



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 08/2017**



Sumário

1	Apresentação	9
2	Produção Assistencial.....	9
3	Indicadores de Desempenho	11
3.1	Taxa de mortalidade	11
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	13
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	13
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	14
4	Considerações Finais	15
5	Anexos.....	16
6	Recursos Financeiros.....	15
6.1	Fluxo de Caixa.....	15
6.2	Despesas Realizadas.....	16
6.3	Conciliação Bancária.....	16
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	16
7	Relatório Administrativo	16
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	16
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	16
7.3	Recursos Humanos	17
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	18
8	Anexo B.....	20
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	20
8.2	Extratos Bancários.....	21
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	29
8.3.1	– GT.....	29
8.3.2	– UNIDADE.....	33
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	37
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	52
10	Tributos.....	78
10.1	Pessoa Física.....	78
10.2	Pessoa Jurídica.....	146
11	Certidões.....	163



12 Balancete 171

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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, AGOSTO/2017

ATIVIDADES	ago/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	93	62%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	15	29%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	21	105%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para AGOSTO/2017, ocorreram 1.469 atendimentos de Clínica Médica, 921 consultas com o Serviço Social, 279 de fisioterapia, 84 de médico ortopedista, 28 de gastroenterologia, 30 de ginecologia, 09 de médico cardiologista, e 78 atendimentos odontológicos, totalizando 2.898 atendimentos/mês o que equivale a 3% mais que JULHO/2017 (2.814) e 11% a menos em relação ao mesmo período de 2016 (3.247 – AGO/2016). [Anexo 1](#)

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 15 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, abaixo das expectativas. Nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 21 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, estando dentro das expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.847, 13% menos que JULHO/2017 (3.287) e 26% menos que AGOSTO/2016 (3.853), sendo os mais frequentes: 1.416 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (50%), e 882 Administrações de medicamentos na atenção especializada (31%), que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. [Anexo 2](#)

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 2.227 (90% do total de exames), sendo os mais frequentes 255 hemogramas completos (11%), 185 dosagens de ureia (9%), e 182 dosagens de creatinina (9%). Além disso, foram registradas 226 radiografias (9% do total de exames), sendo a mais frequente com 84% a radiografia de tórax (191 exames). Foram realizados 15 eletrocardiogramas (0,6%). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 2.468 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 08/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 75 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, AGOSTO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/17		
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	12	11% ≤ 8%	0
		Total de saídas	109		
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	184		
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	26	100%	100%
		Número de profissionais médicos cadastrados	26		
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	42	100%	100%
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	42		
Total					75
Conceito					A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

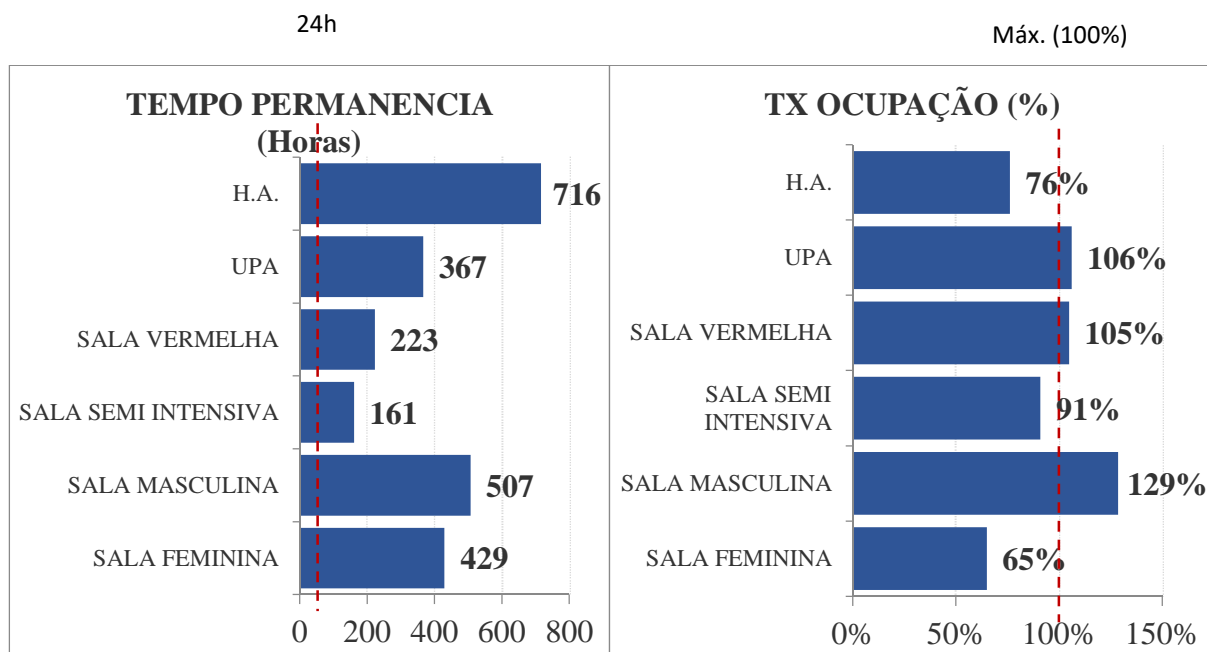
Meta: < 1,8% até setembro/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

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

No presente mês analisados 18 óbitos, 15 ocorreram na unidade e 03 chegaram já cadáver. Dos óbitos ocorridos na unidade 03 em um tempo menor que 24 horas, sendo 03 na UPA e nenhum no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA), e 12 foram após 24 horas de internação, sendo 07 ocorridos na UPA e 05 no HA, quando relacionados ao total de 109 saídas, correspondem a 14%. 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, AGOSTO/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 184 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 42 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. ([Anexo 4](#))

Segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 108 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 77 casos suspeitos de Tuberculose, 19 casos de influenza, 07 caso de sífilis, 02 casos de contaminações por HIV, 02 casos de parotidites, e 01 hanseníase.

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](#)

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 à SMS com cópia para a coordenação de Saúde da SEAP. No mês de agosto os 191 profissionais contratados pelo Viva

Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizada no CNES, destes um total 26 profissionais são médicos, sendo 01 gastroenterologista, 01 cardiologista, 01 ginecologista, 02 ortopedistas e 21 cínicos, alcançando a meta estipulada.

