



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

Relatório de Execução

Competência 07/2017

Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho	5
3.1	Taxa de mortalidade	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	7
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	7
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	8
4	Considerações Finais	9
5	Anexos.....	10
6	Recursos Financeiros.....	18
6.1	Fluxo de Caixa.....	18
6.2	Despesas Realizadas	19
6.3	Conciliação Bancária.....	19
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	19
7	Relatório Administrativo	19
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	19
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	19
7.3	Recursos Humanos	20
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	21
8	Anexo B.....	23
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	23
8.2	Extratos Bancários	24
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	30
8.3.1	– GT.....	30
8.3.2	– UNIDADE.....	53
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	128
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	142
10	Tributos.....	168
10.1	Pessoa Física.....	168



10.2 Pessoa Jurídica.....	219
11 Certidões.....	240
12 Balancete	248

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 JULHO/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 JULHO/2017, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JULHO/2017

ATIVIDADES	jul/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	91	61%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	116	224%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	23	113%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JULHO/2017, ocorreram 1.739 atendimentos de Clínica Médica, 765 consultas com o Serviço Social, 149 de fisioterapia, 47 de médico ortopedista, 20 de gastroenterologia, 15 de ginecologia, 02 de médico cardiologista, e 77 atendimentos odontológicos, totalizando 2.814 atendimentos/mês o que equivale a 8% menos que JUNHO/2017 (3.064) e 11% a menos em relação ao mesmo período de 2016 (3.161 – JUL/2016). [Anexo 1](#)

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 116 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas. Nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 23 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 3.287, 13% menos que JUNHO/2017 (3.765) e 11% menos que JULHO/2016 (3.709), sendo os mais frequentes: 1.668 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (51%), e 986 Administrações de medicamentos na atenção especializada (30%), que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. [Anexo 2](#)

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 2.219 (90% do total de exames), sendo os mais frequentes 257 hemogramas completos (12%), 203 dosagens de creatinina (9%) e 201 dosagens de ureia (9%). Além disso, foram registradas 248 radiografias (10% do total de exames), sendo a mais frequente com 79% a radiografia de tórax (197 exames). Foram realizados 02 eletrocardiogramas (0,1%). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 2.469 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.469) e procedimentos (3.287), totalizando desta maneira 5.756 procedimentos. ([Anexo 2](#)).

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 07/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JULHO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	16	10%	≤ 8%	0
		Total de saídas	166			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	222			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	76	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	76			
Total						75
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

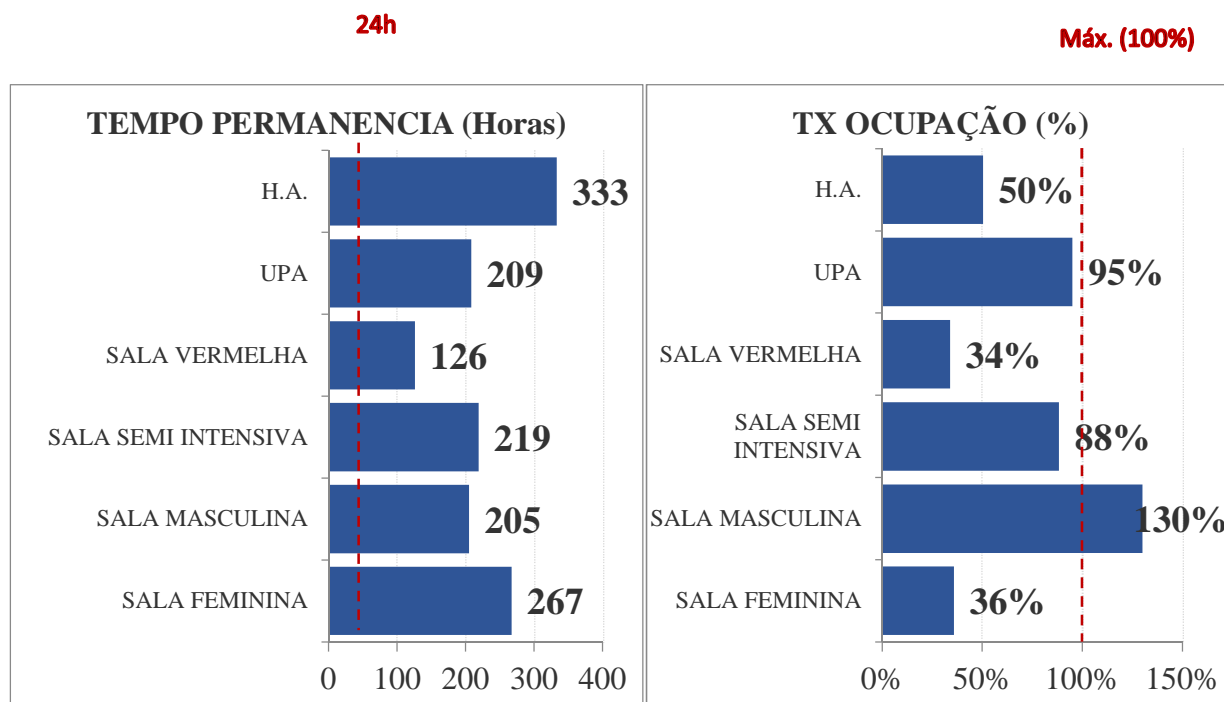
Meta: < 1,8% até setembro/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês analisados 21 óbitos, 19 ocorreram na unidade e 02 chegaram já cadáver. Dos óbitos ocorridos na unidade 03 em um tempo menor que 24 horas, sendo 02 na UPA e 01 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA), e 16 foram após 24 horas de internação, sendo 12 ocorridos na UPA e 04 no HA, quando relacionados ao total de 166 saídas, correspondem a 11% (13% referente a UPA e 9% ao HA) atingindo a meta quando avaliados individualmente. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos, foram: neoplasia, acidente vascular cerebral, pneumonia bacteriana não especificada, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida, endocardite aguda não especificada, psicose não orgânica, desnutrição proteica calórica grave e meningococemia aguda.

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

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, JULHO/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 222 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 76 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 101 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 76 casos suspeitos de Tuberculose, 16 casos de influenza, 04 casos de contaminações por HIV, 04 casos de parotidites, e 01 caso de sífilis.

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 JULHO/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. A partir de JUNHO/2017, o fluxo passou a ser a atualização da base do CNES pela OS Viva Rio e o envio mensal a SMS com cópia para a coordenação de Saúde da SEAP.

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, 76 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 equipamentos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 07/2017, 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 75 pontos e conceito A, ou seja, 03/04 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 AGOSTO de 2017.

SILVIO ALEXANDRE FIGUEIRA MAFFEI

COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, JULHO/2017

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	
Produção diária por setor	
Período..:	01/07/2017 a 31/07/2017
Turno da	24 horas
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
CARDIOLOGIA	2
CLINICA MÉDICA	1.739
GASTROENTEROLOGIA	20
GINECOLOGIA	15
ODONTOLOGIA	77
ORTOPEDIA	47
Total por Setor	1.900
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	143
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	144
Urgência	
Clinica	Total
CARDIOLOGIA	19
CLINICA MÉDICA	1.908
GASTROENTEROLOGIA	21
GINECOLOGIA	24
ODONTOLOGIA	103
ORTOPEDIA	55
Total por Setor	2.130
Totais no Período	
Acolhimento	0
Urgência	2.130
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Atendimento Médico	1.900
Internação de Observação	144

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JULHO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	257	11,58%
DOSAGEM DE CREATININA	203	9,15%
DOSAGEM DE UREIA	201	9,06%
DOSAGEM DE GLICOSE	180	8,11%
DOSAGEM DE POTASSIO	166	7,48%
DOSAGEM DE SODIO	162	7,30%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	119	5,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	119	5,36%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	118	5,32%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	84	3,79%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	80	3,61%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	66	2,97%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	65	2,93%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	63	2,84%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	58	2,61%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	42	1,89%
DOSAGEM DE AMILASE	40	1,80%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	38	1,71%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	33	1,49%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	31	1,40%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	26	1,17%
DOSAGEM DE CALCIO	16	0,72%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	0,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	12	0,54%
DOSAGEM DE TROPONINA	10	0,45%
DOSAGEM DE MAGNESIO	9	0,41%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	7	0,32%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.219	89,87%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	197	79,44%
RADIOGRAFIA DE COXA	11	4,44%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	3,63%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	9	3,63%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	2,02%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	1,61%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,21%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,21%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	1,21%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	1,21%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,40%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	248	10,04%
ELETROCARDIOGRAMA	2	0,08%
TOTAL (EXAMES)	2.469	42,89%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.668	50,75%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	986	30,00%
INALACAO / NEBULIZACAO	239	7,27%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	108	3,29%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	93	2,83%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	76	2,31%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	56	1,70%
CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	18	0,55%



ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	11	0,33%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,27%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	8	0,24%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,18%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	5	0,15%
CURETAGEM PERIAPICAL	3	0,09%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,03%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.287	57,11%
TOTAL GERAL	5.756	

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JULHO/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

DATA:03/08/2017
HORÁRIO: 14:01
LOCAL: UPA GERICINÓ

Ao terceiro dia do mês julho de dois mil e dezessete ,às 14:01, 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 julho de 2017.

Dos **21** óbitos registrados na unidade, **21** 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 julho ,16 foram com mais de 24h , 03 com menos de 24h e 02 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de julho foram: **neoplasia, acidente vascular cerebral , tuberculose respiratória, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida , diabetes 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 reunião.

Marcos Argolo _____

Marcos Argôlo
CRM 2.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

VALDOMIRO QUIRIQUE
Coordenador de Enfermagem
COREN/RJ 295246

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

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 10/08/2017

Hora: 09 H

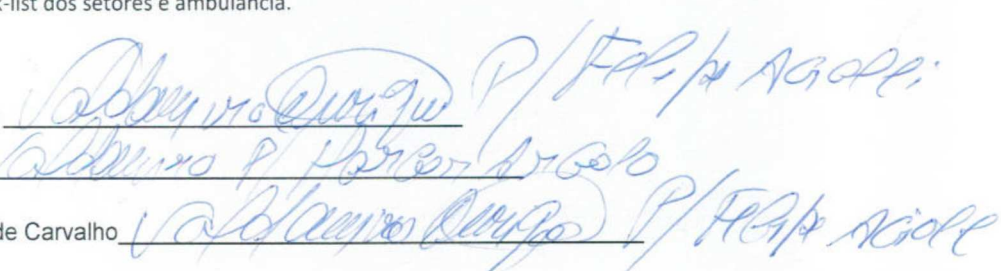
Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 9h00, reuniram-se na sala da Coordenação, situada na UPA 24 h e Pronto socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emílio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho Coordenador de enfermagem e Valdomiro Ourique, Enfermeiro da Comissão de Infecção Hospitalar, para realizar a reunião ordinária da CCIH, com os dados referente ao mês de julho de 2017. No mês de julho apresentamos um total de 76 usuários com infecção comunitária nas salas de observação, sendo 54 infecções na UPA e 22 infecções no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes usuários foram revisados 100% dos prontuários onde evidenciamos que todas foram comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas a Coordenação de saúde SEAP no mês de julho, no total foi realizada 107 notificações compulsórias, destas, cinco (05), parotidite quatro (04), SIDA quatro (04), influenza dezesseis (16), sífilis uma (1) e setenta e seis (76) casos de tuberculose. As principais ações realizadas pelo enfermeiro CCIH Valdomiro Ourique, referente ao mês de julho de 2017 foram: Orientação à equipe de enfermagem em manter as datas de validades dos acessos periféricos na sala de medicação, rótulos das almotolias e equipos de soros nos prazos estabelecidos de acordo com a rotina estabelecida, supervisão e orientação na organização do setor, enquanto estiver realizando suas atividades nos cuidados com os pacientes, estar devidamente paramentados com os equipamentos de proteção individual (EPIs), antes e após cada procedimento realizar a higienização das mãos, aos novos colaboradores foi realizado a mesma conduta. Nos casos de acidentes com material biológico (sangue e secreção) ou perfuro cortante (agulhas, laminas de bisturi ou tesouras contaminadas), será realizado coleta de material (sangue) do acidentado e do paciente e analisado na própria unidade de acordo com a rotina estabelecida. Encaminhado semanalmente e de acordo com a necessidade á Coordenação de saúde do SEAP as notificações compulsórias da UPA. A unidade esta composta com equipe fixa de higienização que participam de treinamentos mensalmente, os enfermeiros líderes das equipes foram orientados quanto ao preenchimento das notificações de doenças que compõem a lista de notificação compulsória de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde: DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA, vírus em gestantes e demais notificações. Orientações quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de cateter venoso central (CVD) troca de filtro bacteriológico (HME), cabeça elevada quando necessário, higiene oral, aspiração em sistema fechado em pacientes em uso de prótese ventilatória, acesso periférico, rotina de admissão de pacientes, organização da bancada do posto de enfermagem, as inconformidades quanto ao uso de adornos, observar as validades das datas de vencimento dos artigos, higienização (desinfecção) das comadres e patinhos, desinfecção dos cabos de laringoscópios bem como as lâminas, orientação quanto a segregação correta dos resíduos conforme o PGRSS da unidade. Supervisão e Orientação ás equipes na conferência de check-list dos setores e ambulância.

