MILIC	40.179.8/1/0001-59	11.420,00	17.429,00	0.310.40		02,010,00	1007	00015051
	SIIK	40.179.871/0301-39				19		1507	12031000
	STTR	40.179.871/0001-39			٠				12031000
			77.420,00	77.420,00	8.516.20		8,516.10		12031000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12033000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	12033000
				•				2631	12033000
12498	STTR	40,179,871/0001-39	5.000.00	5.000,00	550,00		350.00	2631	12051000
	STTR	40.179.871/0001-39			,			2631	12051000
			SOUTH	2,000.00	550.00		00.022		12051000
12499	STIR	40 179 871/0001-39	2 000 000	2,000,000	550.00		240.00		12052000
	STTR	40 170 871/0001 30	20000	206202		-		2631	12052000
	CTTD	40 170 071 /0001 30						2631	12052000
	SHIN	40.179.8/17001-59	9000	- 000 000	,			1007	00020071
			0,000,00	2,000,00	10,000		N. March		00020071
12504	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10061820
	STTR	40.179.871/0001-39		-	,	•	,	2631	10061820
	STTR	40.179.871/0001-39			,				10061820
			3.000,00	3,000,00	330,00		330,00	2631	10051820
12500	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3,000,00	330,00		330,00		10064560
	STTR	40.179.871/0001-39		-	-	-		2631	10064560
	STTR	40 179 871/0001-39				1		2631	10064560
			3.000.00	3,000,00	590,000		330.00		10064560
		40.179.871/0001-39	3.000.00	3.000.00	330.00		330,00	L	10062558
	STTR	40.179.871/0001-39		-	-			2631	10062558
	STTR	40.179.871/0001-39		-	-			2631	10062558
			3,000,00	3,000,00	330.00	•	330.60	2631	10062558
12502	STTR	40.179.871/0001-39	3.000.00	3,000,00	330,00		330,00	2631	10063559
	STTR	40.179.871/0001-39						2633	10063559
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	10063559
			3.000.00	3,090,00	340,000		3.38,400	2631	10063559
12503		40.179.871/0001-39	3.000,00		330,00		330,00	2631	10065561
	STTR	40.179.871/0001-39		-	,	4	-	2631	10065561
	STTR	40.179.871/0001-39			,		,	2631	19965561
			3.000.00	3,000,00	330,00		330,00		10065561
12505	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00		330,00	2631	10066000
	STTR	40.179.871/0001-39		-		_	*	2631	10066000
	STTR	40.179.871/0001-39			-	-		2631	10066000
	STTR	40.179.871/0001-39						2631	00099001
			3,000,00	3,000,00	33030	t	330,00	2631	10066000
12494		40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00		2,024,00	2631	12100600
	STTR	40.179.871/0001-39		-	*	,		2631	12100600
	STTR	40.179.871/0001-39		-		,	**	2631	12100600
			18 400,00	18.400,00	2.024.00	*	2,024,00	2631	12100600
. alaca a concentration									