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

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 08/2017, a unidade completa três anos e três meses 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, 12 de setembro de 2017.

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, AGOSTO/2017

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU Produção diária por setor

Período...: 01/08/2017 a 31/08/2017

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	9
CLINICA MÉDICA	1.469
GASTROENTEROLOGIA	28
GINECOLOGIA	30
ODONTOLOGIA	78
ORTOPEDIA	84
Total por Setor	1.698

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	119
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	120

Urgência

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	12
CLINICA MÉDICA	1.576
GASTROENTEROLOGIA	30
GINECOLOGIA	32
ODONTOLOGIA	85
ORTOPEDIA	93
Total por Setor	1.828

Totais no Período

Acolhimento	0
Urgência	1.828
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Atendimento Médico	1.698
Internação de Observação	120

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, AGOSTO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	255	11,45%
DOSAGEM DE UREIA	185	8,31%
DOSAGEM DE CREATININA	182	8,17%
DOSAGEM DE GLICOSE	167	7,50%
DOSAGEM DE POTASSIO	165	7,41%
DOSAGEM DE SODIO	154	6,92%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	118	5,30%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	109	4,89%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	105	4,71%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	89	4,00%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	86	3,86%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	76	3,41%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	75	3,37%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	66	2,96%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	58	2,60%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	48	2,16%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	45	2,02%
DOSAGEM DE AMILASE	39	1,75%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	35	1,57%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	35	1,57%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	31	1,39%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	27	1,21%
DOSAGEM DE TROPONINA	21	0,94%
DOSAGEM DE MAGNESIO	21	0,94%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	20	0,90%
DOSAGEM DE CALCIO	13	0,58%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.227	90,24%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	191	84,51%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	10	4,42%
RADIOGRAFIA DE COXA	6	2,65%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	5	2,21%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,33%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,33%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	0,88%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	0,88%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	0,88%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,44%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,44%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	226	9,16%
ELETROCARDIOGRAMA	15	0,61%
TOTAL (EXAMES)	2.468	46,43%



DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.416	49,74%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	882	30,98%
INALACAO / NEBULIZACAO	227	7,97%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	107	3,76%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	92	3,23%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	85	2,99%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	16	0,56%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	8	0,28%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	6	0,21%
GLICEMIA CAPILAR	5	0,18%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	1	0,04%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	1	0,04%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,04%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.847	53,57%
TOTAL GERAL	5.315	

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, AGOSTO/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 -GERICINÓ

DATA:06/09/2017
HORÁRIO: 10:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

Ao sexto dia do mês setembro de dois mil e dezessete às 10:00, 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 a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de agosto de 2017.

Dos 18 óbitos registrados na unidade, 18 foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de agosto, 12 foram com mais de 24h, 03 com menos de 24h e 03 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de agosto foram: **tuberculose respiratória, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida, icterícia não especificada, endocardite de valva não especificada, hérnia inguinal unilateral, enfraquecimento e sufocação, constipação e outros exames gerais.**

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

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

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

Marcos Argolo _____
Felipe Acioli Leite de Carvalho _____


Marcos Argolo
CRM 42.81604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó


Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
CRM 41.381-218

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

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 11/09/2017

Hora: 09 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e sessenta e sete às 09 horas, reuniu-se, na sala de Coordenações, situada na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emílio Maurell Filho 1100, Gericinó, São 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 Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de agosto de 2017. No mês de agosto apresentamos um total de 42 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 28 infecções na UPA e 14 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de Janeiro. No total foram realizadas 108 notificações compulsórias destes: 02 paratuberculoses, 02 AIDS, 01 hanseníase, 19 influenza (gripe), 07 sífilis e 77 casos de tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de agosto de 2017: Orientação à equipe de enfermagem a dar os acessos percutâneos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Finalizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com materiais biológicos encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de Dengue, Chikungunya e ZIKA vírus em gestantes e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, nebulização oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipamentos, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH em pacientes em observação, almofadas etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e distribuição aos voluntários para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cefilo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como: cânulas, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos check-list dos setores.

Marcos Argolo _____


Marcos Argolo
CRM 42.81604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____


Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó

Valdomiro Ourique _____









Anexo 5: Relatório CNES, AGOSTO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 31/08/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:24
Competência: 08/2017				Versão: 4.0.10
00888387733	201552301600005	JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
09349015706	700902987331998	MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 2				
CBO : 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12676614703	702902574065274	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
02936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
03568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
01107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
73922463720	201551850090005	ITAUAN VIEIRA ESPINOLA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
12157815716	704603196340025	JAMILE GUIMARAES MORAES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
02101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
08905127606	703009804395575	PAOLA JANINA LEDESMA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
02873918926	702906545384174	PRISCILA FLAVIA PEREIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 21				
CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 31/08/2017
DATASUS				Hora: 16:24
Competência: 08/2017				Versão: 4.0.10
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
08404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 2				

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

	
ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó	
Data: 06/09/2017	
Hora: 10:00 hs	
Local: Upa Gericinó	
<p>Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 10:00 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 Argôlo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem da unidade, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de agosto de 2017. Foram gerados 2.898 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.576 atendimentos de clínica médica; 85 de odontologia; 279 de fisioterapia; 12 de cardiologia; 30 de gastroenterologia; 93 de ortopedia; 32 de ginecologia; 921 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.</p>	
Marcos Argôlo _____	 Marcos Argôlo CRM nº 2-61604-0 Coordenador Médico UPA Gericinó
Felipe Acioli Leite de Carvalho _____	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN RJ 128326

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		agosto/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Agosto	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.122.626,96	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.450.000,00	
Receitas Financeiras	63,06	
Outras Receitas	1.185,53	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.451.248,59	
DESPESAS		
Pessoal	803.092,75	
Material de Consumo	68.417,07	
Serviços de Terceiros	329.305,53	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	1.562,42	
Outras Despesas Operacionais	450.809,97	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.653.187,74	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	920.687,81	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	920.687,81	
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)	920.687,81	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Agosto/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 111,48% 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 98,49% 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 4 (quatro) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Cirurgião Dentista	1
Terapeuta Ocupacional	1
Psicólogo	2

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 **AGOSTO 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 AGOSTO 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