Valdomiro Ourique

Marcos Argolo

Felipe Acioli Leite de Carvalho





Anexo 5: Relatório CNES, JULHO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 31/07/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:52
Competência: 07/2017				Versão: 4.0.00
TOTAL: 2				
CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
98685791715	980018001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
02936551708	980018281119407	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	
03568330709	980018297002423	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	980018284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
36136786753	980018281951285	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	980018297267451	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	980018001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
02101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
02873918926	702906545384174	PRISCILA FLAVIA PEREIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
81467788104	980018286829208	RENATA SALLES AYRES DE MIRANDA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
11110922736	980018292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 21				
CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
11930637799	980018289955298	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: 31/07/2017
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 11:52
Competência: 07/2017		Versão: 4.0.00

CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
08404462763	080016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270181 - 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	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

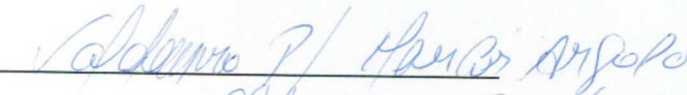
Data: 10/08/2017

Hora: 9:30 hs

Local: Upa Gericinó

Aos décimo dia do mês de agosto 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 a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de julho de 2017. Foram gerados 2.814 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.739 atendimentos de clínica médica; 77 de odontologia; 149 de fisioterapia; 02 de cardiologia; 20 de gastroenterologia; 47 de ortopedia; 15 de ginecologia; 765 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



Felipe Acioli Leite de Carvalho



Valdomiro Ourique



6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ.

Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		68.509,97
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		9,22
Outras Receitas		830.907,36
B - TOTAL DE RECEITAS		2.280.916,58
DESPESAS		
Pessoal		823.495,83
Material de Consumo		76.995,23
Serviços de Terceiros		274.482,92
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		992,61
Outras Despesas Operacionais		50.833,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.226.799,59
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.122.626,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.122.626,96
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)		1.122.626,96

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Julho/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 82,67% 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 3 (Três) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	2
Auxiliar Serviços Gerais	1

Observamos que o espaço no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, 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 **JULHO de 2017**.

Valores Fixos

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

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

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

-Seven Log: Presta serviços de motoboy mensageiro.

Valores Variáveis

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

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

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

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

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

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

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

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período

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

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2017	SALDO ANTERIOR				365.589,66
02/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-23.088,95	342.500,71
03/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-48.038,77	294.461,94
04/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-293.321,95	1.139,99
16/05/2017	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605303	6,04		1.146,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-1,35	1.144,68
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1691990			
18/05/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-472,76	671,92
Total			6,04	-364.923,78	671,02

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

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

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

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	23.088,95		23.089,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814330		-21.909,23	1.180,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814497		-1.179,72	1,00
03/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	48.038,77		48.039,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO T.C.A FARMA COMERCIO	161		-36.773,71	11.266,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34041151	162		-6.871,20	4.394,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34039965	163		-533,92	3.860,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 34036969	164		-356,40	3.504,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-60,00	3.444,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825		-1.400,32	2.044,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-1,50	2.042,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-2.040,22	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-1,50	1,00
04/05/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	293.321,95		293.322,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814965	250.000,00		543.322,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	4297778		-1.850,29	541.472,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEIZE MENDES NUNES	4299113		-1.096,68	540.375,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431902		-302,74	540.073,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249		-1.365,57	538.707,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-495.209,82	43.497,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814348		-2.002,93	41.494,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-1,50	41.493,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814451		-8,95	41.484,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814452		-11.078,75	30.405,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453		-8,95	30.396,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814593		-7.394,37	23.002,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-1,45	23.000,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-3.711,20	19.289,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-4,50	19.285,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-2.596,44	16.688,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-2.158,11	14.530,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-1,50	14.529,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-1,50	14.527,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814828		-14.507,30	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814831		-1,50	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4297778		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4299113		-8,95	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				

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

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

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

Últimos Lançamentos



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

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



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0020 - V.12.1.15.2					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Voluntariado		Emissão: 07/08/2017 11:45:00 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10261999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,55	394,38	0003	INSS	1	0,57	31,51
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	148,00	0004	IRRF	1	1,43	95,46
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	31,51 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	5,42 E					
Proventos		542,38			Descontos				126,97
FCTS Dep.		43,39			INSS Segurado				31,51
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		43,39			Base INSS				542,38
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto				0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos				0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos				0,00
					Base INSS 20 Anos				0,00
					Base INSS 13° 20 Anos				0,00
					Base INSS 25 Anos				0,00
Base FCTS (SEFIP)		542,38			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco				542,38
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.				0,00
					Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1			Demitidos		0		
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		1			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0			Lic. Maternidade		0		
					Aviso Prévio		0		
					Lic. sem Vencto		0		
					C/ Dem. mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		



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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.12.1.15.2						
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Emissão: 07/08/2017 11:45:00 AM						
00.343.941/0001-28		Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?						
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	12	220,62	34.284,74	0003	INSS	11	70,21	2.491,32	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	408,32	0004	IRRF	9	94,76	4.639,12	
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,50	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	706,38	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	252,49	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	358,64	
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	6,00	1.467,08	
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	125,97	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,60	
0032	TOTAL ENTREGHE VALE TRANSPOR	4	0,00	2.044,70	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	49,68	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	70,21	2.491,32						
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	2.044,70						
0321	EASE DE FCTS DE APASTADOS	1	30,00	1.809,09						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.351,92						
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	7	0,00	1.851,66						
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.338,32						
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	383,32						

Proventos		37.056,55			Descontos		9.991,31		Líquido	27.065,24
FGTS Dep.		3.066,51			INSS Empresa		6.644,44		Base Sal. Fam.	36.522,26
FGTS 13° Dep.		0,00			INSS SAT		0,00		Base IRRF	36.522,26
FGTS Dep. (SEFIP)		3.066,51			INSS Terceiros		0,00		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			INSS Total (Emp.+SAT+Terc)		6.644,44		Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		2.491,32		BASE PIS	141.862,91
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Estorno INSS		0,00		VALOR PIS	1.418,63
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS		33.222,18		Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00			
Base FCTS (SEFIP)		38.331,35								
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00								
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00								
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00			
									INSS (Emp.+SAT_Ajust+Terc)	6.644,44

Ativos		12			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		1		Aviso Prévio	0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		1		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funes		14			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



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

VIVA RIO POLHA ANALITICA Página: 0022 - V.12.1.15.2
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/08/2017 11:45:00 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X						
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	0	0	X	X	X		X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X						
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X		X						
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	0	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E	315	0		X								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0445	PLANO ODONTOLOGICO	0	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0										
0321	BASE DE FGTS DE APASTADOS	E	315	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81										
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	E	0	78										

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0023 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/08/2017 11:45:00 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?.??.??.??.??.??.??.?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.??.??.??.??.??.??.?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10066995
Percentual Empresa: = 20,00



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0071 - V.12.1.15.2			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA - BANGÔ / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO - MANU		Emissão: 07/08/2017 11:40:50 AM			
00.343.941/0013-61		Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L.20.6007.10181999			
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	4.597,71	0003	INSS	569,91
0082	HORA EXTRA 50%	1	9,00	196,99	0004	IRRF	132,97
0083	HORA EXTRA 100%	1	9,00	262,65	0006	VALE TRANSPORTE	275,86
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	374,80			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	88,39			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	542,80			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	20,00	569,91			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	542,80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	266,94			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	55,21			
Proventos		5.520,54			Descontos		978,74
FCTS Dep.		441,64			INSS Segurado		569,91
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		441,64			Base INSS		5.520,54
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
					Base INSS 20 Anos		0,00
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00
					Base INSS 25 Anos		0,00
Base FCTS (SEFIP)		5.520,54			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		5.520,54
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos							
Serv. Militar		0			Demitidos		0
Férias		0			Af. Previdência		0
Outros		0			Af. Ac. Trabalho		0
Funcs		0			Lic. Remunerada		0
Apos. Invalidez		0			Transf. no Mês		0
					Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0
					C/ Resc. Compl.		0



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO				Página: 0072 - V.12.1.15.2	
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO		VIVA RIO				Emissão: 07/08/2017 11:40:50 AM			
00_343_941/0001-28		Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?-??-????-????-????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	
Valor					Valor			Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	177	4.204,66	392.589,26	0003	INSS	171	1.613,93	43.003,46
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0004	IRRF	84	1.479,84	69.680,33
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	2.127,98	0006	VALE TRANSPORTE	65	0,00	4.034,78
0024	FERIAS INDEVIDAS	1	30,00	5.033,14	0011	INSS 130. SALARIO	3	27,00	478,42
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	14,00	3.317,49	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	365,97
0041	FERIAS NO MES	27	609,00	54.109,76	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	56,00	582,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	27	201,00	16.663,87	0030	IRRF FERIAS	13	262,50	4.892,58
0049	130 - SALARIO RESCISAO	3	14,00	3.636,81	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	27	0,00	79.193,00
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	3.634,94	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	65,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	27	609,00	18.036,57	0098	INSS FERIAS	27	251,00	6.842,68
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27	201,00	5.554,62	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	19.329,85
0082	HORA EXTRA 50%	1	9,00	196,99	0163	ATRASO	53	84,04	2.933,28
0083	HORA EXTRA 100%	1	9,00	262,65	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	72,00	720,83
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	3	0,00	913,76	0196	INSS FERIAS PROX MES	25	200,00	1.627,55
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	30.681,18	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.201,38
0097	INSALUBRIDADE	174	0,00	30.969,56	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.809,01
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	2.874,02	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	2	10,00	1.179,72
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	88,39	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	31	386,61	15.719,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	204,28	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	53,00	2.122,43	0614	ART. 480	1	0,00	2.348,80
0215	ATESTADO MEDICO	16	74,00	6.243,24					
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	2	0,00	589,61					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	413,21					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	136	5.759,43	31.287,27					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	526,15					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	30,06					
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	1	0,00	539,93					
0454	SALDO DE SALARIO	3	28,00	4.186,69					
0482	DIP. INSALUBRIDADE	1	0,00	99,95					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	28	0,00	45.479,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	1.239,16					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	156	0,00	47.667,16					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	15,00	5.450,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	2,00	1.220,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	32	55,00	20.000,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	15	19,00	8.568,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	2	0,00	1.452,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	41,00	249,87					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	3	0,00	55,37					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	179,74					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	1	0,00	156,01					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	1.410,81					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	806,33					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	3	0,00	181,04					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.270,86 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	65	0,00	8.985,07 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	17	240,00	16.971,17 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	43.301,73 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	497,58 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	17	240,00	5.657,07 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	378,41 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	171	1.613,93	43.003,46 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	27	251,00	6.842,68 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	27,00	478,42 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	25	200,00	1.627,55 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	17	143,00	2.016,95 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	17	143,00	2.016,95 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	65	0,00	8.985,07 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	14,00	4.304,86 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	30,00	6.599,96 E					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.427,80 E					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	629,17 E					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	4.910,77 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181	0,00	7.357,18 E					
Proventos		754.147,65	Descontos	256.039,63	Líquido				498.108,02
FGTS Dep.		58.479,25	INSS Empresa	147.144,17	Base Sal. Fam.				708.362,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		58.479,25	INSS SAT	0,00	Base IRRF				635.633,09
FGTS Dep. (SEFIP)		378,42	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°				4.730,31
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		497,60	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147.144,17	Base IRRF Férias				109.708,02
FGTS Rescisão (SEFIP)		378,42	INSS Segurado	52.311,45	BASE PIS				783.749,82
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		497,60	Estorno INSS	3.654,11	VALOR PIS				7.837,46
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	730.990,57	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	4.730,31					
Base FGTS (SEFIP)		730.990,57							
Base FGTS 13° (SEFIP)		4.730,31							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		6.220,04	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.730,31	Base INSS Pro-Labore	0,00					
					INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				147.144,17
Ativos		148	Demitidos	3	Lic. Maternidade				3
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		27	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		181	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0073 - V.12.1.15.2
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/08/2017 11:40:50 AM
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?.???.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X		X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	5	80												
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0024	FERIAS INDEBENTIZADAS	24	0									X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0									X			
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X			X		X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X				
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0										X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70												
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X		X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X		X				
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X		X		X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0									X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X						
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X			X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X						
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	37	0	X	X	X			X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0426	ESTORNO INSS	92	81												
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X						
0482	DIF. INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X						
0486	GRATIF. COORDENACAO	0	0	X	X	X			X						
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X			X						
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X						
0517	GRATIFICACAO FIDELICACAO	0	0	X	X	X			X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X						
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X						
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X						
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	0	0												
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0									X	X		
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0									X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0									X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0									X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	0	0								X	X			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X			X						
0199	PGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E 331	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81												
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0003	INCC	3	01												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0012	CONTRIBUCAO SINDICAL	12	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80												
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82								X				
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	0	0												
0614	ART. 480	0	0												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0												
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0073	PGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81												



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

```
-----
VIVA RIO                FOLHA ANALITICA                    Página: 0074 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99  RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                        Emissão: 07/08/2017 11:40:50 AM
00.343.941/0001-28      Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2   Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.
-----
```

0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E	133	81
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E	89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E	90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E	91	81
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E	104	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E	330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	E	331	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E	0	0
9951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E	0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E	0	78

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0075 - V.12.1.15.2
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 07/08/2017 11:40:50 AM
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?.???.?????????