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

27. 70. 100	Contract to the second	The same of the sa	-	
PREFEITUI	RA DA CIDAD	E DO RIO DE	JANEIRO	Número da Nota
SECR	ETARIA MUNICI	PAL DE FAZEN	DA	00012505
	:AL DE SERVIÇO			Oata e Hora de Emissão -04/05/2017 15:00:8
24.50.7367100013646178871900139	- NOTA CA	RIOCA -	4 . 265 Paris	Codigo os Venfidação
		R DE SERVIÇO	en manufer metacanaci canamica como stratura en canamica.	FI25-8WBT
40,179,871/0001-39	Inseneä	o Municipal: 0.040.46		interdes a destruction
STATE STATE STATE INDUSTRIA	E COMERCIO LTDA		macing acid	istadica: 84159468
TO FACESTA SOS HOSPITAL			:	e! 21 2591-9 293
AYN AMARO CAVALCANTE	1191, APT 101 - TO	DOS OS SANTOS -	CEP: 20735-041	
A - 2 years developed to recommendately and were the control of th	UF: RJ	E-mail:sttr_236@	hotmail.com	
200.343.941/0001-28	TOMADOR	DE SERVIÇOS	The state of the s	THE REPORT OF THE PROPERTY OF
The False Social VIVA RIO	пѕспçа	Municipal: 0,195.37	4-5 Inscrição E	staduai: 85643355
S DE ROO LAD DA GLORIA 99 - GLORIA	5 - CEP: 22211.420			
AND DE JANEIRO	UF RJ	= made and	T.	2125553750
And the second s	DIOCOLOGIA	E-mail protocolo	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE	0066 CA
TRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RETERBNTO AO MÉS DE ABRIL ÓE 20	TÉCNICA PREVEN 17 NA UPA/SEAP	TIVA E CORRETIV COMPLEXO DE BA	OS A NOS EQUIPAMENT NGU	OS MEDICOS
° N OTARTNO DA CVITIGA CARRE	080/2016			
FR CISHPLENO DE BANGU				
3 (1.611.3 6				
PHOTEMÇÃO EQUIP MÉDICOS				
and the second of the second o				
< 37740 N° 81717-1 AG. 5642 JA	TADE no		SEar	
1012 03	ORRE - KU		ATENÇÃ	<u> </u>
			INSS	
			11470	
10	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0.00
	VALOR DA NOT	A = R\$ 3.000,0) -	
01.06 - serviços técnicos e congêneres	min contains			
				Difference
0.00	Base de Cálculo (R\$) 3.000.00	Aliquota (%) 5.009	Valor op ISS (PR)	Credito Gerado (RS)
	OUTDAGIST		100	0.00
ste Misie to schode com respeido na Lei o significa de Pio Brecco de 05, 5º and	29 5 000 NA 05110130		12 250 de 11/05/2010	******
ି ଓ ଅଟନ୍ତି କରିଥିଲି କରିଥିଲି Branco nº 25, 5º anda ଅନ୍ୟାନ କରିଥିଲି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଶ gesta NFS-e 12		Philipgov.br		-
ani ki wata 180 gera oteogo	- OC/20 ()			Service Servic
11 Laursa & Pagari P\$ 2,530,50				operation.
				Remoten
				edomer-
				ž.

10 Process recalled gov br/contribuinte/notaprint_aspx?nf=12505&inscricao=404640&cod=Fl268WBT&email=1&renururl=nota aspx?k36nscricao2/24404

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2017 15:07:35

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB - AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE PAGAMENTO 20/06/2017 -

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

CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 3519-X CONTA:

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
3519X03519 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - 15.07.35 0025

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

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.CF2.F02.98D.31E.DD6

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 15h39 Nº de controle: 462283250075220041 | Documento: 0814015

Net Empresa

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*FPF Yb7AMH70 3Gp59Bhe oFu0hZwy pDT#Da6X *ImIUgst yKault6H SAT7u07k fj9lWhAn #PQGisA6 5RyDhaeI tzgk8XZd f6H7k#mj SWcIlTud KY366hpN ntM9OGD4 0UAy*?dv 8yCxvidi jvxHLrzF 20IeMk7E c8AaHgAT 41317041 94727103

Apoio ao Cliente

SAC - Servico de Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
1 NOME / TEL	EFONE	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VIVA RIO 212555375	50	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
CSRF - 05/20	17	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.432,31
Domicilio tributári		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECE	EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	168.432,31

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/05/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 06 DATA DE VENCIMENTO 2125553750 20/06/2017 CSRF - 05/2017 07 VALOR DO PRINCIPAL 168.432,31 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até20/06/2017 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 168.432,31