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 04/09/2017 - 10h21

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/09/2017 - 10h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	373.187,12	373.187,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1.122.625,96
01/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-71.614,17	1.051.011,79
02/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-495.565,73	555.446,06
03/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-148.663,17	406.782,89
04/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-34.047,00	372.735,89
07/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-105.177,73	267.558,16
08/08/2017	RENDIMENTOS		3,99		267.562,15
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	813970		-0,89	267.561,26
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-55.982,42	211.578,84
09/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-110.204,78	101.374,06
10/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.504,44	99.869,62
11/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-63.000,00	36.869,62
14/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.000,00	31.869,62
15/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.767,50	30.102,12
16/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-16.045,44	14.056,68
18/08/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTÁ	81418	1.298.290,83		1.312.347,51
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-21.711,27	1.290.636,24
21/08/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	19,87		1.290.656,11
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS		165,67		1.290.821,78
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2051217		-37,27	1.290.784,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-88,31	1.290.696,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
22/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-880,70	1.289.815,50
24/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.284,84	1.286.530,66
25/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.854,50	1.278.676,16
28/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-20.600,10	1.258.076,06
29/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-321.982,20	936.093,86
30/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.238,35	926.855,51
	TRANSF CP PARA CC PJ	814685		-31,54	926.823,97
	VIVA RIO				
31/08/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.875,17	920.948,80
	TRANSF CP PARA CC PJ	814901		-252,49	920.696,31
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814903		-9,50	920.686,81
	VIVA RIO				
Total			1.298.480,36	-1.500.419,51	920.686,81

Os dados acima têm como base 05/09/2017 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-40.616,18	-40.616,18
04/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.242,75	-45.858,93
Total			0,00	-45.858,93	-45.858,93



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 04/09/2017 - 10h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	879.198,85	879.198,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	71.614,17		71.615,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265	9,50		71.624,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	9,50		71.634,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431164		-348,61	71.285,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-68.338,79	2.946,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-50,00	2.896,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-9,50	2.887,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-1,58	2.885,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-1.179,72	1.705,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534		-1.684,37	21,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-9,50	12,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-9,50	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814991		-1,60	1,00
02/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	495.566,73		495.566,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814263		-467.299,39	28.267,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814504		-11.059,08	17.208,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-17.186,68	21,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-1,58	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-19,00	1,00
03/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	148.663,17		148.664,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	814303		-1.321,92	147.342,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814055		-871,20	146.471,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814090		-49.501,66	96.969,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814092		-53.426,16	43.543,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-2.480,82	41.062,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-1,60	41.060,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-23.478,40	17.582,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814302		-1,58	17.580,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814303		-3,16	17.577,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814317		-1.402,09	16.175,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-9,50	16.166,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-6.697,48	9.468,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814514		-1,58	9.467,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-3.939,92	5.527,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-2,37	5.524,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-3.612,02	1.912,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-1,58	1.911,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-1.908,53	2,60

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920		-1,60	1,00
04/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	34.047,00		34.048,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	3951278		-6.930,32	27.117,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-2.447,58	24.670,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-20.000,00	4.670,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-1.365,57	3.304,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814745		-1,60	3.302,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-3.290,83	12,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814865		-1,60	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3951278		-9,50	1,00
07/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	105.177,73		105.178,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	190		-26,60	105.152,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	5256826		-279,08	104.873,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-56.884,39	47.988,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431559		-303,83	47.684,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-3.542,11	44.142,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1,58	44.141,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814251		-429,79	43.711,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814255		-1,60	43.709,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814421		-1.497,67	42.212,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-1,58	42.210,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-42.200,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256826		-9,50	1,00
08/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	55.982,42		55.983,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-1.524,65	54.458,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814010		-1.919,21	52.539,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225		-1.952,52	50.587,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-1,60	50.585,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814233		-571,77	50.013,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814235		-1,58	50.012,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-1,59	50.010,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814474		-9,50	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-50.000,00	1,00
09/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	110.204,78		110.205,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051	26,43		110.232,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814286		-4,75	110.227,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814613		-22.877,60	87.349,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-80.000,00	7.349,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1,59	7.348,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-3.425,04	3.923,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-1,59	3.921,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-3.920,64	1,00
10/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.504,44		1.505,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-38,22	1.467,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687		-1,58	1.465,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814932		-1.463,05	2,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-1,59	1,00
11/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	63.000,00		63.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-63.000,00	1,00
14/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.000,00		5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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