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.???.?????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10066000
Percentual Empresa: = 20,00

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	823.495,83
01.01	SALARIO	612.107,09
01.01.01	FOLHA NORMAL	532.914,09
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	79.193,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	7.622,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.622,27
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	202.664,88
01.03.01	FGTS	54.388,36
01.03.02	IRRF	75.287,57
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.680,60
01.03.04	RESCISÕES	19.329,85
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.978,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.101,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.101,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	76.995,23
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.352,73
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.352,73
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	69.925,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	27.053,61
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	42.872,20
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	4.716,69
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.716,69
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	274.482,92
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.763,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.763,22
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	10.516,58
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.549,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.966,88
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	26.272,21
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	26.272,21
03.09	LIMPEZA	2.533,48

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.040,63
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	492,85
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.900,96
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.900,96
03.13	INTERNET	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.958,21
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.958,21
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.875,52
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	61.875,52
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	141.448,09
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141.448,09

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	992,61
06.01	TARIFAS	992,61
06.01.01	TARIFAS	992,61
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.833,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.833,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.833,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		1.226.799,59

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2017 a 31/07/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.122.625,96
A3 - TOTAL			1.122.626,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.122.626,96

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.079.333,95
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		9,22
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		112,94
Sub-Total(2)		122,16
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.482.954,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		508.266,68
Benefícios		7.622,27
Encargos e Contribuições		187.677,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		153.857,57
Provisões (13º + Férias)		59.095,04
Outras Despesas de Pessoal		1.101,59
Sub-Total (3)		917.620,53
Materiais de Consumo (4)		123.956,43
Serviços de Terceiros (5)		314.126,32
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		51.825,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.407.528,89
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)		1.407.528,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		13.154.759,73

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											Julho/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1119,59	496,31	0,00	496,31	992,63	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1119,59	496,31	39,22	535,53	535,53	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1119,59	496,31	92,42	588,73	588,73	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	179,70	772,22	772,22	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	340,70	933,22	933,22	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1119,59	496,31	39,22	535,53	535,53	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1119,59	496,31	83,32	579,63	579,63	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2779,79	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2779,79	1.232,28	92,81	1.325,09	1.325,09	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	30	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	40.945,49	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1945,86	862,60	0,00	862,60	862,60	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2779,79	1.232,28	0,00	1.232,28	2.464,56	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3971,12	1.760,40	0,00	1.760,40	1.760,40	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1119,59	496,31	98,02	594,33	594,33	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	28,02	524,33	524,33	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	39,22	535,53	535,53	
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	44,82	541,13	541,13	
Medico (A)	Medico (a)	225125	2	CLT	12	3498,68	1.550,96	0,00	1.550,96	3.101,93	
Medico (A)	Medico (a)	225125	12	CLT	24	6997,36	3.101,93	0,00	3.101,93	37.223,16	
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	24	6997,37	3.101,93	0,00	3.101,93	3.101,93	
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	0,00	4.652,89	4.652,89	
Medico (A)	Medico (a)	225125	2	CLT	48	13994,74	6.203,87	0,00	6.203,87	12.407,74	
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Medico (A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	0,00	4.652,96	4.652,96	
Medico (A)	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Medico (A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5033,13	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Medico (A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7549,71	3.346,79	0,00	3.346,79	3.346,79	
Medico (A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5033,13	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Medico (A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Medico (A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2223,83	985,82	0,00	985,82	985,82	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3335,75	1.478,74	0,00	1.478,74	1.478,74	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	44	CLT	24	1201,38	532,57	0,00	532,57	23.433,16	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	11,40	543,97	543,97	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	7	CLT	24	1201,38	532,57	19,12	551,69	3.861,84	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	23,76	556,33	556,33	



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	25,12	557,69	557,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	35,40	567,97	567,97	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	39,52	572,09	572,09	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	46,35	578,92	578,92	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	49,12	581,69	581,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	53,55	586,12	586,12	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1201,38	532,57	64,72	597,29	1.791,88	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1201,38	532,57	69,52	602,09	1.806,28	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	69,58	602,15	602,15	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	70,72	603,29	603,29	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	71,98	604,55	604,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	73,72	606,29	606,29	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	76,78	609,35	609,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	122,38	654,95	654,95	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	148,77	681,34	681,34	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	179,98	712,55	712,55	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	290,38	822,95	822,95	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	14,03	696,52	696,52	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	19,63	702,12	702,12	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	65,83	748,32	748,32	
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	89,63	772,12	772,12	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1201,38	532,57	102,33	634,90	634,90	
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	44	1201,38	532,57	42,56	575,13	575,13	
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	0,00	966,17	6.763,18	
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1539,57	682,49	469,56	1.152,05	1.152,05	
						Total	0,00	81.185,89	3.422,91	84.608,80	203.565,46

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.627,27	2.937,87	694,12	10.259,26	10.259,26
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	4.498,68	1.994,26	435,60	6.928,54	6.928,54
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	10.950,66	4.854,43	435,60	16.240,69	16.240,69
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.099,20	930,58	960,55	3.990,33	3.990,33
Assistente Administrativo	Assistente Tecnico Social IV	411010	1	CLT	35	408,32	181,01	0,00	589,33	589,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.524,01	675,59	435,60	2.635,20	2.635,20
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.073,39	475,83	743,80	2.293,02	2.293,02
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	542,38	240,44	22,56	805,38	805,38
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	3.300,08	1.462,93	27,58	4.790,59	4.790,59
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	930,49	412,49	22,56	1.365,54	1.365,54
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1.994,04	883,96	59,12	2.937,12	2.937,12
Medico (A)	Medico (a)	225125	1	CLT	40	821,43	364,14	22,56	1.208,13	1.208,13
Programador	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.286,60	1.013,65	682,25	3.982,50	3.982,50
Total						37.056,55	16.427,17	4.541,90	58.025,62	58.025,62

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/2017	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Não Houve	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	
RESPONSÁVEL: VIVA RIO													julho/2017	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA														
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido			
Marcos Vinicius da Silva Melo	128.750.787-55	-	N/D	Aux. Farmácia	Aux. Farmácia		1	RPA		17/07/2017	R\$ 1.041,59			
Total								1				R\$ 1.041,59		
<small>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</small>														

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

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

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

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


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


UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>julho/2017</i>
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00	R\$ 1.674,70	
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$ 970,00	Mai e Junho de 2017.
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00	R\$ 3.000,00	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	R\$ 10.093,24	Mai e Junho 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\$ 22.180,00	
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	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	24/09/2014	31/12/2015	17.286,81	R\$ 144.434,05	De Agosto a dezembro de 2015 / De Janeiro a Julho de 2016.
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$ 1.372,00	Abril e Maio de 2017.
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	R\$ 1.992,04	Março e Abril de 2017.
Total						132.105,42	190.190,03	


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						julho/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 2.722,41	100,00%	R\$ 2.722,41	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Junho de 2017.	
FGTS sobre folha (Sede/Junho)	R\$ 2.131,91	100,00%	R\$ 2.131,91	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.402,09	100,00%	R\$ 1.402,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.893,01	100,00%	R\$ 1.893,01	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 17.605,55	100,00%	R\$ 17.605,55	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
Folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.314,53	100,00%	R\$ 1.314,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Junho de 2017.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 340,32	100,00%	R\$ 340,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2017.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 4.051,07	100,00%	R\$ 4.051,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2017.	
Pagamento de salário (Sede/Junho)	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 Junho de 2017.	
Vale Alimentação (Sede/Junho)	R\$ 87.415,20	1,60%	R\$ 1.400,32	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Julho de 2017.	
Vale Refeição (Sede/Junho)	R\$ 68.430,40	2,98%	R\$ 2.040,08	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Julho de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 4.418,65	0,75%	R\$ 32,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Agosto de 2017.	
Vale Transporte (Sede/Agosto)	R\$ 95.710,47	2,17%	R\$ 2.077,67	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Agosto de 2017.	
IPTU (Sede/Junho)	R\$ 13.538,91	2,25%	R\$ 304,98	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Pessoal (Sede/Junho)	R\$ 29.875,83	2,25%	R\$ 672,98	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Internet (Sede/Junho)	R\$ 5.034,94	2,25%	R\$ 113,42	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
CSRF (Sede/Junho)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF de Junho de 2017. (serviço prestado de conexão de dados e serviço de conexão a internet).	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Junho)	R\$ 64.958,56	1,03%	R\$ 667,06	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Auditoria (Sede/Junho)	R\$ 16.650,00	2,25%	R\$ 375,06	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Consultoria (Sede/Junho)	R\$ 241,00	2,25%	R\$ 5,43	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 26.520,01	2,25%	R\$ 597,39	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Telefone (Sede/Junho)	R\$ 201,95	2,25%	R\$ 4,55	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 63.232,43	2,25%	R\$ 1.424,37	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 5.773,03	2,25%	R\$ 130,03	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Água e Esgoto (Sede/Junho)	R\$ 5.770,33	2,25%	R\$ 129,98	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Energia Elétrica (Sede/Junho)	R\$ 26.170,76	2,25%	R\$ 589,52	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção Predial (Sede/Junho)	667,00	2,25%	R\$ 15,02	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção Predial (Sede/Junho)	2.467,00	2,25%	R\$ 55,57	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Manutenção (Sede/Junho)	2.516,00	2,25%	R\$ 56,68	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Materiais de consumo (Sede/Junho)	R\$ 10.874,00	2,25%	R\$ 244,95	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Materiais de limpeza (Sede/Junho)	R\$ 2.165,88	2,25%	R\$ 48,79	Números de funcionários	Material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 22.420,13	2,25%	R\$ 505,04	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 31.469,53	2,25%	R\$ 708,88	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 17.228,88	2,25%	R\$ 388,10	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.	
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Junho)	R\$ 56.118,06	2,25%	R\$ 1.264,12	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 6.000,00	2,25%	R\$ 135,16	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 110.280,76	2,25%	R\$ 2.484,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 419,00	2,25%	R\$ 9,44	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.	
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 39.138,40	2,25%	R\$ 881,63	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.	
TOTAL	R\$ 885.869,37	5,74%	R\$ 50.833,00			

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

UNIDADE DE ORIGEM:		RESP. RECEBIMENTO
URB - Gerência		Nome: Paula Ribeiro
NOME COLABORADOR: Martha Diniz de Souza		ASSINATURA: 

RECEITUÁRIO	
CS CAMPO GRANDE V	
Edifício PLAZA OFFICE Av. Maria Tereza, 260 - Bl. Premium - 3º Andar - Sala 312 - Campo Grande - RJ Tel: 3591-1213	
	
Nome: <u>Martha Diniz de Souza</u>	
Doença: <u>Dor na Dorso da coluna pelo período de 15 dias úteis.</u>	
<u>M7T-9</u>	
Milton Cesar L. Pereira Médico CRM 82.838/0-0 684.409.008-49	
24/7/17	
Marcação de Consulta: 3003 - 1333 / Site: agendesuaconsulta.amil.com.br Especialidades: Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Ortopedista e Proctologista.	





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome <i>Suellen Affonso Rodrigues</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	

Descrição

Atesto, para fins de compensação no trabalho, que a paciente necessita de 04 (quatro) dias de repouso domiciliar.

RIO DE JANEIRO, 03 de julho de 20 17

Amanda Barreiros de Souza Lima
Médica

CRM 52.93090-3

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 29/07/17 às 23:25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: URA CERRICINHO
Nome: SUELLEN AFFONSO RODRIGUES

Assinatura:

Suellen Affonso Rodrigues
Médica
CRM: 52.93311-2



URA: *Suellen Affonso Rodrigues*



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

Nome: **SUELY MARTINS da
 Rocha FERREIRA**

Atesto a necessidade
 de de ajustamento das
 atividades profissionais
 devido a enfermidade
 com CID H81.2, nesta
 data.

DATA: **27/07/17**




Dr. E. Sérgio Nascimento Souza
 Neurologia - Neurofisiologia
 CRM - 5214595



Sueley Rocha



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	UPA - Guaruá
RES. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	Sueley Rocha S. Ferreira
NOME RESP. RECEBIMENTO	Paula Khand
ASSINATURA:	
MATRÍCULA:	11071

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA UCAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Simone Fox</u>	MATRÍCULA: <u>12303</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</p>	
	
<p>Informo que no dia <u>25/07/17</u> às <u>14:10</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA UCAP</u> Nome: <u>Simone Fox de Faria</u> Assinatura: </p>	



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) SIMONE JOSE DE MOURA, portador(a) do RG n.º: 080817430 necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 22 de julho de 2017

CID K810



Dr. Thiago Capistrano Miranda
Médico
CRM 51.104541-5

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: THIAGO CAPISTRANO MIRANDA
521045415

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATestado

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERICINO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>FRANK MARIA LOPES</u>	NOME: <u>EDILNE PEREIRA ASSINATURA: Ed. Per.</u>
	MATRÍCULA: <u>12378</u>

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



Informo que no dia 16/07/17 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA GERICINO
Nome: FRANK MARIA LOPES Assinatura: Edilne Pereira



Dr. Márcio Coslovsky

Ginecologia e Obstetrícia

CRM: 52.34199-2 TEGO: 450/95

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a paciente Karla Maria Lopes, encontra-se no primeiro trimestre de gravidez, precisa se ausentar de suas atividades profissionais por 7 dias a contar de hoje, por apresentar sangramento atípico.





MÁRCIO COSLOVSKY
CRM 52.34199-2 - CPF: 405.968.267-53
RUA ALBERTO DE CAMPOS, 175 - IPANEMA
TELS. 2521-2135 / 2521-2078 | 2247-2626

Dr. Marcio Coslovsky

Rio, 14/07/2017

*Rua Alberto de Campos 175 Ipanema
Rio de Janeiro RJ 22420-030
Tel./fax: 2521-2135/ 2521-2078
e-mail: marciocoslovsky@gmail.com*

Nome: <i>Yessica Vapora Gomes de Aguiar</i>		Dr.^a Aline Teixeira Cirurgiã-Dentista CRO-RJ 33476 Clínica Geral Especialista em Endodontia
	ATESTADO: ATESTO PI FUS TRAPALMISTAS QUE A PACI- ENTE TATIANA ALFARO DA MOTA SA ESTE- EM TRATA ^{TO} NO DIA 04/07/17 NECESS- SITANDO DE AUMENTAR SE DE SUAS ATIVIDADES NORMAIS NESTE DIA.	
		<i>Dra. Aline Teixeira</i> Cirurgiã-Dentista CRO: 33476 <i>Rp, 04/07/17</i>
Rua Capitão Mário Novaes n.º 62 - Sala 101 Centro - Barra do Pirai - RJ Tel.: (24) 2442-7381		Rua Teixeira de Andrade n.º 197 Santo Cristo - Barra do Pirai - RJ Tel.: (24) 2442-3954
<i>Yessica</i>	(ii)	TURA: <i>R</i>
		



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

Nome: Fabiana Camp da Silva realizei a entrega do meu atestado medico a Unidade:
Assinatura: [assinatura]

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Jesé Plínio
Carrvalho do Amaral, IDENTI. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) MME - Emergência, CLÍNICA OU SERVIÇO
DO _____ HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 09/07/17, ÀS 8 HORAS, NECESSITANDO DE 3 Três POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
[assinatura], 09/07/2017
LOCAL E DATA
Dr. Diogo Salles
Médico
CRM: 52.98013-7
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Imprensa da Cidade - AA 2327



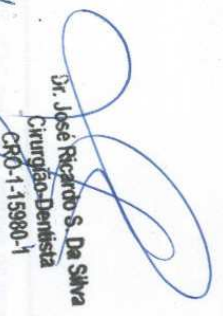


Odontoclínica Via Kennedy

Atestado

Atesto, para os devidos fins,
 que a Srª Suzel Rocha Tomares,
 interna hoje sob meus cuidados
 profissionais e me assiste de
 02 (dois) dias de repouso abso-
 luto a partir deste data.

em, 29/07/17


 Dr. José Ricardo S. Da Silva
 Cirurgião-Dentista
 CRD-1-15980-1

CID-10: K04.2

Rua Alfredo de Albuquerque, 68 - Sobrado
 Rio de Janeiro - RJ
 Tel: 97106-0378

DE ATESTADO

RECEBIMENTO

ASSINATURA: 


CULA:

GRAMPEADO
 S GRAMPEAR!!!!!!!)