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

	00737100	00737100	00737100	00744600	00744600	00744690			01336400	01336400	01336400	01314600	01314600	01314600	01293900	01293900	01293900	000014252 000	000014252 000	000014252 000	000014041	000014041	000014041 000			Nº da Fatura	³ R04423B
SEPARAR PRODUTO	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17		TX COMERCIO DE P	10/05/17	10/05/17	10/05/17	1D/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	03/04/17	03/04/17	03/04/17	02/03/17	02/03/17		TX COMERCIO DE P	VIVARIO	Ot, Fatura	1
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 10	10000 PV 17005736 10000 004	10000 PV 17005736 10000 003	10000 PV 17005736 10000 002	10000 PV 17005735 10000 004	10000 PV 17005735 10000 003	10000 PV 17005735 10000 002	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 10	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608	10000 PV 17005734 10000 004	10000 PV 17005734 10000 003	10000 PV 17005734 10000 002	10000 PV 17005733 10000 004	10000 PV 17005733 10000 003	10000 PV 17005733 10000 002	10000 PV 17005732 10000 004	10000 PV 17005732 10000 003	10000 PV 17005732 10000 002	10000 FV 17004227 10000 004	10000 PV 17004227 10000 003	10000 PV 17004227 10000 002	10000 PV 17003137 10000 004	10000 PV 17003137 10000 003	10000 PV 17003137 10000 002	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608	10000	Referência do Doc. Ci Tp Doc. Ci letm	
1005860	20/06/17 A	20/06/17 A	20/06/17 A	20/06/17 A	29/06/17 A	20/06/17 A	1005860	02608	20/06/17 A	02608	100	Data Vct SP	Analit														
	10066000	10066000	10066600	10066000	10066000	10066000			10066000	10066000	10066000	10065000	10065000	10066000	10066000	10066009	10066000	10066000	10066000	10066000	10066000	10066000	10066000			Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analitico C/P em Aberto c/ Vct
2.062,74	221,80	665,40	144,17	221,80	665,40	144,17		749,11	50,47	151,40	32,80	50,47	151,40	32,80	50,47	151,48	32,80	4,85	14,55	3,15	4,85	14,55	3,15			Atual 1-7	
O COMPANIE MADE AND A COMP																										ento	
or many many one of the first o																										Acima 14	
2.062,74	221,80	665,40	144,17	221,80	665,40	144,17		749,11	50,47	151,40	32,80	50,47	151,40	32,80	50,47	151,40	32,80	4,85	14,55	3,15	4,85	14,55	3,15			Saldo em Aberto	13/06/17 10:55:41 Pág. 1 Data 13/06/17

00050300		00050300	00050300	000000547	000000547	000000547		m	000000812	000000812	000000812	Ť	00030400	00030400	00030400	00031900	00031900	00031900	00028600	00028600	00028600	TO	<	Nº da Fatura	R04423B
03/01/17	03/01/17	02/01/77	03/01/17	06/02/17	06/02/17	06/02/17	ABORATORIO BLI	FETIVIDADE SOL	14/03/17	14/03/17	FETIVIDADE SOL	VAX CONSULTOR	10/05/17	70/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	10/05/17	VAX CONSULTOR	VIVA RIO	Ot. Fatura	
10000 PV 17005410 10000 004		10000 PV 17005410 10000 003	10000 PV 17005410 10000 002	10000 PV 17003063 10000 004	10000 PV 17003063 10000 003	10000 PV 17003063 10000 002	LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989	10000 PV 17002457 10000 004	10000 PV 17002457 10000 003	EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989 14/03/17 19900 PV 17002457 10000 902	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502	10000 PV 17006025 10000 005	10000 PV 17006025 10000 004	10000 PV 17006025 10000 003	10000 PV 17005740 10000 005	10000 PV 17005740 10000 004	10000 PV 17005740 10000 003	10000 PV 17005739 10000 005	10000 PV 17005739 10000 004	10000 PV 17005739 10000 003	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 10:5502	10000	Referência do Doc. Ci Tp Doc. Ci Jean	
20/06/17 A		20/06/17 A	44	989	20/06/17 A	20/06/17 A	20/06/17 A	02	20/06/17 A	02		Data Vct SP	Anali												
10066000	10000000	10056000	10066000	10066000	10066000	10066000			10055000	10066000	10036000		10066000	10056090	10066009	10066000	10066000	10066000	10066000	10066300	10066000			Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analitico C/P em Aberto c/ Vct
300,00		900.00	195,00	300,00	900,00	195,00		74,35	15,99	.47,97	10,39	1.876,54	134,66	403,99	87,53	134,66	403,99	87,53	134,66	403,99	87,53				
300,00		900,000	195,00	300,00	900,00	195,00		74,38	15,99	47,97	10,39	1.878,5-	134,66	403,99	87,53	134,66	403,99	87,53	134,66	403,99	87,53			Saldo Acima 14 em Aberto	13/06/17 10:55:41 Påg. 2 Data 13/06/17

Tt. Geral: SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD. LTDA 1052181 VIVA RIO Referência do Doc.