	VIVA RIO	814970		-5.000,00	1,00
15/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.767,50		1.768,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR 4819686	191		-26,60	1.741,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria12	10817		-72,90	1.669,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-19,00	1.650,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-1.462,70	187,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814311		-186,30	1,00
16/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	16.045,44		16.046,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207421		-6,08	16.040,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814240		-4.652,26	11.388,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-1.377,60	10.010,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-10.000,00	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-9,50	1,00
17/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4417248	526.912,02		526.913,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	4417300	923.087,98		1.450.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-769,87	1.449.231,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-1,58	1.449.229,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653		-12.411,82	1.436.817,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659		-872,83	1.435.944,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-1,58	1.435.943,32
18/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	21.711,27		1.457.654,59
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-1.298.290,83	159.363,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-260,39	159.103,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-47.802,05	111.301,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.251,03	110.050,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.147,84	105.902,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-72.495,58	33.406,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-9,50	33.397,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-2.916,21	30.481,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814477		-1,60	30.479,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814567		-330,00	30.149,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-1,58	30.147,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-3.422,36	26.725,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-1,58	26.724,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-1.471,31	25.252,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,58	25.251,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-13.463,14	11.788,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814887		-11.362,44	425,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-1,58	423,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891		-421,09	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-1,90	1,00
22/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	880,70		881,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7513365		-871,20	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7513365		-9,50	1,00
23/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934	1.159,10		1.160,10
24/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.284,84		4.444,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO FARMATER	192		-642,64	3.802,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-3.799,70	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264		-1,60	1,00
25/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.854,50		7.855,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --DARF	5304394		-187,21	7.668,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-442,77	7.225,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.110,52	115,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814292		-114,00	1,00
28/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	20.600,10		20.601,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MATE	1258084		-19.632,60	968,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO DO PAPEL PA	1258160		-160,00	808,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-788,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1258084		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1258160		-9,50	1,00
29/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	321.902,20		321.903,20
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2273533	5.382,60		327.365,80
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2298843	105,70		327.471,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	2049739		-2.530,50	324.941,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PROD.	2049849		-4.811,95	320.129,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECO EMP DE CONSUL OR	2049870		-72.264,50	247.864,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PROD.	2049893		-462,45	247.402,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	2049940		-104.079,65	143.322,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	2083311		-30.000,00	113.322,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE MAT. HOS	2273466		-1.260,00	112.062,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIBRAX DISP DE ART D	2273468		-153,60	111.908,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	2273469		-2.737,25	109.171,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAI QUE COMERCIO	2273470		-1.674,70	107.496,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST DE PR	2273471		-677,00	106.819,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	2273499		-485,00	106.334,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMARC PRODUTOS MEDI	2273525		-1.950,00	104.384,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIS. DE MEDIC.	2273527		-12.186,36	92.198,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	2273528		-55,00	92.143,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTA LAB FARMACIA DE	2273530		-280,00	91.863,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO	2273533		-5.382,60	86.480,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V H M PAPELARIA E IN	2273580		-123,76	86.357,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAME	2298708		-6.971,56	79.385,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATERI	2298709		-1.854,00	77.531,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	2298713		-6.156,21	71.375,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	2298715		-7.870,40	63.505,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED	2298717		-122,40	63.382,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRIMAR SUPRIMENTOS D	2298719		-56,32	63.326,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACM MATERIAIS DE CON	2298745		-1.336,20	61.990,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMEFRE CENTRAL ODONT	2298747		-239,20	61.750,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FRNANDES C	2298748		-143,00	61.607,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMP SISTEMA DE IDENT	2298750		-205,74	61.402,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE	2298841		-641,02	60.761,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIM QUALITTA COMER	2298842		-24,40	60.736,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPOA COMERCIO DE M	2298843		-105,70	60.631,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WORKING PLUS COMERCI	2298844		-2.875,00	57.756,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186723		-12.419,81	45.336,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186724		-24.839,62	20.496,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOLUZ DISTRIBUIDORA DE MA	1995727		-2.518,07	17.978,53



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

	TRANSF CC PARA CC PJ	2743725	-5.162,00	12.816,53
	AJES COMERCIO E REPRESENTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778730	-5.265,04	7.551,49
	L D B RIO COMERCIAL CIENTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912734	-2.340,80	5.210,69
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3485728	-3.186,00	2.024,69
	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6017726	-373,50	1.651,19
	C G COMERCIO DE PRODUTOS D			
	TRANSF CC PARA CC PJ	7001732	-295,10	1.356,09
	MARGARIZO S. C. S. P. L. E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814811	-1.041,59	314,50
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814813	-9,50	305,00
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	2049739	-9,50	295,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2049849	-9,50	286,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2049870	-9,50	276,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2049893	-9,50	267,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2049940	-9,50	257,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2083311	-9,50	248,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273466	-9,50	238,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273468	-9,50	229,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273469	-9,50	219,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273470	-9,50	210,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273471	-9,50	200,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273499	-9,50	191,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273525	-9,50	181,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273527	-9,50	172,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273528	-9,50	162,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273530	-9,50	153,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273533	-9,50	143,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2273580	-9,50	134,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298708	-9,50	124,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298709	-9,50	115,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298713	-9,50	105,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298715	-9,50	96,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298717	-9,50	86,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298719	-9,50	77,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298745	-9,50	67,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298747	-9,50	58,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298748	-9,50	48,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298750	-9,50	39,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298841	-9,50	29,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298842	-9,50	20,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298843	-9,50	10,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2298844	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
30/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.238,35	9.239,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR N 35148428	193	-1.557,20	7.682,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR N 35148984	194	-5.827,30	1.854,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FETRANSPOR N 35148369	195	-514,97	1.339,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	814687	-1,58	1.338,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814870	-1.335,40	2,90
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814882	-1,90	1,00
	VIVA RIO			
31/08/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.875,17	5.876,17



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

PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	196	-269,37	5.606,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO	4423399	-5.382,60	224,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPOA COMERCIO DE M	4423433	-105,70	118,50
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814891	-96,60	21,90
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	-1,90	20,00
DOC/TED INTERNET	4423399	-9,50	10,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4423433	-9,50	1,00
TED INTERNET			
Total		2.956.692,34	-2.956.692,34

Os dados acima têm como base 04/09/2017 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				-5.874,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.875,17		1,00
01/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	40.616,18		40.617,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1.560,20	39.056,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-9,50	39.047,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-18.418,21	20.629,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-1,58	20.627,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-19.443,81	1.183,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-1,58	1.182,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-1.179,72	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814980		-1,58	1,00
04/09/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814573		-871,20	-870,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814576		-1,58	-871,78
Total			46.491,35	-41.488,96	-871,78

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0006 - V.12.1.15.2					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA GERIATICO / VIVA RIO		Emissão: 06/09/2017 2:30:17 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	219,07	33.890,36	0003	INSS	11	70,21	2.491,32
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	458,00	0004	IRRF	9	94,76	4.579,74
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,55	394,38	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,30
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,15	98,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,57	31,51
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,37	230,05	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	408,32
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	2,33	591,57	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,43	51,68
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	217,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.030,89
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,10	85,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	7,00	1.467,08
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	67,99	0445	PLANO ODONTOLÓGICO	1	0,00	49,68
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	190,55	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	15,39
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,50					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	614,13					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,47	118,32					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	127,03					
0869	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	31,76					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,42	75,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,07	1.334,34 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,42	30,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.396,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.229,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	70,21	2.491,32 B					
0215	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,57	31,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	1.396,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,05	43,45 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,55	521,41 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,10	86,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.336,13 B					
9850	VALE REFEEICAO - TOTAL	7	0,00	1.851,66 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	1.079,80 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	391,19 B					