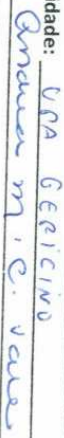



o médico à Unidade:

Assinatura:  GERENCIAR

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERIATRIA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CAROLINE AUGUSTO</u>	NOME: <u>GOIN PEREIRA</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12373</u>

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

informo que no dia 08/07/17 às 09:24 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA GERIATRIA
Nome: ANDRÉIA MONTEIRO Assinatura: 



VIVARIO
MEDICINA RESPIRATORIAL

- Especialidades:**
- Angiologia
 - Alergologia e Imunologia
 - Acupuntura
 - Cardiologia
 - Clínica Médica
 - Dermatologia
 - Endocrinologia
 - Aplicação a Laser
 - Depilação a Laser
 - Esclerose de Varizes a Laser
 - Fonoaudiologia
 - Fisioterapia
 - RPG
 - Pilates
 - Pediatria
 - Urologia
 - Nutricionista
 - Reumatologia
 - Gastroenterologia
 - Ginecologia
 - Mastologia
 - Odontologia
 - Ortopedia
 - Otorrino
 - Psicologia
 - Psiquiatria
 - Neurologia
 - Neuro-Pediatria
 - Oftalmologia
 - Medicina Ortomolecular
 - Estética Geral
 - Lipocavitação
- Exames:**
- Audiometria
 - Impedanciometria
 - Colposcopia
 - Desintometria Ossea
 - Ecocardiograma
 - Eletrocardiograma
 - Eletroencefalograma
 - Endoscopia
 - Fundoscopia
 - Laboratório
 - Mamografica
 - Preventivo de Câncer
 - Raio - X
 - Retosigmoidoscopia
 - Ultra - sonografia
 - Teste ergométrico
 - Tomografia Computadorizada

Centro Médico e Odontológico Popular

Paciente: Caroline Aguiar Marques de Santos Glauco

Atestado
 por favor do senhor
 de favor e seu
 for tanto certifique
 regular de os
 de de repouso

[Handwritten signature]
 Dr. Roberto Mário Terapista
 em Cardiologia e Traumatologia
 em Saúde e Criança
 CRM 5739572-3

Retornando a Consulta Traga Esta Receita 07/07/17

Rua Silva Cardoso, 488 - Bangu - Tels.: 3421-2264 / 3065-1824 Av. Santa Cruz, 543 - Realengo - Tel.: 2401-0505
 CNPJ: 07.604.318/0001-20 3421-2068 / 3421-1940 CNPJ: 07.604.318/0002-01- 3421-2163

Av. Santa Cruz, 7.388 - Ljs. E, F, G, H - Jabour - Tel.: 2404-3278
 CNPJ: 07.604.318/0003-92 3251-3278

31º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
 Rua Francisco Real, nº 3.647 - Bangu - Rio de Janeiro - CEP: 21810-041 - Tel: (21) 3333-7926
 Email: 31oficiodenotas@gmail.com - Tabelião: Marcos Aurélio Ribeiro Ramos

157859
 AA323402

AUTENTICADO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000058F95. Conf por: _____
 de Janeiro, 07 de julho de 2017. Serventia : 5 42
 T.J+FUNDOS+ISS : 2 20
 foneo Ricardo dos Santos Rocha - Escrevente Total : 7 62
 CDDP-43844 HGS Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

[Circular stamp: Cartório do 31º Ofício de Notas]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	UPA - SERRA CURVA
RESPOSTA RECEBIMENTO:	
NOME COABORDADOR:	Regivaldo Francisco V. Silva
NOME RESP. RECEBIMENTO:	Paula Roberto
MATRÍCULA:	12.413
ASSINATURA:	<i>PR</i>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Nome: *Regivaldo Francisco V. Silva*

RG: _____

Doutor em Saúde Pública

8 meses de mais unidades suble

normalmente superior para hoje

21/07/17

DR. CLAUDIO CAS DA ROCHA
 GEL. EM. DOS. Méd. 191
 CON. RJ 15.557 - CRM 52.4557


[Signature]

VIVARIO
 MEDICINA GERAL

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPCA UCAUP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: _____ ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Paquiel Camille Vaccaro</u>	MATRÍCULA: <u>12.443</u>

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

Informe que no dia 13/07/17 às 10 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPCA UCAUP
Nome: Paquiel e Vaccaro Assinatura: _____



VIVARIO
MEDICINA INTEGRAL



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA	
CPF/DNV: 15341384717	Data de Nascimento 13/08/1993
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011707120028

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA**, CPF:15341384717 e RG: **276438975** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/07/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Julho de 2017

Dr. Davi S. de Luna Freire
Médico
CRM 52.799-3

Assinatura e Carimbo do Profissional



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

Nome: Donnell Campos Pires
 RG: _____

"Durante seu atendimento se
 constatou que suas condições
 de saúde não permitem a permanência
 domiciliar por obstrução de
 intestino." (transcribed from image)

DATA: 14/07/17

LUIS CLAUDIO DIAS DA ROCHA
 Médico
 CRM 52.45573-0
 Assinatura: _____

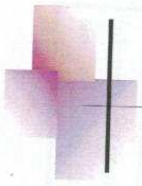
Endereço: Rua Gal. Lúcio Costa, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 21211-908 - Fone: 254-4744 Fax: 254-4744

Sexto



UNIDADE DE ORIGEM:	<u>110 - Governos</u>
RESPOSTA RECEBIMENTO:	<u>Paula Pires</u>
NOME:	<u>Donnell, D. P.</u>
ASSINATURA:	<u>[Signature]</u>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



Dr. Marcelo Luis Pierro Saraiva

Ginecologia / Obstetrícia
Infertilidade

Atesto que Rachel Guedes Alonso está em acompanhamento Pré-natal e necessita guardar repouso em domicílio por 07 (sete) dias a contar desta data.

Rio 18/07/17

Dr. Marcelo Luis Pierro Saraiva
Ginecologista / Obstetra
CRM: 52.68650-6 TEGO-RJ: 0543/2004
CPF: 018.730.057-76

CRM: 52.68650-6
CPF: 018.730.057-76
TEGO-RJ: 0543/2004
Email: mpsaraiva@gmail.com

Av. Almirante Barroso 97 / 1105
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031-005
TEL 2262-2030, CEL: 98797-3501
FAX: 2262-5097

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Socorro</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Guedes Alonso</u>	NOME: <u>Paula Ribent</u>
MATRÍCULA: <u>12.452</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>

DR. MARCELO LUIS PIERRO SARAIVA
Ginecologia / Obstetrícia / Infertilidade

Atesto que Rachel Guedes Alonso foi submetida à cirurgia de cesariana no dia 22/07/2017, e portanto, faz juz a sua licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias a contar desta data.

Riq 23/07/17

Cons: Av. Almte. Barroso 97 / 1105 - Centro
Tels: 2262-2030, 2262-5097 (Fax)
Cel: 8797-3501

Dr. Marcelo Luis Pierro Saraiva
Ginecologista / Obstetra
CRM: 52.68650-6 TEGO/RJ 0543/2004
CPF: 018.738.037-76

CRM: 52 68650-6
CPF: 01873005776
TEGO-RJ: 0543/2004

PROTOKOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Guaruinas</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Guedes Alonso</u>	NOME: <u>Paula Kubitz</u>
	ASSINATURA: <u>PK</u>
	MATRÍCULA: <u>12.452</u>

Dr. Marcelo Luis Pierro Saraiva

Ginecologia / Obstetrícia
Infertilidade

Atuto que Rachel Guedes
Alonso encontra-se em
acompanhamento Pré-natal,
no curso da 35ª semana
de gestação e necessita
guardar repouso em domi-
cílio por 05 (cinco) dias
a contar desta data.

Rio 11/07/17

Dr. Marcelo Luis Pierro Saraiva
Ginecologista Obstetra
CRM: 52.68650-6 RJ/0543/2004
CPF: 018.730.057-76

CRM: 52.68650-6
CPF: 018.730.057-76
TEGO-RJ: 0543/2004
Email: mlpsaraiva@gmail.com

Av. Almirante Barroso 97 / 1105
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031-005
TEL 2262-2030, CEL: 98797-3501
FAX: 2262-5097

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:

VPA - Gov. Uirapuru

RESP. RECEBIMENTO

Nome: Paula Ribeiro

ASSINATURA: 

NOME

COLABORADOR: Rachel Guedes Alonso

MATRÍCULA:

12.452

Governo



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: JPA-SEAP

NOME: Thomica Teixeira Cortes RG: _____

Atestado Médico.

Atesto para os devidos fins trabalhistas que a Senhora Thomica Teixeira Cortes, necessita de 05 (cinco dias) de afastamento de suas atividades laborais.

Lucas Capalho de Oliveira
Médico
CRM 1297552-4

DATA: 05 / 07 / 2017

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO


UNIDADE DE ORIGEM:

JPA-SEAP

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO
NOME: Simone

ASSINATURA: Simone

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ. Cearense</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Khevis</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Yvelina Ramon de S. Silva</u>	MATRÍCULA: <u>13.659</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informo que no dia <u>21.07.17</u> às <u>10:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Univ. Cearense</u> Nome: <u>Yvelina Ramon de S. Silva</u> Assinatura: _____</p>	
	


ATESTADO MÉDICO

NATALIA RAMOS DA SILVA

Atesto para fins trabalhistas que a Sra acima foi or mim avaliada, devendo permanecer afastada de suas atividades por 2 (dois) dias, a contar da presente data, por motivo de doença.

CID 10: B.24

Rio,21/07/17


Assinatura e Carimbo

Evandro G. Vieira
Médico
CRM 52.53487-5

 <p>HEGV HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>Hospital Estadual Getúlio Vargas Atestado Médico</p>	 <p>PRO Saúde Programa Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador</p>
---	--	--

0005382

Atesto para fins habilitação, que o(a) Sr.(a) Mário
(ESPECIFICAR)

Serviço Prestado no Sialva

Portador (a) do documento _____
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) SEM
(CLÍNICA OU SERVIÇO)

No dia 30/07/17, às _____ horas, necessitando de 07-

(sete dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: _____)

30/07/17
LOCAL E DATA

Dr. Roger Fritsch Paes
CRM 52.99217-0
Ortopedia e Traumatologia


ASSINATURA E CARIMBO

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

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

COLABORADOR: <u>Mário Sérgio L. de Sá</u>	NOME: _____	UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA-Governor</u>	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME: _____	ASSINATURA: <u>RK</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Fabrizio Ribeiro</u>	

vicino

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: <u>R</u>
NOME COLABORADOR: <u>Maria Mello Batista</u>	MATRÍCULA: <u>18.759</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA HOSPITALAR	
Informe que no dia <u>20/07/17</u> às <u>16:15</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Maria Mello Batista</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	

LICENÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Senhor Comandante, Chefe ou Diretor,

Atesto que o militar MAILA MELLO BATISTA - RG: 00/0042.763 foi examinado(a) no(a) CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO, sendo considerado que: Necessita de Licença para Tratamento de Saúde - LTS.

Quantidade de dias concedidos: 5 dia(s).

Lembrete: (não aplicado a Licença Maternidade e Licença Amamentação)
Médicos de SPA podem conceder até 03 (três) dias.
Médicos/Dentistas de unidades de saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Juntas de Saúde podem conceder até 15 (quinze) dias.
Acima de 15 (quinze) dias somente após avaliação de peritos do CPMSO

O presente documento entra em vigor em 20/07/2017.

Rio de Janeiro, 20/07/2017.

Bianca Maria G. Mendes
MAJ EM QOOS/Med/00
23.219 CRM 52.64829-9

MAJ BIANCA MARIA - CENTRO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL - CPMSO
Oficial de saúde responsável pelo atestado
Obrigatórios assinatura e carimbo



FRATURAS • RAIOS X • FISIOTERAPIA

RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

Franciane Condinho Rosa

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 03 (três) dias, a contar desta data.