Dt. Fatura Ci Tp Doc. Ci letm 27/03/17 10000 PV 17006023 10000 003 20/06/17 A 27/03/17 10000 PV 17006023 10000 002 27/03/17 10000 PV 17005023 10000 004 - 20/06/17 A 20/06/17 A Data Vct SP VIVA RIO Analitico C/P em Aberto c/ Vct 10065000 10066000 10066000 7.693,48 7.603,48 Acima 14 Saldo em Aberto 13/06/17 10:55:41 Pág. 3 Data 13/06/17 7.603,48 7.603,48 48,74

Banco do Brasil

5 5

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

20/06/2017 16:02:08

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

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 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPNJ CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA 31/05/2017 00.343.941/0001-28 5952 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA 20/06/2017 PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA 168.432,31 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 CAPITATS E REGIOES METROPOLITANAS 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7908b6968f2d0e6170aed1913d... 20/06/2017



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/06/2017 - 14h32 Nº de controle: 462283250075220041 | Documento: 0814165

Net Empresa

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 PYO#yEfC BBYO6UBB S4Cb5ZJ9 mkqDzdMG uKtEqXtu 8TZH9yWd bvwAg2bQ TERGYARX B76WRWZR nBtU3CHo af2iasCz u7MXJmeT jCCY4pFL q27NjALh 3k9hs32o tURi9sqX PwkWlle9 ?vGnPsKs oUeOn6VN 5QoO3gb8 N6QaIfu7 41317041 94729187

Apoio ao Cliente

SAC - Servico de Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 0800 722 0099 Cancelamento 24 horas, 7 das por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Aprovado pela IN/RF	FB n° 736/2007		1º Via			
	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017			
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28			
91818	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708			
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA				
01 NOME / TE	LEFONE					
VIVA RIO 21255537	50	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017			
IRRF PJ - 05/	2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.065,74			
Domicilio tributári	ido para pagamento até20/06/2017	08 VALOR DA MULTA	0,00			
RIO DE JANE NÃO RECI	EIRO EBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00			
	o Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	42.065,74			

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

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/05/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 06 DATA DE VENCIMENTO 2125553750 20/06/2017 IRRF PJ - 05/2017 07 VALOR DO PRINCIPAL 42.065,74 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até20/06/2017 0,00 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 **NÃO RECEBER COM RASURAS** 10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 5.18.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4 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 2.187,09

000000547 000 00050300 00028600 Tt. Geral: SAPRA LANDAUER SERV. ASSES, P. RAD, LTDA 1052181 VIVA RIO SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. RAD, L'TDA 1052181 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144 LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI 049144 PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA Referência do Doc. Dt. Fatura Ci Tp Doc. Ci Jetm Data Vct SP 27/03/17 10000 PV 17006023 10000 005 20/06/17 A 06/02/17 10000 PV 17003063 10000 005 10/05/17 10000 PV 17005735 10000 005 20/06/17 A 03/01/17 10000 PV 17005410 10000 005 20/06/17 A 10/65/17 10000 PV 17005740 10000 006 10/05/17 10000 PV 17005739 10000 006 10/05/17 10000 PV 17005736 10000 005 10000 PV 17006025 10000 006 20/06/17 A 20/06/17 A Analitico C/P em Aberto c/ Vct Unidade de Negócio (Projeto) 10066000 10066000 10066000 10066000 10066000 2.187,09 Vencimento 2.187,09 900,00 450,00 450,00 605,97 201,99 201,99 332,70 15,72 8 - 14 Acima 14 12/06/17 10:42:49 Pág. 1 Data 12/06/17 Saldo em Aberto 2.187,09 2.187,09 450,00 201,99 332,70 201,99 900,00 605,97 665,40 15,72



Banco do Brasil

Página 1 de 1

20/06/2017 15:31:00



DARF- 3o nível

STSBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 3519X03519

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO AGENCIA: 3519-X CONTA:

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

20/06/2017

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPNJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA

42.065,74

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.