Proventos	38.634,94	Descontos	11.441,91	Liquido	27.193,03				
FGTS Dep.	3.098,70	INSS Segurado	2.522,83	Base Sal. Fam.	36.142,60				
FGTS 13º Dep.	30,66	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	36.142,60				
FGTS Dep. (SEFIP)	3.023,12	Base INSS	33.624,64	Base IRRF 13º	383,19				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	383,19	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.389,34	BASE FIS	157.030,03				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	VALOR FIS	1.570,30				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00						
Base FGTS	38.733,81	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13º	383,19	Base INSS 13º 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	1.809,09	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	37.788,97	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. RISCO	33.624,64						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	383,19						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Ativos	35.979,88	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	944,84								
Base FGTS 13º Demitidos	383,19								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	11	Demitidos	1	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				
Funcos	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0007 - V.12.1.15.2	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Emissão: 06/09/2017 2:30:17 PM		Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?	
00.343.941/0001-28									
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	219,07	33.890,36	0003	INSS	11	70,21	2.491,32
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	458,00	0004	IRRF	9	94,76	4.579,74
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,55	394,38	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,30
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,15	98,60	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,57	31,51
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,37	230,05	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	408,32
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	2,33	591,57	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,43	51,68
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	217,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.030,89
0091	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,10	85,15	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	7,00	1.467,08
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	67,99	0445	PLANO ODONTOLÓGICO	1	0,00	49,68
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	190,55	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	15,39
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,50					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	614,13					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	0,47	118,32					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	1	0,00	127,03					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	31,76					
0026	FGTS QUITACAO	1	0,42	75,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	2,07	1.334,34 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,42	30,66 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.396,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.229,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	70,21	2.491,32 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,57	31,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	1.396,10 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	0,05	43,45 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,55	521,41 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	0,10	86,90 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.336,13 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	7	0,00	1.851,66 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	1.079,80 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	391,19 B					

Proventos	38.634,94	Descontos		11.441,91	Liquido				27.193,03
FGTS Dep.	3.098,70				Base Sal. Fam.				36.142,60
FGTS 13º Dep.	30,66				Base IRRF				36.142,60
FGTS Dep. (SEFIP)	3.023,12				Base IRRF 13º				383,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		2.522,83	BASE PIS				157.030,03
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		33.624,64					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		383,19					
Base FGTS	38.733,81	Base INSS Ac. Teto		6.389,34					
Base FGTS 13º	383,19	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base FGTS Afast.	1.809,09	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	37.788,97	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	35.979,88	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		33.624,64					
Base FGTS Demitidos	944,84	Base INSS 13º N Exp. Risco		383,19					
Base FGTS 13º Demitidos	383,19	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	11	Demitidos		1	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Venc to				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 06/09/2017 2:30:17 PM
 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...
0020	ARREDONDAMENTO	20	5
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0	X...
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0	X...
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X...	X...	...
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	...	X...	X...
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0	X...	X...	...
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0	X...	X...	...
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	...	X...	X...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	X...	...	X...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0	X...
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0	X...
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0	X...
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81
0004	IRRF	4	83
0006	VALE TRANSPORTE	6	80
0011	INSS 130. SALARIO	11	81
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0
0445	PLANO ODONTOLOGICO	0	0
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B 315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 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 AGOSTO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 06/09/2017 2:30:17 PM
Página: 0009 - V.12.1.15.2
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

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



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

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		Página: 0073 - V.12.1.15.2			
DO RUSSEL 57		UPA - BANGÓ / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/09/2017 2:13:41 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	12	255,33	15.205,55	0003	INSS	12	74,71	1.451,64
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	1.012,38	0004	IRRF	5	24,29	1.113,51
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.495,04	0006	VALE TRANSPORTE	9	0,00	656,59
0215	ATESTADO MEDICO	1	3,00	96,61	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	32,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	250,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	128,80
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	224,00	360,66	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	3,89	488,19
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	400,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	1.682,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	74,71	1.451,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	1.682,97 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	943,81 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	193,57 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	1.026,38 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	182,93 B					

Proventos	18.820,91	Descontos		3.870,93	Líquido				14.949,98
FGTS Dep.	1.495,37	INSS Segurado		1.451,64	Base Sal. Fam.				18.820,91
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		128,80	Base IRRF				18.692,11
FGTS Dep. (SEFIP)	1.495,37	Base INSS		18.692,11	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				54.850,41
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS				548,51
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS	18.692,11	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	18.692,11	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		18.692,11					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	18.692,11	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	14	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA Página: 0074 - V.12.1.15.2
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 VIVA RIO Emissão: 06/09/2017 2:13:41 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

TOTAL GERAL			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	179	4.346,66	416.869,91	0003	INSS	173	1.674,93	49.125,84
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	4.140,42	0004	IRRF	91	1.639,84	61.363,72
0041	FERIAS NO MES	29	642,00	65.342,47	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	4.072,49
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	29	228,00	29.798,20	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	153,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	642,00	21.780,85	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	56,00	1.798,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29	228,00	9.932,72	0030	IRRF FERIAS	17	357,50	11.403,84
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	30.346,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	104.679,53
0097	INSALUBRIDADE	174	0,00	31.038,23	0098	INSS FERIAS	29	280,00	8.245,15
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	1.947,21	0163	ATRASO	55	101,98	3.825,66
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	410,56	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	192,00	1.878,03
0215	ATESTADO MEDICO	18	52,00	4.530,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	27	222,00	2.177,11
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	378,23	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	348,61
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	737,10	0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLH	2	56,00	63,12
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	136	6.072,00	33.407,64	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	12,00	1.179,72
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	382,89	17.976,73
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	1.201,94	0909	DESC DE ALTERAÇÃO DE CARGA H	1	0,00	174,77
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	1	0,00	436,16					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	400,00					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	155	0,00	50.535,41					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	8,00	2.220,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	3,00	750,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	41	94,00	36.480,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	32	48,00	23.328,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	374,80					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	30,00					
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	159	0,00	19.848,69					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	4.709,99					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	57	0,00	8.582,97					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	201,00	16.663,87					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	45.502,60					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	27	201,00	5.554,62					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173	1.674,93	49.125,84					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	29	280,00	8.245,15					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	27	222,00	2.177,11					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	25	200,00	1.627,55					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	25	200,00	1.627,55					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	57	0,00	8.582,97					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.427,80					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	629,17					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	49	0,00	4.510,48					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182	0,00	7.643,16					