Rio, 29 / 07 / 17

Dr. Rafael S. L. Barbosa
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52 - 96937.0

Ass.: _____

ITEM - 14

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: DDA - SEAP

RESP. RECEBIMENTO
NOME: Simele

ASSINATURA: Simele

NOME COLABORADOR: Franciane Condinho Rosa

MATRÍCULA: 11633


10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

2M

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 31/07/2017 - 08h51 Nº de controle: 117.441.197.736.482.441 Documento: 0000189
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 3 72370000003732 Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Razão Social Beneficiário: Não informado Nome Fantasia Beneficiário: Não informado CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado Nome do Pagador: Não informado CPF/CNPJ do pagador: Não informado Razão Social Sacador Avalista: Não informado CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado	
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 31/07/2017 Data de vencimento: 31/07/2017	
Valor: R\$ 37,32 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 37,32 Descrição: SENALBA	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação Ug4LGxkz 9e*NDqex TKHDzFKS nZrXSCjH 6*qX7dXU ciySF3Cv npiwuYej nQtEr3EX SH4IyvBX eqDLL7Rj YNMRi3Xj eIc@G?OH bU6tz5FT QkabnYeN CP@6IVVW 9VxHPL0M Spyv#jQH evnt#T1W 6?aBPStH C7HvtKLF 8?2#f98H 50sSFvTE 01940137 11182003	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 31/07/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10066000	UPA GERICINO	R\$	37,32
TOTAL RESUMO		R\$	37,32
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	37,32

PASTO. 3,169

BOADISCO 4213.7

DOE 20


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU


Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		31/07/2017	2017
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVEEMBRO		Número 182
	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
UF RJ			
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social UPA GERICINO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71	
Endereço EMILIO MAURELL FILHO		Número 1100	Complemento
CEP 21854-010	Bairro / Distrito BANGU	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 37,32	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 1119,59	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 172	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 3 72370000003732			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410021	Valor do Documento 37,32	Data do Vencimento 31/07/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 3 72370000003732	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 31/07/2017	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 06/07/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
Data Processamento 06/07/2017		Nosso Número 003439410021	
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do Documento 37,32	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado UPA GERICINO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010			
Sacador/Avalista:			
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	





52

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2017 - 15h30 Nº de controle: 561121400093118261 Documento: 0814540		
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\$ 1.193,52 Data de débito: 07/07/2017 Descrição: FGTS R\$102153,65			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
COuToBNr E9UrUx7A 69F67#nS GHQ2VJmq Vsgg#Kwn eFmf2ZH# mLPoroME hLp2uSkk LlMvbEeO 4CW4hmTO Su?@ZnKI m24DPGIJ kLeU*G9k *j7IGLjC yKe3Wak5 655RKp0h Yd@Nsr9b GbtyAtpf S@PsfP?q pUWj@ddb svKpVRmk ceAaRv8L 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.		

PAGAMENTO 07/07/2017 - REF. FGTS - 06/2017 - VIVA SERVIÇOS					
SAÚDE MENTAL					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10070995	05 SAÚDE MENTAL	RS			
10070997	05 Controle de Acesso	RS		2.136,23	
10070998	05 Higienização	RS		1.685,57	
10070999	05 Manutenção	RS		105,29	
10071000	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO	SAÚDE MENTAL	RS		4.927,09	
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS					
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
12021000	AP 2.1	RS			
12021001	05 Controle de Acesso	RS		5.433,43	
12021002	05 Higienização	RS		6.205,15	
12021003	05 Manutenção	RS		1.907,13	
12021004	05 Administração	RS			
12021005	05 Controle de Acesso	RS			
TOTAL RESUMO		RS		14.545,71	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.2					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
12031000	AP 2.1	RS			
12031001	05 Controle de Acesso	RS		1.701,11	
12031002	05 Higienização	RS		1.166,00	
12031003	05 Manutenção	RS		4.474,04	
12031004	05 Administração	RS		1.623,26	
12031005	05 Controle de Acesso	RS			
TOTAL RESUMO		RS		9.964,41	
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
12033000	AP 3.3	RS			
12033001	05 Controle de Acesso	RS		10.207,25	
12033002	05 Higienização	RS		14.429,45	
12033003	05 Manutenção	RS		4.188,83	
12033004	05 Administração	RS		938,23	
12033005	05 Administração	RS			
12033006	05 Suprimentos	RS			
TOTAL RESUMO		RS		30.772,76	
UPA BOSONIA					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
12051000	UPA BOSONIA	RS			
12051001	05 Controle de Acesso	RS		1.249,44	
12051002	05 Higienização	RS		1.357,86	
12051003	05 Administração	RS		963,56	
12051004	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		3.570,86	
UPA ALEMÃO					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
12052000	UPA ALEMÃO	RS			
12052001	05 Controle de Acesso	RS		1.629,21	
12052002	05 Higienização	RS		969,16	
12052003	05 Administração	RS		417,48	
12052004	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		3.015,85	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - US					
UPA IRAJÁ					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10041300	UPA IRAJÁ	RS			
10041301	05 Controle de Acesso	RS		1.388,35	
10041302	05 Higienização	RS		931,86	
10041303	05 Manutenção	RS		798,68	
10041304	05 Administração	RS		722,53	
10041305	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		3.841,42	
UPA MARE					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10064500	UPA MARE	RS			
10064501	05 Controle de Acesso	RS		1.987,84	
10064502	05 Higienização	RS		914,64	
10064503	05 Manutenção	RS			
10064504	05 Administração	RS		656,35	
10064505	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		3.558,83	
UPA PENHA					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10065500	UPA PENHA	RS			
10065501	05 Controle de Acesso	RS		1.288,02	
10065502	05 Higienização	RS		894,77	
10065503	05 Manutenção	RS		454,34	
10065504	05 Administração	RS			
10065505	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		2.637,13	
UPA ENGENHO NOVO					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10063500	UPA ENGENHO NOVO	RS			
10063501	05 Controle de Acesso	RS		1.857,82	
10063502	05 Higienização	RS		999,45	
10063503	05 Manutenção	RS		123,57	
10063504	05 Administração	RS		453,41	
10063505	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		3.434,25	
UPA ILHA DO GOVERNADOR					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10061500	UPA ILHA	RS			
10061501	05 Controle de Acesso	RS		1.132,90	
10061502	05 Higienização	RS		918,00	
10061503	05 Manutenção	RS		345,47	
10061504	05 Administração	RS		453,24	
10061505	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		2.849,61	
UPA GERIÊNIO					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10066000	UPA GERIÊNIO	RS			
10066001	05 Controle de Acesso	RS			
10066002	05 Higienização	RS		340,37	
10066003	05 Manutenção	RS		397,80	
10066004	05 Administração	RS		453,35	
10066005	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		1.191,52	
HOSPITAL MUNICIPAL DOMINGOS GADALEA					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
13100600	H M RONALDO GADALEA	RS			
13100601	05 Controle de Acesso	RS		6.704,25	
13100602	05 Higienização	RS		9.606,13	
13100603	05 Administração	RS		311,15	
13100604	05 Manutenção	RS		2.834,98	
13100605	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		19.456,51	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10100570	H M PINHEIRAL	RS			
10100571	05 Controle de Acesso	RS			
10100572	05 Higienização	RS			
10100573	05 Administração	RS			
10100574	05 Manutenção	RS			
10100575	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		-	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY					
C.D.E CUSTOS LOCAL GPF					
10080570	H M PARATY	RS			
10080571	05 Administração	RS			
10080572	05 Administração	RS			
TOTAL RESUMO		RS		-	
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS		101.009,02	



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

PAGAMENTO 07/07/2017 - REF. FGTS - 06/2017 - VIVA SERVIÇOS

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS FOLHA
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 406,42
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 257,61
TOTAL RESUMO			R\$ 664,04

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS FOLHA
11332521	GS Administração	Haiti é Aqui	R\$ 480,00
TOTAL RESUMO			R\$ 480,00
TOTAL RESUMO PROJETOS			1.144,04

TOTAL SAUDE+PROJETOS			102.153,65
-----------------------------	--	--	-------------------

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2017 - 09:40:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.276.920,66	06-QTDE TRABALHADORES 859	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102.153,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 102.153,65
--	---------------------	-----------------------------------

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

858100010213 536501791704 707606050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2017 - 09:40:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.276.920,66	06-QTDE TRABALHADORES 859	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102.153,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 102.153,65
--	---------------------	-----------------------------------

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

858100010213 536501791704 707606050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071549378954018
07/07/2017 16:05:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.33
3519X03519 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810001021-3 53650179170-4
70760605080-0 03439410013-6
Data do pagamento 07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMPETENCIA 06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2017
VALOR DEPOSITO 102.153,65
Valor Total 102.153,65

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 7.58A.220.BCD.FA2.EC9

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

54

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2017 - 13h55 Nº de controle: 020902214590210271 Documento: 0814451</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.198,02 Data de débito: 07/07/2017 Descrição: FGTS R\$139842,04</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>jHcX99Fy ?a?fsbXA KWrGxUG4 pMxt5Rpw R7TMdzHZ 86uVojk6 DownF#Sm axJNNS7v thPGMSZ8 9uEmY5J5 hi@1XtZ3 r3KycYzL e#XbIjMO HeFYB8Vj hw5bxMaR H7h2Ed*G uGepveQq WOAD6wue ?qr35MP6 Fy9wTkiX DjgE4gNd ITwaRwDq 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

FGTS JUNHO 2017 - VIVARIO - PGTO 07/07/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	458,36
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	183,48
TOTAL RESUMO		R\$	641,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	3.350,08
12021995	GT 2.1	R\$	7.776,49
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	11.126,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.128,08
12031995	GT 3.1	R\$	31.376,75
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	35.504,83
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.544,89
12033995	GT 3.3	R\$	26.795,58
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	30.340,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.188,88
TOTAL RESUMO		R\$	2.332,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	143,52
12052995	GT ALEMAO	R\$	3.704,26
TOTAL RESUMO		R\$	3.847,77
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	485,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.864,54
TOTAL RESUMO		R\$	3.350,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	732,02
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.683,76
TOTAL RESUMO		R\$	2.415,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	694,21
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.576,67
TOTAL RESUMO		R\$	2.270,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	461,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.447,20
TOTAL RESUMO		R\$	1.909,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	417,82
TOTAL RESUMO		R\$	561,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	475,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.722,41
TOTAL RESUMO		R\$	3.198,02
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	4.503,99
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.006,51
TOTAL RESUMO		R\$	5.510,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	608,78
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.459,75
TOTAL RESUMO		R\$	7.068,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.455,62
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.876,64
TOTAL RESUMO		R\$	4.332,26
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	114.410,83

FGTS JUNHO 2017 - VIVARIO - PGTO 07/07/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ: 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva		R\$
10010999	Controladoria		R\$
10120999	Gestão de Projetos		R\$
10116999	Patrimônio		R\$
10130999	Recuperação de Despesas		R\$
10133000	Viva Rio - SEDE		R\$
10133999	Serviços Administrativos		R\$
10137999	Contas a Pagar		R\$
10138999	Financeiro		R\$
10139999	Processos		R\$
10148999	Rede		R\$
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA		R\$
10146999	Tecnologia da Informação		R\$
10147999	Sistema de Informação		R\$
11223970	Segurança Humana - ADM		R\$
11227971	Educação - ADM		R\$
11260372	ESPACO ELOS		R\$
10165999	Documentação		R\$
10241002	Colônia de Férias - Futebol		R\$
10241999	Colônia de Férias		R\$
10170999	Recursos Humanos		R\$
10180999	Manutenção		R\$
10248999	Serrinha		R\$
10252999	Reprografia		R\$
10261999	Voluntariado		R\$
10321999	Assessoria de Imprensa		R\$
10332999	Eventos		R\$
11408327	Acessuas		R\$
11406994	CD Acessuas		R\$
TOTAL RESUMO			R\$ 9.036,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS		R\$
11332337	FAVELA TEM MEMORIA		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia		R\$
11252549	Ausaid		R\$
11412536	Campanha de Drogas		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SEI		R\$
11402276	ESPACO C.E. UNESGO		R\$
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN		R\$
11405424	CASA CEG		R\$
11403276	Reforma da Quadra UNESGO		R\$
10185576	OLHO NO LIXO		R\$
11400550	J.A. WEATHERFORD		R\$
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE		R\$
11400530	JA - Odebrcht		R\$
10201556	JA - Microcred		R\$
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA		R\$
11400509	JA - Franck International		R\$
11400551	JA - Pacific		R\$
11400200	J.A. SERVIÇOS		R\$
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO		R\$
11400490	JA - BJ		R\$
11400475	J.A. NOBLE BRASIL		R\$
11400478	J.A. PAN MARINE		R\$
11400473	J.A. TRANSOCEAN		R\$
11400492	J.A. TERAPIANO		R\$
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO		R\$
10090210	SINGANDO PELA PAZ		R\$
TOTAL RESUMO			R\$ 7.442,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA		R\$
11252994	CO Casas Viva		R\$
11416558	GUARDA PARQUE		R\$
11485000	BIO		R\$
11253000	Fazendinha Miguel Pereira		R\$
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF		R\$
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD		R\$
11411436	M.E.D.D.A		R\$
TOTAL RESUMO			R\$ 2.944,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A		R\$
11412559	AMPLA - Bom Retiro		R\$
11411559	Ampla Caramujo		R\$
11410558	Ripis da Serra		R\$
11409552	Silo Rio		R\$
11411559	Ampla Caramujo		R\$
TOTAL RESUMO			R\$ 4.225,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti à Aquil		R\$
11272436	Academia de Futebol Haiti		R\$
TOTAL RESUMO			R\$ 1.364,24
TOTAL RESUMO PROJETOS			R\$ 139.701,09
TOTAL SAUDE+PROJETOS			R\$ 139.701,09
GUIA EMPREGADOS			R\$ 139.701,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO		R\$
11400579	JA - Sevan Marine		R\$
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA		R\$
TOTAL GERAL			R\$ 139.842,04



07/07/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B071526283447011
07/07/2017 15:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.04
3519X03519 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820001397-4 01080179170-4 70760605080-0 03439410001-2
Data do pagamento	07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0001-28
COMPETENCIA	06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2017
VALOR DEPOSITO	139.701,08
Valor Total	139.701,08

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 3.B10.7C4.7CC.EDD.6F6

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

81

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 19/07/2017 - 14h34 Nº de Controle: 046.512.607.038.454.361 Autenticação Bancária: 003.709.463.813.543</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 06/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941002171</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 46.680,60</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
<p>11. TOTAL R\$ 46.680,60</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>19/07/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>Of*6Haht HoRV3yN5 Pzf8oE4l EazFH*yY cLourI?l IMr97ChN Rozw6GBn XfFs@B3M cKwcACsd dADpSaT# UDztLRXt Tf5h06A2 DrRnIlzB 3rCkqdme tR@d2LgC bbEeRLJh f@OFXYz* buBzvs6t ohafKZMA f5yRLGuJ TaaCVbmy x7QZwgAd 52973506 11080003</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