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

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.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b6b0a924d9f8a51878bb252906... 20/06/2017



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2017 - 10h37

Nº de controle: 383151231139579820 | Documento: 0814301

Net Empresa

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 Alô Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 días por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



2017-6-8

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

	1ª V I A - Banco
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM	C1. RECEITA 129-5
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	C3. DATA DE VENCIMENTO 12/06/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 90.343.941/0001-28	04. COMPETÉNCIA 05 / 2017
Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 459.423,59 Base de Câlqulo = R\$ 459.423,59 Valor ISS = R\$ 22.911,71	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0005848125
Valor Principal a Pagar = R\$ 22.911,71 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 22.911,71	08. 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 12/05/2017	09, VALOR TOTAL 22.911,71
81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4	12. AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA (PARA USO DO BANCO)
	Value Control of the

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 129-5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DARM RIO 02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 0.195.374-5 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS 10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO 03. DATA DE VENCIMENTO 11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 04. COMPETÊNCIA CNPJ: 00.343.941/0001-28 05 / 2017 Retenção de Terceiros 05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 0005848125 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 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 REGEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 12/06/2017 22.911,71

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81610000229 3 11713659201 3 70612129000 3 00058481256 4

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



07/06/17 11:11:30	Pág. 1 Data 07/06/17	Saldo	em Aberto			673,31	673,31	673,31	2.019,93	2.019,93	2.019,93
			Acima 14								
			8 - 14			,					
		Vencimento	1-7			673,31	673,31	673,31	2.019,93	2.019,93	2.019,93
0.	Aberto c/ Vct		(Projeto) Atual			10065000	10066000	10066000		entry to the second control of the second co	
VIVA RIO	Analitico C/P em Aberto c/ Vct	- Industrial									
		Joc.	Ci letrn Data Vct SP	10000	1015502	1000 000 12/06/17 A	12/06/17 A	12/06/17 A	1015502	16000	
		Referência do Doc.	Ci Tp Doc.		PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	10/05/17 10000 PV 17005739 10000 002	10000 PV 17005740 10000 002	10000 PV 17006025 10000 002	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA		
			Dt. Fatura	VIVA RIO	PVAX CONSULTOR	10/05/17	10/05/17	10/05/17	PVAX CONSULTOR	VIVARIO	Tt. Geral:
R044235			Nº da Fatura			00028600	00031900	00030400			



Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ef0008b182...

Emissão de comprovantes - 3o nívei

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

Convanio PCRJ
Codigo de Barras 81610000229-3 11713659201-3
70612129000-3 00058481256-4
Data do pagamento 12/06/2017
Valor Total 12/09/17
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: D.2EC.CC9.CEE.08D.E21

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 12/06/2017 - 10h50

Nº de controle: 383151231139579820 | Documento: 0814360



Net Empresa

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 1H2DpcXe jzwVfJnI eEi3nSMA JL@2H9@B 2DHhSMbY 9mbgHuF2 neVXMv4o pNtZ6?K@ LL4fHUB3 ISJwE96@ NyJRch5s Ld@IWzFR RTKysudM xVCW2bQk ikG#sI@@ o243smvy gqJSM?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

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 días por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

l of l

12/06/2017 10:50

11 Certidões

13/07/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUf=RJ...

IMPRIMIR YOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00343941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereco:

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 4793945662

Órgão: F/S

F/SUBTF/CIS-3

Controle:

23128/2017

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

ANTIGA: *********

NOVA: 0.195.374-5

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

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

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

- OBSERVAÇÕES

A autencidade 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.