Proventos	789.901,63	Descontos		268.466,75	Líquido				521.434,88
FGTS Dep.	61.176,82				Base Sal. Fam.				748.370,27
FGTS 13º Dep.	0,00				Base IRRF				653.506,43
FGTS Dep. (SEFIP)	61.176,82				Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Base IRRF férias				143.169,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		57.796,60	BASE PIS				815.221,91
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		5.878,46					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		764.710,30					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00					
Base FGTS	764.710,30	Base INSS Ac. Teto		159.023,80					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	764.710,30	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	764.710,30	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		764.710,30					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	152	Demitidos		0	Lic. Maternidade				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	29	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	184	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 AGOSTO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 06/09/2017 2:13:41 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0
0041	FERIAS NO MES	41	0
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0
0094	GRATIFICACAO	0	0
0097	INSALUBRIDADE	22	10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0
0215	ATESTADO MEDICO	145	1
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0
0410	AUXILIO CRECHE	0	0
0426	ESTORNO INSS	92	81
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	7	0
0912	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	37	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81
0004	IRRF	4	83
0006	VALE TRANSPORTE	6	80
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82
0030	IRRF FERIAS	30	83
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81
0098	INSS FERIAS	82	80
0163	ATRASO	10	0
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82
0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLH	195	0
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0
0909	DESC DE ALTERACAO DE CARGA H	0	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 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 AGOSTO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 08/2017 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 06/09/2017 2:13:41 PM
Página: 0076 - V.12.1.15.2
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	803.092,75
01.01	SALARIO	602.788,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	498.108,52
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	104.679,53
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	7.952,67
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.952,67
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	187.295,59
01.03.01	FGTS	57.366,08
01.03.02	IRRF	72.885,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.226,94
01.03.04	RESCISÕES	1.377,60
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.439,34
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.056,44
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.056,44
2	MATERIAL DE CONSUMO	68.417,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	184,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	184,40
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	67.350,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	29.788,77
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.562,18
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	881,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	881,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	329.305,53
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	8.649,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.649,34
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	2.790,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.790,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	17.636,23
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	13.086,53
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	105.443,72
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	105.443,72
03.09	LIMPEZA	15.218,19

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.004,34
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	213,85
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.895,14
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.895,14
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	119,79
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	119,79
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	67.744,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	67.744,43
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	108.284,04
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.284,04

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	1.581,42
06.01	TARIFAS	1.581,42
06.01.01	TARIFAS	1.581,42
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	450.809,97
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	64.399,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	64.399,13
07.99	OUTRAS	386.410,84
07.99.01	OUTRAS	386.410,84
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		1.653.206,74



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		agosto/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2017 a 31/08/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			920.686,81
A3 - TOTAL			920.687,81
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)			920.687,81

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>agosto/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.154.759,73
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		63,06
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.204,53
Sub-Total(2)		1.267,59
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.484.100,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		523.692,51
Benefícios		7.952,67
Encargos e Contribuições		195.420,68
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		153.604,27
Provisões (13º + Férias)		58.997,75
Outras Despesas de Pessoal		5.056,44
Sub-Total (3)		944.724,32
Materiais de Consumo (4)		61.908,16
Serviços de Terceiros (5)		387.957,08
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		65.980,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.460.570,11
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)		1.460.570,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		13.178.289,72



UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>											agosto/2017
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 DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>						agosto/2017
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.



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										agosto/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 Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1629,97	722,57	R\$ 435,60	1.158,17	1.158,17	1
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2521,15	1.117,63	R\$ 435,60	1.553,23	1.553,23	1
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3201,99	1.419,44	R\$ -	1.419,44	2.838,88	2
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ -	516,17	1.032,33	2
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 89,74	605,91	605,91	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 97,09	613,26	613,26	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	616,22	R\$ 176,50	792,72	792,72	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1390,07	616,22	R\$ 337,50	953,72	953,72	1
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 36,54	552,71	552,71	1
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 80,64	596,81	596,81	1
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	R\$ -	428,25	856,50	2
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 63,64	491,89	1.475,67	3
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 185,24	613,49	1.226,98	2
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 198,04	626,29	626,29	1
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	2890,98	1.281,57	R\$ -	1.281,57	2.563,14	2
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2890,98	1.281,57	R\$ 86,14	1.367,71	1.367,71	1
Coordenador	Coordenador	142105	1	CLT	40	7014,67	3.109,60	R\$ 72,57	3.182,17	3.182,17	1
Coordenador	Coordenador Agente Acao Social	142105	1	CLT	40	8748,13	3.878,05	R\$ 72,61	3.950,66	3.950,66	1
Coordenador	Coordenador de Servicos - Higienizacao	142105	1	CLT	40	5131,17	2.274,65	R\$ 48,39	2.323,04	2.323,04	1
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1679,37	744,46	R\$ 509,64	1.254,10	1.254,10	1
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	2918,34	1.293,70	R\$ 628,50	1.922,20	1.922,20	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	29	CLT	24	3201,99	1.419,44	R\$ -	1.419,44	41.163,82	29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3201,99	1.419,44	R\$ 77,76	1.497,20	1.497,20	1
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5781,95	2.563,14	R\$ -	2.563,14	2.563,14	1
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5781,95	2.563,14	R\$ -	2.563,14	2.563,14	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5781,95	2.563,14	R\$ -	2.563,14	2.563,14	1
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2023,69	897,10	R\$ -	897,10	897,10	1
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2890,98	1.281,57	R\$ -	1.281,57	2.563,14	2
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	3726,23	1.651,84	R\$ -	1.651,84	1.651,84	1
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4129,96	1.830,81	R\$ -	1.830,81	1.830,81	1
Gerente	Gerente Geral de Seguranca Humana	142105	1	CLT	40	10264,62	4.550,31	R\$ 72,61	4.622,92	4.622,92	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 25,34	541,51	541,51	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 36,54	552,71	552,71	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 42,14	558,31	558,31	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1164,37	516,17	R\$ 95,34	611,51	611,51	1
Medico (A)	Medico	225125	2	CLT	12	3638,63	1.613,00	R\$ -	1.613,00	3.226,06	2
Medico (A)	Medico	225125	13	CLT	24	7277,25	3.226,00	R\$ -	3.226,00	41.938,06	13
Medico (A)	Medico	225125	1	CLT	36	10915,88	4.839,01	R\$ -	4.839,01	4.839,01	1