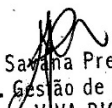


INSS CLT JUNHO 2017 - VIVA RIO UPA GERIICO - PGTO 20/07/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS CLT	
10066000	UPA GERIICO	R\$	46.680,60
TOTAL RESUMO		R\$	46.680,60
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERIICO		R\$	46.680,60

PAGAR - 2017


Beadno 4213.7


13 = 02


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

03/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	46.680,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	46.680,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	46.680,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	46.680,60	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

82

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/07/2017 - 15h07 Nº de controle: 046.512.607.038.454.361 Autenticação bancária: 017.404.653		
	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: 85670000748-2 97520064720-7 11003439410-3 00105617181-0 Data do Pagamento: 19/07/2017 Valor Total: R\$ 74.897,52			
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			
mLQkhvbu ZB7dRXwH NtreuUuy ?gMo@@V1 K*R#4RfF KDuy?gxB FJ7hMToS Hp@YQxmI OJAaOjR8 89@cZOI@ e@IddqdJ zWzxxa5X dkbb7tWL XrFeiugX AdatvucA mnCA*h19 zHs8a5*s rreoHrPr Bf?pTQ15 wSuSTly8 cmQwXtKN boMU@QLa 00501927 00490089			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

IRRF JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERIATRIA	R\$	74.897,52
TOTAL RESUMO		R\$	74.897,52


Pagto 20/07

Resumo 4213.7

DE 06


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>IRRF FOLHA 06/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.897,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.897,52

85670000748-2 97520064720-7 11003439410-3 00105617181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
<p>IRRF FOLHA 06/2017</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	74.897,52
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74.897,52

85670000748-2 97520064720-7 11003439410-3 00105617181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



91

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 14h02 Nº de controle: 194956191636157341 Documento: 0814826			
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\$ 1.204,18 Data de débito: 19/07/2017 Descrição: INSS VIVA SERV R\$ 100.942,57				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
cmCFG21Z gPJH#@Ap #BmVTq14 u75QyYkc MHLu2KX9 CXdOWRbs jxN3Wlku eCJiQ8TX ?d2?fApp Ue?rxJoo uXp*UaDI LuYkK3a7 XQqZk2zD P#JyBuor Wp8J2w73 NmNYujHT GAFJQvyb ?5R26hmQ as#yFq@A E#Q?J6e dLgRi#8r HEYaNqXv 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.		

PAGAMENTO 20/07/2017 - REF. INSS - 06/2017 - VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	3.851,79
10070101	GS Higienização	RS	1.633,38
10070101	GS Manutenção	RS	-
10070101	GS Administração	RS	105,19
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.589,36
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	5.248,30
12021000	GS Higienização	RS	6.452,14
12021995	GS Manutenção	RS	2.400,94
12021995	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	14.101,38
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	1.828,17
12031000	GS Higienização	RS	1.511,48
12031000	GS Manutenção	RS	5.202,78
12031995	GS Administração	RS	608,44
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	9.050,85
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	9.554,87
12033000	GS Higienização	RS	13.994,48
12033000	GS Manutenção	RS	4.787,28
12033000	GS Administração	RS	1.080,65
12033995	GS Suprimentos	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	29.417,28
UPA ROCINHA			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12051000	LUPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	2.010,38
12051000	GS Higienização	RS	1.258,40
12051000	GS Administração	RS	1.049,14
12051574	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4.317,92
UPA ALEMÃO			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12052000	LUPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.538,33
12052000	GS Higienização	RS	844,92
12052000	GS Administração	RS	495,80
12052995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.879,05
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
LUPA IRAJÁ			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10061820	LUPA IRAJÁ	RS	-
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.537,20
10061820	GS Higienização	RS	933,92
10061820	GS Manutenção	RS	336,00
10061820	GS Administração	RS	758,30
10061995	GT LUPA IRAJÁ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.564,42
LUPA MARE			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10064560	LUPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	2.420,32
10064560	GS Higienização	RS	852,45
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	371,83
10064995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.644,60
LUPA PENHA			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10065561	LUPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	2.257,93
10065561	GS Higienização	RS	884,70
10065561	GS Manutenção	RS	168,00
10065561	GS Administração	RS	371,86
10065995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.682,49
LUPA ENGENHO NOVO			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10063559	LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	2.077,61
10063559	GS Higienização	RS	397,21
10063559	GS Manutenção	RS	265,68
10063559	GS Administração	RS	371,88
10063995	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.317,38
LUPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10062558	LUPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.269,57
10062558	GS Higienização	RS	886,87
10062558	GS Manutenção	RS	393,14
10062558	GS Administração	RS	371,74
10062995	GT LUPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.921,32
LUPA GERICINÓ			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
10066000	LUPA GERICINÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	322,77
10066000	GS Manutenção	RS	509,63
10066000	GS Administração	RS	371,83
10066995	GT LUPA GERICINÓ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.204,18
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	7.362,78
12100600	GS Higienização	RS	5.691,68
12100600	GS Administração	RS	395,82
12106995	GS Administração	RS	3.176,05
TOTAL RESUMO		RS	17.626,33
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	100.309,63



PAGAMENTO 20/07/2017 - REF. INSS - 06/2017 - VIVA SERVIÇOS			
---	--	--	--

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 406,40
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 226,54
TOTAL RESUMO			R\$ 632,94

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS
11332521	GS Administração	Haiti é Aqui	R\$ -
TOTAL RESUMO			R\$ -
TOTAL RESUMO PROJETOS			632,94

TOTAL SAUDE+PROJETOS	100.942,57
-----------------------------	-------------------



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 09:40:39		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
GESTAO DE SERVICOS DO RUSSEL 57 GLORIA RIO DE JANEIRO (0021) 25553750	22210-010 RJ	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		6 - VALOR DO INSS(+)	100.942,57
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		7 -	
		8 -	
		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
		11 - VALOR ARRECADADO	100.942,57
		12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 07/07/2017 HORA: 09:40:39		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	06/2017
GESTAO DE SERVICOS DO RUSSEL 57 GLORIA RIO DE JANEIRO (0021) 25553750	22210-010 RJ	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		6 - VALOR DO INSS(+)	100.942,57
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.		7 -	
		8 -	
		9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
		11 - VALOR ARRECADADO	100.942,57
		12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	





20/07/2017,

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201308948761011
20/07/2017 13:20:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.24
3519X03519 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820001009-6	42570270230-8
	50034394100-9	13612017069-5

Data do pagamento 20/07/2017
Valor Total 100.942,57

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 3.00F.468.009.197.585

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



015


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 15h50 Nº de controle: 912643257599956321 Documento: 0814879
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\$ 2.556,80 Data de débito: 19/07/2017 Descrição: INSS JUN 2305 R\$ 132.461,74	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
uLs3di7w U?2dqJur Nt@E6XHS Rz497*g6 aikRoR4x noR9deil jdw7qJGs 9QIUDw2? iV?JBizC #Ta6vVPr fGDbHjbe 8H#I?YcU XrdbfPFZ WiQlwdLm jYGOpJv? pugFuegl eOmKM@OX cIfe7d2T CmmRvRJo UpxjLT7w H9VJRrbL F*caUf#S 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.	


INSS JUNHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	304,22
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	152,11
TOTAL RESUMO		R\$	456,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	3.189,32
12021995	GT 2.1	R\$	7.620,73
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	10.810,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	2.456,40
12031995	GT 3.1	R\$	29.391,47
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	31.847,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.391,00
12033995	GT 3.3	R\$	26.791,93
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	31.182,93
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.016,64
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.054,82
TOTAL RESUMO		R\$	3.071,46
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	67,60
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	2.615,39
TOTAL RESUMO		R\$	2.682,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	538,35
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	1.752,00
TOTAL RESUMO		R\$	2.290,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	876,79
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.329,15
TOTAL RESUMO		R\$	2.205,94
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	742,35
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.376,84
TOTAL RESUMO		R\$	2.119,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	505,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.160,12
TOTAL RESUMO		R\$	1.665,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	177,09
TOTAL RESUMO		R\$	244,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	424,89
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.131,91
TOTAL RESUMO		R\$	2.556,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	3.186,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.190,38
TOTAL RESUMO		R\$	4.376,38
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	425,91
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.664,43
TOTAL RESUMO		R\$	7.090,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.730,38
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.399,13
TOTAL RESUMO		R\$	4.129,51
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	106.730,28

INSS JUNHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	3.095,84
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.563,99
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	4.066,16
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	11.725,99
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	R\$	255,00
11408213	PC - SESI	R\$	-
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	3.024,86
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	505,82
11400546	JA - Seadrill	R\$	386,63
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	251,05
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	177,08
TOTAL RESUMO		R\$	4.600,44
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	462,41
11252994	CO Casas Viva	R\$	817,96
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	157,89
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	239,82
11411436	M.E.D.D.A	R\$	661,32
TOTAL RESUMO		R\$	2.339,40
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.185,72
11411559	Ampla Caramujo	R\$	529,39
11410558	Rios da Serra	R\$	1.070,54
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.785,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	2.279,98
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.279,98
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	25.731,46
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	132.461,74

17/07/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	132.461,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	132.461,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	132.461,74	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	132.461,74	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



20/07/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201308948761020
20/07/2017 13:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.20
3519X03519 0031

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	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	132.461,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.461,74

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.46C.3E8.02D.15F
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.20
3519X03519 0031

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	06/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	132.461,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	132.461,74

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: D.9B6.46C.3E8.02D.15F
=====



Banco Bradesco S/A

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


97

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2017 - 11h35 Nº de controle: 749.330.445.750.079.391 Autenticação bancária: 017.880.013
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: 85650000007-5 43480064720-9 11003439410-3 00105617181-0 Data do Pagamento: 20/07/2017 Valor Total: R\$ 743,48	
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	
P22mpXl* gvMAvzFg SX5uiL?H gsed9*kH C4yXi3MW x3TWJSS3 BDjJm39n ep8tfnZx 8L?pRKE7 bjqczlCK xzJBwCI2 ?g?th3dG 2epcbrhQ Sv3hNWe# g9qJvT?r KV6?py8D rjMYPyoF s4HPj3uR PbtLX9tv E#Z7f#9X CI2@CsOA osMUBQFR 00502027 00730043	
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.	

PAGAMENTO 20/07/2017 - REF. IRRF - 06/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
UPA GERICINO		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF
10066000	UPA GERICINÓ	R\$ -
10066000	GS Controle de Acesso	R\$ -
10066000	GS Higienização	R\$ -
10066000	GS Manutenção	R\$ 174,78
10066000	GS Administração	R\$ 568,70
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 743,48

M
 Bradesco 4213-7
 20/7
 OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	743,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	743,48


8565000007-5 43480064720-9 11003439410-3 00105617181-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	743,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	743,48

8565000007-5 43480064720-9 11003439410-3 00105617181-0

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



cutar nesta linha

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



98


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/07/2017 - 11h22 Nº de controle: 749.330.445.750.079.391 Autenticação bancária: 017.862.738
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: 8564000044-9 41120064720-3 11003439410-3 00105617181-0 Data do Pagamento: 20/07/2017 Valor Total: R\$ 4.441,12	
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	
Sb#o7u5x QtsDnQuP z2V88Igy k6tw#a5J h4iENaw9 ?4cKImF5 VK@e5tPT aP#twaBe grVtjZVO nsPRK4y9 7CYoHiOB SRKCQCU* 8CdfP8sK 27#*W544 W7FQ?ED# yn#5kV5i vK@OcqYH ?uHKwYog QKkY#ffd z7zFag#9 YlXfdLU8 RX?URADQ 00502027 00410041	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



IRRF- CLT - JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICO	390,05
10066995	GT UPA GERICO	4.051,07
TOTAL RESUMO		4.441,12

M
Branco 4237
do/f.
OK.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.441,12	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.441,12	


85640000044-9 41120064720-3 11003439410-3 00105617181-0

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017	2ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017	
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.441,12	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	4.441,12	

85640000044-9 41120064720-3 11003439410-3 00105617181-0

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



cutar nesta linha

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



162


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/07/2017 - 09h16 Nº de controle: 682.003.536.171.829.491 Autenticação bancária: 019.782.321		
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: 8561000001-2 59210064720-1 61003439410-2 00183017181-3 Data do Pagamento: 25/07/2017 Valor Total: R\$ 159,21			
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			
TI@?8wqE 6z*W?h25 rwmYXUF* Wxa2Ck5v TJzzjPwH nYLigLA2 D24EWD#r d9fqxUVo jTrKNwwl vX#pUmKY dzfaZXEu zMCLVLL? XNAfBW5X GUGzvzZg ZeC8B?tM 8xhc#yQK wKI@4HrF f7UYmp?k NYuf*637 ouKJWWC Fi7UqZzx 2hMT?wDk 00502527 00190059			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS FOLHA PAGAMENTO 25/07/2017 - 06/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
UPA GERICINÓ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	42,55
10066000	GS Manutenção	R\$	49,73
10066000	GS Administração	R\$	66,93
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	159,21

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	159,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	159,21

85610000001-2 59210064720-1 61003439410-2 00183017181-3


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	159,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	159,21

85610000001-2 59210064720-1 61003439410-2 00183017181-3

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



cutar nesta linha

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



163


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/07/2017 - 09h27 Nº de controle: 682.003.536.171.829.491 Autenticação bancária: 019.789.127			
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: 85640000003-5 99770064720-6 61003439410-2 00183017181-3 Data do Pagamento: 25/07/2017 Valor Total: R\$ 399,77				
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				
J@7iTVcD L9o7vLdN XSPi67K3 Qr@qNkCq sjXBP5wJ cFBLuFQF JmXF6ZnQ 3BDHgZEt U?MbcDTm pI54nUa9 lRMBD67G CV5nG62q 7GseTdvA d4frOMBk z8qbbZ2r 6OUzW417 EsYbMLsb E?DXvdLM d4qr8Ho7 ?LNa4HsZ eMaYeQEy idYUKQL7 00502527 00390099				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS - CLT - JUNHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/07/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	59,45
10066995	GT UPA GERICINO	340,32
TOTAL RESUMO		399,77