- IMPRESSO PELA IPLANRIO DAT/GPR IMPRESSÃO ELET



2017-6-19



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
- 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, rus 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 N° 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

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.

EMITIDA EM: 03/03/2017 AS 15:31:16

VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017

(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN

Matrícula: 0963647-3

OBSERVAÇÕES

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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

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.

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).

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).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



Página 1 de 1



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.

V I V A R I O Certifica-se que (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

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.

Dúvidas e sugestoes: chdc@tst.jue.br





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 5°§ 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.
- 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.

Página 1 de 1





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa Código de Controle

BXCX1CX9CC

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 Endereço: RUA JOS		S BRITO	0, LOTEAM000021	Divida total de 1840 Q-5 L-0	o imóvel (R\$) 030 GUARA	4.684,35 TIBA, RIO DE JANE	IRO 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

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

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

258



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 periodo 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

13.079.333,95			13.332.297,64	RESULTADO ACUMULADO
		[50,505,252]-		RESULTADO MENSAL
		1252 053 601		
-(1.735,909,37		-(1.735.909,37)		TOTAL DESPESAS
(00.1)		1		DESPESAS INVESTIMENTO
-(44.255,05		-(44.255,05)		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(,00,		r		TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS
(,00		6		SERVIÇOS PUBLICOS
00,)		1		TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES
-(111.567,28		-(111.567,28)		MATERIAL DE CONSUMO
-(618.997,80		-(618.997,80)		SERVIÇOS DE TERCEIROS
(961.089,24		-(961.089,24)		PESSOAL
				DESPESAS
1.482.945,68	1.482.945,68			TOTAL RECEITAS
3,1/	3,1/			RECEITAS FINANCEIRAS
DO'OTT	110,00			OUTRAS RECEITAS
1.482.832,51	1.482.832,51			RECEITA DO PROJETO
				RECEITAS
				DEMOSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016
-(13.079.333,95		252.963,69	-(13.332.297,64)	RESULTADO ACUMULADO
7			0,00	PATRIMONIO LIQUIDO
1			0,00	VALOR ADIANTADO PELO PROJETO
-(525.093,23	-(43.775,99)	44.255,05	-(525.572,29)	OUTROS CONTAS A PAGAR
-(3.881,785,98	-(213.603,07)	187.160,72	-(3.855.343,63)	PROVISÕES
-(262.591,54	-(189.120,26)	184.852,35	-(258.323,63)	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES
-(539.654,75	-(558.365,91)	565.549,17	-(546.838,01)	SALARIOS E BENEFICIOS
-(1.788.047,06	-(618.997,80)	338.407,93	-(1.507.457,19)	SERVIÇOS DE TERCEIROS
-(961.347,22	-(65.900,31)	85.183,79	-(980.630,70)	MATERIAL DE CONSUMO
			00,00	CONTAS A PAGAR
-(7.958.519,78	-(1.689.763,34)	1.405.409,01	-(7.674.165,45)	CIRCULANTE
-(21.037.853,73	-(1.689.763,34)	1.658.372,70	-(21.006.463,09)	PASSIVO
i.			0,00	
7			0,00	IMOBILIZADO
1			00,00	INVESTIMENTOS
1			0,00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO
			0,00	NÃO CIRCULANTE
60.914,28	-(84.451,19)	38.305,16	107.060,31	ESTOQUES
17.117.323,05	-(1.372.999,90)	1.482.832,51	17.007.490,44	CONTAS A RECEBER DO PROJETO
3.791.106,43	-(528.570,52)	570.000,00	3.749.676,95	OUTROS CREDITOS
68.509,97	-(1.975.409,01)	1.901.683,59	142.235,39	BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
£	r		T.	CAIXA
21.037.853,73	-(3.961.430,62)	3.992.821,26	21.006.463,09	CIRCULANTE
21.037.853,73	-(3.961.430,62)	3.992.821,26	21.006.463,09	ATIVO
SALDO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
jun-17	jun-17	jun-17	mai-17	
			0.000	COLDINGE IN