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

Medico (A)	Medico	225125	2	CLT	48	14554,53	6.452,02	R\$	-	6.452,02	12.904,05
Medico (A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10916,03	4.839,08	R\$	-	4.839,08	4.839,08
Medico (A)	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5234,47	2.320,44	R\$	-	2.320,44	2.320,44
Medico (A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5234,47	2.320,44	R\$	-	2.320,44	2.320,44
Medico (A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7851,70	3.480,66	R\$	-	3.480,66	3.480,66
Medico (A)	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5234,47	2.320,44	R\$	-	2.320,44	4.640,88
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2312,78	1.025,26	R\$	-	1.025,26	1.025,26
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	40	5781,95	2.563,14	R\$	-	2.563,14	2.563,14
Psicologo (A)	Psicologo	#N/D	1	CLT	30	3759,98	1.666,80	R\$	-	1.666,80	1.666,80
Psicologo (A)	Psicologo	#N/D	1	CLT	30	3759,98	1.666,80	R\$	147,00	1.813,80	1.813,80
Superintendente de Servicos	Superintendente de Servicos	123105	1	CLT	40	10738,24	4.760,26	R\$	48,39	4.808,65	4.808,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	51	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	-	553,88	28.247,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	16,23	570,11	2.850,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	21,03	574,91	574,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	22,23	576,11	576,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	61,83	615,71	1.231,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	66,63	620,51	1.861,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	67,83	621,71	621,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	68,71	622,59	622,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	70,83	624,71	624,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	78,70	632,58	632,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	98,71	652,59	652,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	114,31	668,19	668,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	121,61	675,49	1.350,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	124,30	678,18	678,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1249,44	553,88	R\$	126,61	680,49	680,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	709,79	R\$	10,33	720,12	720,12
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	709,79	R\$	15,93	725,72	725,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	709,79	R\$	62,13	771,92	771,92
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1601,15	709,79	R\$	85,93	795,72	795,72
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1249,44	553,88	R\$	-	553,88	553,88
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1249,44	553,88	R\$	87,43	641,31	641,31
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2266,67	1.004,81	R\$	-	1.004,81	7.033,70
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1601,15	709,79	R\$	-	709,79	709,79
Terapeuta	Terapeuta Ocupacional	#N/D	1	CLT	30	3759,98	1.666,80	R\$	452,90	2.119,70	2.119,70
Total						0,00	104.183,91	5.873,31		110.057,22	243.958,76

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

[2] CLT/PF/PJ

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										agosto/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	6.501,30	2.882,03	435,60	9.818,93	9.818,93
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	Assistente Tecnico Social IV	411010	1	CLT	35	458,00	203,03	0,00	661,03	661,03
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.524,01	675,59	435,60	2.635,20	2.635,20
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.073,39	475,83	743,80	2.293,02	2.293,02
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	944,84	418,85	6,77	1.370,46	1.370,46
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
Médico	Médico(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						37.382,72	16.571,76	4.267,59	58.222,07	58.222,07

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												agosto/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	
Marcela Egipedes da Cruz	093.947.247-37	-	N/D	Técnico (a)	Técnico de saúde bucal	-	1	RPA	Referente ao pagamento do serviço de Técnico de saúde bucal no mês de Julho de 2017.	15/08/2017	R\$ 1.462,70	
Marcos Vinicius da Silva Melo	128.750.787-55	-	N/D	Auxiliar (a)	Auxiliar de farmácia	-	1	RPA	Referente ao pagamento do serviço de auxiliar de farmácia no mês de Julho de 2017.	29/08/2017	R\$ 1.041,59	
Total											R\$ 2.504,29	

(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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														agosto/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 CONTRATADO POR RPA													
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							agosto/2017		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 2.199,00	R\$ 1.674,70		
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016	R\$ -	R\$ -		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 485,00	R\$ 485,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	R\$ 5.500,00	R\$ -		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 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	R\$ 4.993,75	R\$ 5.046,62		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 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	R\$ 22.180,00	R\$ 110.900,00	De Março a Julho de 2017.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	R\$ 480,00	R\$ -		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			R\$ 13.719,93	R\$ 41.935,20	De Maio a Julho de 2017.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	R\$ 17.286,81	R\$ 77.000,00	De Agosto de 2016 a Junho de 2017.	
Locação Equip ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	R\$ 3.800,00	R\$ -		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	R\$ 1.000,00	R\$ 485,00		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2017	R\$ 5.152,00	R\$ -		
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2017	R\$ 4.000,00	R\$ -		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 13.719,93	R\$ -		
Total						132.105,42	275.000,52		

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



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




UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					agosto/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/Julho)	R\$ 3.066,50	100,00%	R\$ 3.066,50	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Julho de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 23.478,40	100,00%	R\$ 23.478,40	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 1.402,09	100,00%	R\$ 1.402,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Julho de 2017.
Consignado (Sede/Julho)	R\$ 1.467,08	100,00%	R\$ 1.467,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento do consignado do mês de Julho de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 2.491,32	100,00%	R\$ 2.491,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 383,32	100,00%	R\$ 383,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 3.757,79	100,00%	R\$ 3.757,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 28.334,80	8,64%	R\$ 2.447,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Julho de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 9.824,96	7,09%	R\$ 696,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Julho de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Julho)	R\$ 8.710,12	7,09%	R\$ 617,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Julho de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Agosto)	R\$ 59.653,20	3,20%	R\$ 1.908,53	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Agosto de 2017.
Vale Refeição (Sede/Agosto)	R\$ 44.019,20	5,64%	R\$ 2.480,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Agosto de 2017.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 92.703,40	1,44%	R\$ 1.335,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Setembro)	R\$ 4.872,20	0,65%	R\$ 31,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Setembro de 2017.
IPTU (Sede/Julho)	R\$ 13.538,91	2,27%	R\$ 307,34	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 5.397,53	2,27%	R\$ 122,53	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Internet (Sede/Julho)	R\$ 340,06	2,27%	R\$ 7,72	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Junho)	R\$ 63.902,07	0,89%	R\$ 571,77	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Abril)	R\$ 91.429,18	0,95%	R\$ 672,83	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Abril de 2017.
Auditoria (Sede/Agosto)	R\$ 3.988,62	2,27%	R\$ 90,54	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Auditoria (Sede/Julho)	R\$ 3.988,62	2,27%	R\$ 90,54	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Auditoria (Sede/Agosto)	R\$ 9.385,00	2,27%	R\$ 213,04	Números de funcionários	Despesa com Auditoria na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Consultoria (Sede/Julho)	R\$ 21.014,91	2,27%	R\$ 477,05	Números de funcionários	Despesa com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 402,73	2,27%	R\$ 9,14	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 224,15	2,27%	R\$ 5,09	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 100,31	2,27%	R\$ 2,28	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 187,04	2,27%	R\$ 4,25	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 299,69	2,27%	R\$ 6,80	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 108,55	2,27%	R\$ 2,46	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 2.585,29	2,27%	R\$ 58,69	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 33.914,45	2,27%	R\$ 769,87	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 5.944,36	2,27%	R\$ 134,94	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 57.850,88	2,27%	R\$ 1.313,53	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 1.683,78	2,27%	R\$ 38,22	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 470,19	2,27%	R\$ 10,67	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Agosto)	R\$ 5.837,87	2,27%	R\$ 132,52	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 437,10	2,27%	R\$ 9,92	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 3.000,04	2,27%	R\$ 68,10	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 18.095,93	2,27%	R\$ 410,78	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Agosto)	R\$ 5.346,23	2,27%	R\$ 121,36	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	544,50	2,27%	R\$ 12,36	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	1.938,32	2,27%	R\$ 44,00	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	365,20	2,27%	R\$ 8,29	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção (Sede/Julho)	350,00	2,27%	R\$ 7,95	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.