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	399,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	399,77

85640000003-5 99770064720-6 61003439410-2 00183017181-3


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	399,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	399,77

85640000003-5 99770064720-6 61003439410-2 00183017181-3

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



cortar nesta linha

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



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

Banco Bradesco S/A

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

178

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 26/07/2017 - 14h11 Nº de controle: 604.359.815.214.947.481 Autenticação bancária: 020.464.465		
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: 8560000068-2 81730064720-0 61003439410-2 00183017181-3 Data do Pagamento: 26/07/2017 Valor Total: R\$ 6.881,73			
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			
rjA2Cm6V 00@gvq84 2olvjGG5 iN?gxOG2 fVwSyTES MELKz*B2 jYjaUdCC 12rbf@Kt itpVwvFf ZUf@4Tbr YxD6fUIO *gGsYGEE i#OGePmL ftK3GeYe X8egkrK2 dhUrbuOn CcyowX?F KeVsp@Rg s7hL4TTC 9?hBiE2m Idh9EMtB b#YUfv9W 00502627 00810081			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PIS JUNHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 25/07/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS
10066000	UPA GERICINO	RS	6.881,73
TOTAL RESUMO		RS	6.881,73
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		RS	6.881,73


Payb. 2567

Beadeco 4213.7

ME oc


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.881,73
DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - 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	6.881,73

1ª Via


85600000068-2 81730064720-0 61003439410-2 00183017181-3

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.881,73
DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - 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	6.881,73

2ª Via

85600000068-2 81730064720-0 61003439410-2 00183017181-3

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



cutar nesta linha

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



207

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/07/2017 - 11h03 Nº de controle: 903823937262579471 Documento: 0814759
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\$ 64,40 Data de débito: 28/07/2017 Descrição: SINDICAL	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
DGzRfKdi m@Wccw5Y vFuj74ti XRu4cife @zKFJVta UOnUDcUw JBSSs2e8 DSVc568d 6vApQPGe WfdjFJbW RSJ2UMAA xgAsZaZS PlKTN853 O58?SOml BBoVauQZ A?xG9A35 CKA4X*VI R6oqJtFH JIVW68vU 6osM7Y9u JM2E#daq d#2aPQIS 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

SINDICAL FOLHA PAGAMENTO 28/07/2017 - 06/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10079999	GT SAÚDE MENTAL	RS	
10070101	GS Controle de Acesso	RS	
10070101	GS Higienização	RS	64,40
10070101	GS Manutenção	RS	
10070101	GS Administração	RS	
10070104	SAÚDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO			64,40
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	
12021000	GS Controle de Acesso	RS	191,90
12021000	GS Higienização	RS	114,50
12021000	GS Manutenção	RS	
12021995	GS Administração	RS	
12021995	GS Controle de Acesso	RS	
12021903	V3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO			306,40
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	
12033000	GS Controle de Acesso	RS	2.180,82
12033000	GS Higienização	RS	4.472,62
12033000	GS Manutenção	RS	
12033000	GS Administração	RS	
12033995	GS Administração	RS	
12033995	GS Suprimentos	RS	
TOTAL RESUMO			6.653,44
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	
10061820	GS Controle de Acesso	RS	38,26
10061820	GS Higienização	RS	35,78
10061820	GS Manutenção	RS	
10061820	GS Administração	RS	
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	
TOTAL RESUMO			74,04
UPA PENHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	
10065561	GS Controle de Acesso	RS	
10065561	GS Higienização	RS	32,20
10065561	GS Manutenção	RS	
10065561	GS Administração	RS	
10065995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			32,20
UPA ENGENHO NOVO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	
10063559	GS Controle de Acesso	RS	38,26
10063559	GS Higienização	RS	
10063559	GS Manutenção	RS	
10063559	GS Administração	RS	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	
TOTAL RESUMO			38,26
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	
10062558	GS Controle de Acesso	RS	38,26
10062558	GS Higienização	RS	32,20
10062558	GS Manutenção	RS	
10062558	GS Administração	RS	
10062995	GT UPA ILHA	RS	
TOTAL RESUMO			70,46
UPA GERIÁTRICO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERIÁTRICO	RS	
10066000	GS Controle de Acesso	RS	
10066000	GS Higienização	RS	64,40
10066000	GS Manutenção	RS	
10066000	GS Administração	RS	
10066995	GT UPA GERIÁTRICO	RS	
TOTAL RESUMO			64,40
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12100600	HSP RONALDO GAZOLLA	RS	
12100600	GS Controle de Acesso	RS	38,26
12100600	GS Higienização	RS	173,27
12100600	GS Administração	RS	
12100600	GS Manutenção	RS	
12106995	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO			211,53
TOTAL RESUMO - SAÚDE			7.538,53

Urbana - GRCSU

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 28/07/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVOEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Nome / Razão Social / Denominação Social GESTAO DE SERVIÇOS		Endereço DO RUSSEL	
Endereço DO RUSSEL		Número 57	Complemento
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 7514,53	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 199	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 225421,40	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1097	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 6 72340000751453			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 7514,53	Data do Vencimento 28/07/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

2ª Via - Documento do Banco

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 6 72340000751453	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária	Vencimento 28/07/2017
Cedente SENALBA	Agência/Código Cedente
Data do Documento 06/07/2017	Número do Documento Esp. Docum. GRCSU
Aceite	Data Processamento 06/07/2017
Nosso Número 003439410013	
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 7514,53
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Sacado GESTAO DE SERVIÇOS DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010	
Sacador/Avalista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

28/07/2017 11:20:55

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:55
351903519 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 44.383-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435672340000751453
NR. DOCUMENTO 72.801
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 7.514,53
VALOR COBRADO 7.514,53

NR. AUTENTICACAO 8.396.BB8.66B.C20.BB2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Transferências entre contas correntes BB

28/07/2017 13:46:22

Debitado

Nome VIVA RIO
Agência 3519-X
Conta corrente 412004-3

Creditado

Nome VIVA RIO
Agência 3519-X
Conta corrente 44383-2
Valor 7.514,53
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*aceito
ref pgto individual
de contribuição sindical*



48

 <p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/07/2017 - 11h26 Nº de controle: 794.792.295.176.801.261 Autenticação bancária: 010.783.370</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Código de barras: 85840000534-7 87860179170-0 70760605080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 06/2017 Data de validade: 07/07/2017 Data de débito: 07/07/2017 Valor do pagamento: R\$ 53.487,86</p>	
<p>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.</p>	
<p>Autenticação</p>	
<p>rokORJKP vpXX3JCN duPZ*36E 9?6o*Yg2 3V8NHpC3 Mob4y2?d PJRN5AYv rLgQwKh5 yCBo9DI# 1500hH1O NLFrmOLQ KK5tjrgJ nKb2ft9v RpK*@gkX M7Xh97#E V6WDOJ*u EUZHp2q@ z217fx25 5iyaS2MI 98DuJUJL gmHZ4feB *5QW1fmN 00500727 00380048</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



FGTS JUNHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 07/07/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICO	RS	53.487,86
TOTAL RESUMO		RS	53.487,86
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		RS	53.487,86

Paço. 0767

BRADESO

4213.7

03/07


Saveria Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2017 - 11:53:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 668.598,29	06-QTDE TRABALHADORES 164	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.487,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.487,86
---	---------------------	----------------------------------

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

858400005347 878601791700 707606050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2017 - 11:53:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICOINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 668.598,29	06-QTDE TRABALHADORES 164	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53.487,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53.487,86
---	---------------------	----------------------------------

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

858400005347 878601791700 707606050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


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

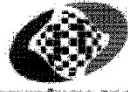
03

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 13h10 Nº de controle: 032292880333014451 Documento: 0814851</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 19/07/2017 Descrição: GPS 2631 R\$ 24.400,20</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p>Autenticação</p> <p>DBcmX28t PMxSJDp2 UUnRFxRZ qSfLiAwX 5VU?NiEE x9nWsaO3 T4Mi*x2e ciH9bg2D w@l1EeVø hñhJjcPb bxRf13DN Rd5bHPrs AmSnYdVø yPVU5Nqg *NF7RoZJ #TXw3@aF O9kMCSAg #mmSIPIA 7JsGEdX# I2mlN4Nx p5xbEEVw Nø6aCQMy 41317041 9471313D</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	

18/07/2017


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.400,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.400,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.400,20	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	24.400,20	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

10061820 - R\$ 330,00

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00012735			
		Data e Hora de Emissão 09/06/2017 10:58:42			
<p>20170609040179871000139140179871000139</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Tel.: 21 2591-9293 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com</p>		Código de Verificação QDHN-SVJA			
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0:195.374-6 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553760 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 NA UPA IRAJÁ</p> <p>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2016</p> <p>UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IRAJÁ</p> <p>R\$ 3.000,00</p> <p>MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS</p> <p>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ</p>					
<p>Retenção de COFINS R\$ 90,00 Retenção de CSLL R\$ 30,00 Retenção de INSS R\$ 330,00 Retenção de IRPJ R\$ 0,00 Retenção de PIS R\$ 18,50 Outras Retenções R\$ 0,00</p> <p>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</p>					
<p>Serviço Prestado</p> <p>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</p>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</p>					

ATENÇÃO
INSS
UPA IRAJÁ



20/07/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S201044566860102
20/07/2017 11:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
3519X03519 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.400,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.400,20

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.98E.A31.B93.3A2
=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.54
3519X03519 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2017
VALOR DO INSS	24.400,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.400,20

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1A.98E.A31.B93.3A2
=====



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

20/07/2017

Banco do Brasil

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

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

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

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

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


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




87

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 11h40 Nº de controle: 167965539774650351 Documento: 0814158
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\$ 12.504,17 Data de débito: 19/07/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 206.375,95	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
JzI@VEyx lmKesZv4 Xjo?3Khr WnCHFdvk jo93h87C zMCxhswC *o4yJuwe vhhqTwTHL MQ52t3um WHk941aL JuTqS9mo bHzGTvSV MW#Y3Neu oYhVv8@R xEkTrZQx e#cS7Wgs ?171k3*8 xH59ruJ? #WmCI9oR TbIkJSVl TLVp2cscd wTiaQe#c 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 06/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	206.375,95
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	206.375,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85610002063-0 75950064720-2 11003439410-3 00159527181-6



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 06/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	206.375,95
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	206.375,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610002063-0 75950064720-2 11003439410-3 00159527181-6



cortar nesta linha

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

4213-7

20066000 22.504,27



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
				Ci	Item			Atual	1 - 7	8 - 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
01441700	13/06/17	10000	PV	17007922	10000 002	20/07/17 H	10066000	32,80			32,80
01441700	13/06/17	10000	PV	17007922	10000 003	20/07/17 H	10066000	151,40			151,40
01441700	13/06/17	10000	PV	17007922	10000 004	20/07/17 H	10066000	50,47			50,47
01419500	13/06/17	10000	PV	17007924	10000 002	20/07/17 H	10066000	32,80			32,80
01419500	13/06/17	10000	PV	17007924	10000 003	20/07/17 H	10066000	151,40			151,40
01419500	13/06/17	10000	PV	17007924	10000 004	20/07/17 H	10066000	50,47			50,47
01398700	13/06/17	10000	PV	17007925	10000 002	20/07/17 H	10066000	32,80			32,80
01398700	13/06/17	10000	PV	17007925	10000 003	20/07/17 H	10066000	151,40			151,40
01398700	13/06/17	10000	PV	17007925	10000 004	20/07/17 H	10066000	50,47			50,47
01378900	13/06/17	10000	PV	17007926	10000 002	20/07/17 H	10066000	32,80			32,80
01378900	13/06/17	10000	PV	17007926	10000 003	20/07/17 H	10066000	151,40			151,40
01378900	13/06/17	10000	PV	17007926	10000 004	20/07/17 H	10066000	50,47			50,47
01442700	13/06/17	10000	PV	17007927	10000 002	20/07/17 H	10066000	3,15			3,15
01442700	13/06/17	10000	PV	17007927	10000 003	20/07/17 H	10066000	14,55			14,55
01442700	13/06/17	10000	PV	17007927	10000 004	20/07/17 H	10066000	4,85			4,85
01357900	13/06/17	10000	PV	17007928	10000 002	20/07/17 H	10066000	32,80			32,80
01357900	13/06/17	10000	PV	17007928	10000 003	20/07/17 H	10066000	151,40			151,40
01357900	13/06/17	10000	PV	17007928	10000 004	20/07/17 H	10066000	50,47			50,47
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								1.195,90			1.195,90
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860											
00007593	04/01/17	10000	PV	17000472	10000 002	20/07/17 H	10066000	144,17			144,17
00007593	04/01/17	10000	PV	17000472	10000 003	20/07/17 H	10066000	665,40			665,40
00007593	04/01/17	10000	PV	17000472	10000 004	20/07/17 H	10066000	221,80			221,80
00775800	07/03/17	10000	PV	17001760	10000 002	20/07/17 H	10066000	144,17			144,17
00775800	07/03/17	10000	PV	17001760	10000 003	20/07/17 H	10066000	665,40			665,40
00775800	07/03/17	10000	PV	17001760	10000 004	20/07/17 H	10066000	665,40			665,40

Data 13/07/17



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

Nr da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp Doc.	Referência do Doc.		Data Vcd	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto
				Ci	Item					1 - 7	8 - 14	Acima 14	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
000007826	07/03/17							10066000	221,80				144,17
000	06/03/17	10000	PV	17003149	10000 002	20/07/17	H	10066000	144,17				665,40
000007826	06/03/17	10000	PV	17003149	10000 003	20/07/17	H	10066000	665,40				221,80
000	06/03/17	10000	PV	17003149	10000 004	20/07/17	H	10066000	221,80				144,17
00759600	13/06/17	10000	PV	17008076	10000 002	20/07/17	H	10066000	144,17				665,40
00759600	13/06/17	10000	PV	17008076	10000 003	20/07/17	H	10066000	665,40				221,80
00759600	13/06/17	10000	PV	17008076	10000 004	20/07/17	H	10066000	221,80				4.125,48
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
000012278	28/03/17	10000	PV	17004090	10000 003	20/07/17	H	10066000	19,50				90,00
000	28/03/17	10000	PV	17004090	10000 004	20/07/17	H	10066000	90,00				30,00
000012278	28/03/17	10000	PV	17004090	10000 005	20/07/17	H	10066000	30,00				19,50
000	17/04/17	10000	PV	17005509	10000 003	20/07/17	H	10066000	19,50				90,00
000012435	17/04/17	10000	PV	17005509	10000 004	20/07/17	H	10066000	90,00				30,00
000	17/04/17	10000	PV	17005509	10000 005	20/07/17	H	10066000	30,00				19,50
01250500	04/05/17	10000	PV	17007177	10000 003	20/07/17	H	10066000	19,50				90,00
01250500	04/05/17	10000	PV	17007177	10000 004	20/07/17	H	10066000	90,00				30,00
01250500	04/05/17	10000	PV	17007177	10000 005	20/07/17	H	10066000	30,00				418,50
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00033600	19/06/17	10000	PV	17008367	10000 003	20/07/17	H	10066000	90,86				419,35
00033600	19/06/17	10000	PV	17008367	10000 004	20/07/17	H	10066000	419,35				139,78
00033600	19/06/17	10000	PV	17008367	10000 005	20/07/17	H	10066000	139,78				418,50

Data 13/07/17
Saldo em Aberto



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.		Data Vdt. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
			Cl. Item	1015502			Atual	1 - 7	8 - 14	
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
00008000	19/06/17	10000 PV	17008368	10000 003	20/07/17 H	10066000	90,86			90,86
00008000	19/06/17	10000 PV	17008368	10000 004	20/07/17 H	10066000	419,35			419,35
00006700	19/06/17	10000 PV	17008368	10000 005	20/07/17 H	10066000	139,78			139,78
00006700	19/06/17	10000 PV	17008369	10000 003	20/07/17 H	10066000	90,86			90,86
00006700	19/06/17	10000 PV	17008369	10000 004	20/07/17 H	10066000	419,35			419,35
00006700	19/06/17	10000 PV	17008369	10000 005	20/07/17 H	10066000	139,78			139,78
00004200	19/06/17	10000 PV	17008370	10000 003	20/07/17 H	10066000	90,86			90,86
00004200	19/06/17	10000 PV	17008370	10000 004	20/07/17 H	10066000	419,35			419,35
00004200	19/06/17	10000 PV	17008370	10000 005	20/07/17 H	10066000	139,78			139,78
00002600	19/06/17	10000 PV	17008371	10000 003	20/07/17 H	10066000	90,86			90,86
00002600	19/06/17	10000 PV	17008371	10000 004	20/07/17 H	10066000	419,35			419,35
00002600	19/06/17	10000 PV	17008371	10000 005	20/07/17 H	10066000	139,78			139,78
00000900	19/06/17	10000 PV	17008372	10000 003	20/07/17 H	10066000	90,86			90,86
00000900	19/06/17	10000 PV	17008372	10000 004	20/07/17 H	10066000	419,35			419,35
00000900	19/06/17	10000 PV	17008372	10000 005	20/07/17 H	10066000	139,78			139,78
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA										
							3.899,94			3.899,94
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME										
							1029989			
000000858	11/04/17	10000 PV	17006768	10000 002	20/07/17 H	10066000	10,39			10,39
000000858	11/04/17	10000 PV	17006768	10000 003	20/07/17 H	10066000	47,97			47,97
000000858	11/04/17	10000 PV	17006768	10000 004	20/07/17 H	10066000	15,99			15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME										
							74,35			74,35
LABORATORIO BELESSING ANALISES CLIN ANATT049144										
000	08/03/17	10000 PV	17004841	10000 002	20/07/17 H	10066000	195,00			195,00
000000601	08/03/17	10000 PV	17004841	10000 003	20/07/17 H	10066000	900,00			900,00
000									
000000601									



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
				Cl	Item				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTO49144													
000	08/03/17							10066000	300,00				
00066400	18/04/17	10000	PV	17007182	10000 002	20/07/17	H	10066000	195,00			195,00	
00066400	18/04/17	10000	PV	17007182	10000 003	20/07/17	H	10066000	900,00			900,00	
00066400	18/04/17	10000	PV	17007182	10000 004	20/07/17	H	10066000	300,00			300,00	
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTO49144													
VIVA RIO									12.504,17				12.504,17
Tt. Geral:									12.504,17				12.504,17
									2.790,00				2.790,00



20/07/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201044566860060
20/07/2017 11:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.18
3519X03519 0013

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 20/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 206.375,95
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 206.375,95

AUTENTICACAO SISBB: F.603.CCB.8F2.9AA.3D8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072002
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




89

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/07/2017 - 11h02 Nº de controle: 998151862962859381 Documento: 0814721
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\$ 3.488,88 Data de débito: 19/07/2017 Descrição: DARF 1708 R\$ 55.866,72	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
rnjbc32R 9G@pFeub 94xSccec# LUDF7M24 NX4E6Ffo XZF#neRY NE@iRBNM NcmMnaNU yiQzCfi* OKYs1BLk PUVMkaNV j*@oWIh8 sBNvyPuP HkaEVAY2 HWxTgtI? FEO2B3#y 25YniqDN 4@@4dGmp mh2x*aI6 45HQbfoB 9**Bw*DU ZKkaTwJf 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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
IRRF - PJ 06/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.866,72
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.866,72

85650000558-7 66720064720-0 11003439410-3 00117087181-6


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2017
IRRF - PJ 06/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	55.866,72
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	55.866,72

85650000558-7 66720064720-0 11003439410-3 00117087181-6

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



cortar nesta linha

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

10066000

3.488,88

42137



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

R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto C/Vel

11/07/17 10:31:59
Pág: 1
Data: 11/07/17

Nº da Fatura	Dt Fatura	Cl	Tp Doc	Referência do Doc	Cl Item	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1015860													
000007693	04/01/17	10000	PV	17000472	10000	005	20/07/17	H	10066000	332,70			332,70
000													
00775890	07/03/17	10000	PV	17001760	10000	005	20/07/17	H	10066000	332,70			332,70
000007826	06/03/17	10000	PV	17003149	10000	005	20/07/17	H	10066000	332,70			332,70
600													
00759660	13/06/17	10000	PV	17008076	10000	005	20/07/17	H	10066000	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1015860													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00033600	19/06/17	10000	PV	17008367	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
00008000	19/06/17	10000	PV	17008368	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
00006700	19/06/17	10000	PV	17008369	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
00004200	19/06/17	10000	PV	17008370	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
00002860	19/06/17	10000	PV	17008371	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
00000900	19/06/17	10000	PV	17008372	10000	006	20/07/17	H	10066000	209,68			209,68
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAAT1019144													
000000601	08/03/17	10000	PV	17004841	10000	005	20/07/17	H	10066000	450,00			450,00
000													
00066400	18/04/17	10000	PV	17007182	10000	005	20/07/17	H	10066000	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANAAT1019144													
VIVA RIO 10000													
Tl. Geral:													
										900,00			900,00
										3.488,88			3.488,88
										3.488,88			3.488,88



20/07/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33S201044566860041
20/07/2017 11:04:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.04
3519X03519 0009

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 20/07/2017
PERIODO DE APURACAO 30/06/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 55.866,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 55.866,72
=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.ED1.FFF.966.0B1.6FA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 072001
=====

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

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


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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




58

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2017 - 15h12 Nº de controle: 969369570844133211 Documento: 0814695		
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\$ 4.193,52 Data de débito: 10/07/2017 Descrição: ISS R\$60769,52			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
ZKkGdMnM 2Q91?pla aoMlybHn 2IhwSAX lwaqa*I Ys37zpBc rCKTaNPs Qf#lepWG FJoCvmqH hlzqSAzE tbTeMdkX Sw6zZM4w gISD6UwJ Wdzzq6Uyc rIF8eHhw 7YKS14j3 J6fVZ7dJ QJQn6bFU W4g2ThGQ ePadugG@ iqf@N3CN hHYas@2B 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



58

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/07/2017 - 15h12 Nº de controle: 969369570844133211 Documento: 0814695		
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\$ 4.193,52 Data de débito: 10/07/2017 Descrição: ISS R\$60769,52			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
ZKkGdMnM 2Q91?pla aoMlybHn 2IhwSAX lwaqa*I Ys37zpBc rCKTaNPs Qf#lepWG FJoCvmqH hlzqSAzE tbTeMdkX Sw6zZM4w gISD6UwJ Wdzq6Uyc rIF8eHhw 7YKS14j3 J6fVZ7dJ QJQn6bFU W4g2ThGQ ePadugG@ iqf@N3CN hHYas@2B 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



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

R04423B

VIVA RIO
Analtico C/P em Aberto c/ Vct

06/07/17 15:43:4

Pag. 1

Data 06/07/17

Saldo em Aberto

Acima 14

8 - 14

1 - 7

Atual

Vencimento

Unidade de Negócio (Projeto)

Referência do Doc. Cl Item

Dt. Fatura Cl Tp Doc.

Nº da Fatura

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp	Doc.	Referência do Doc. Cl Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	1 - 7	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502													
00033600	19/06/17	10000	PV	17008367	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
00008000	19/06/17	10000	PV	17008368	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
00006700	19/06/17	10000	PV	17008369	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
00004200	19/06/17	10000	PV	17008370	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
00002600	19/06/17	10000	PV	17008371	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
00000900	19/06/17	10000	PV	17008372	10000 002	10/07/17	H	10066000	698,92				698,92
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									4.193,52				4.193,52
VIVA RIO									4.193,52				4.193,52
Tit. Geral:									4.193,52				4.193,52



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G101801478674018
10/07/2017 18:17:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.17.54
3519X03519 SEGUNDA VIA 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81650000607-6 69523659201-7
70710129000-5 00059415295-1
Data do pagamento 10/07/2017
Valor Total 60.769,52

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA2.ABC.435.606.C10

Transação efetuada com sucesso por: JA218190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

11 Certidões

07/08/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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


Validade: 05/08/2017 a 03/09/2017

Certificação Número: 2017080501130156328715

Informação obtida em 07/08/2017, às 15:18:48.

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...

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

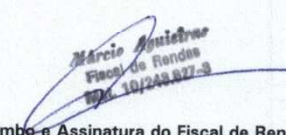
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



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

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


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

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANHO DAT/CPH IMPRESSÃO ELETRÔNICA

2017-6-19



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

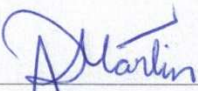
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:35:34 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2017.

Código de controle da certidão: **5BB3.2D1C.4685.7BFF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 03/03/2017 - 15:31

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0005118-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0002-09	CAD-ICMS DESATIVADO
NOME / RAZÃO SOCIAL *****	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 03/03/2017 AS 15:31:16</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 30/08/2017</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: JANE ROBERTA MARTINS PERDIGAO MARTIN Matrícula: 0963647-3</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 127156995/2017

Expedição: 07/04/2017, às 10:24:18

Validade: 03/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA


EMPREGADOR: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

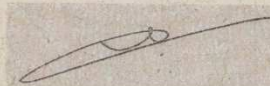
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/07/2017

- Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/12/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **15794/2017**, que no período de **1977** até **21/02/2017** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **C3D5.5210.V211.7034**

Esta certidão tem validade até **21/08/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **22/02/2017** às **12:25:40.0**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 14/03/2017 às 17:43:46.5

12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	jun-17	jul-17	jul-17	jul-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	21.037.853,73	3.819.270,98	-(3.624.960,08)	21.232.164,63
CIRCULANTE	21.037.853,73	3.819.270,98	-(3.624.960,08)	21.232.164,63
CAIXA	-	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.509,97	2.280.916,58	-(1.226.799,59)	1.122.626,96
OUTROS CREDITOS	3.791.106,43	-	-(830.794,42)	2.960.312,01
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	17.117.323,05	1.482.832,51	-(1.450.000,00)	17.150.155,56
ESTOQUES	60.914,28	55.521,89	-(117.366,07)	-(929,90)
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(21.037.853,73)	1.226.799,59	-(1.421.110,49)	-(21.232.164,63)
CIRCULANTE	-(7.958.519,78)	1.226.799,59	-(1.345.684,71)	-(8.077.404,90)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(961.347,22)	76.995,23	-(62.591,31)	-(946.943,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.788.047,06)	274.482,92	-(314.126,32)	-(1.827.690,46)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(539.654,75)	541.637,95	-(516.990,54)	-(515.007,34)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(262.591,54)	183.335,03	-(187.677,38)	-(266.933,89)
PROVISÕES	-(3.881.785,98)	98.522,85	-(212.952,61)	-(3.996.215,74)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(525.093,23)	51.825,61	-(51.346,55)	-(524.614,17)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(13.079.333,95)	-	-(75.425,78)	-(13.154.759,73)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.482.832,51	1.482.832,51
OUTRAS RECEITAS			112,94	112,94
RECEITAS FINANCEIRAS			9,22	9,22
TOTAL RECEITAS			1.482.954,67	1.482.954,67
DESPESAS				
PESSOAL		-(917.620,53)	-	-(917.620,53)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(314.126,32)	-	-(314.126,32)
MATERIAL DE CONSUMO		-(123.956,43)	-	-(123.956,43)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-	-	(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-	-	(,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(51.825,61)	-	-(51.825,61)
DESPESAS INVESTIMENTO		-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.407.528,89)	-	-(1.407.528,89)
RESULTADO MENSAL			75.425,78	
RESULTADO ACUMULADO	13.079.333,95			13.154.759,73

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087944/O-7
CPF: 901.573.627-87