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

Manutenção (Sede/Agosto)	211,00	2,27%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção (Sede/Agosto)	1.800,00	2,27%	R\$ 40,86	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 1.527,00	2,27%	R\$ 34,66	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Março)	R\$ 358,75	2,27%	R\$ 8,14	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Março)	R\$ 680,30	2,27%	R\$ 15,44	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Março de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 2.250,00	2,27%	R\$ 51,08	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Julho)	R\$ 211,20	2,27%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 40,00	1,55%	R\$ 0,62	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 1.260,00	2,27%	R\$ 28,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 594,68	2,27%	R\$ 13,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 1.267,61	2,27%	R\$ 28,78	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 2.636,00	2,27%	R\$ 59,84	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 4.667,99	2,27%	R\$ 105,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 77,00	1,58%	R\$ 1,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 2.449,51	2,27%	R\$ 55,60	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,27%	R\$ 11,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 336,00	2,27%	R\$ 7,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 552,00	2,27%	R\$ 12,53	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Julho)	R\$ 190,00	2,27%	R\$ 4,31	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 280,00	2,27%	R\$ 6,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.848,27	2,27%	R\$ 41,96	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 14.791,06	2,27%	R\$ 335,76	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 2.169,80	2,27%	R\$ 49,26	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.810,27	2,27%	R\$ 41,09	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 5.163,21	2,27%	R\$ 117,21	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 295,95	2,27%	R\$ 6,72	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 4.571,43	2,27%	R\$ 103,77	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 4.492,12	2,27%	R\$ 101,97	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 1.623,98	2,27%	R\$ 36,87	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 6.810,99	2,27%	R\$ 154,61	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 3.750,00	2,27%	R\$ 85,13	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 6.000,00	2,27%	R\$ 136,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 4.768,02	2,27%	R\$ 108,24	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 5.860,00	2,27%	R\$ 133,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 550,00	2,27%	R\$ 12,49	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 65.000,00	2,27%	R\$ 1.475,52	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 1.524,65	2,27%	R\$ 34,61	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 1.524,65	2,27%	R\$ 34,61	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	2,27%	R\$ 49,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	2,27%	R\$ 49,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	2,27%	R\$ 49,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 2.169,80	2,27%	R\$ 49,26	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Julho)	R\$ 8.181,75	2,27%	R\$ 185,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Julho de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 8.181,75	2,27%	R\$ 185,73	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Contribuição sindical (Sede/Julho)	R\$ 252,49	100,00%	R\$ 252,49	Números de funcionários	Referente a contribuição sindical - Competência de Julho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 7.448,00	2,27%	R\$ 169,07	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 28.137,00	2,27%	R\$ 639,24	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Junho de 2017.
Base de Dados (Sede/Julho)	R\$ 4.727,72	9,09%	R\$ 429,79	Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de suporte de colab. de base de dados, competência Julho de 2017.
Rescisão Contratual (Sede/Agosto)	R\$ 39.206,38	10,00%	R\$ 3.920,64	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.
FGTS Rescisório (Sede/Agosto)	R\$ 34.250,40	10,00%	R\$ 3.425,04	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS rescisório do colaborador (A) Cibele de Paula Dias. Competência Agosto de 2017.
TOTAL	R\$ 930.334,02	6,92%	R\$ 64.399,13		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Francine Sandojo Rosa</u>	NOME: <u>Claudiney Nazario</u> ASSINATURA: 
	MATRICULA: <u>22199</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA ODONTOLÓGICA	
Informe que no dia <u>04/08/2017</u> às <u>17:23</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEAP</u> Nome: _____ Assinatura: 	



Dr. Ned Haas Peçanha

Médico Ortopedista
CRM 52.67925-9

FRANCIANE Candida Rose

Atesta que a paciente apresenta
do resquite 3 (Três) dias de
afortamento laboral.

Rio, 4/8/2017

Contato Pessoal: 98757-3537
email: npecanhaas@yahoo.com.br

Consultório Tijuca:

Rua Soriano de Sousa, 115 - sala 402
Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20511-180
Tel: 3298-0472 (Particular - Amil - Dix - Medial)

Dr. Ned Haas Peçanha
Ortopedista e Traumatologista
CRM 52 67925-9

Consultório ARTROCENTRO / CAF:

Rua México, 31 sl. 504 - Centro - RJ
Tels: 2220-2745 / 2220-9826 / 2215-3036

clínica ortopédica
joari

Paciente: *Paulo Lucio V. Moura*

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima necessita de 15 (quinze) dias de repouso de suas atividades para tratamento.

CID: S83

Rio,

29/08/17

Luiz Felipe N. Scófano

Luiz Felipe N. Scófano
Ortopedia / Traumatologia
Cirurgião de Joelho
CRM 52.85595-3

Rua Olinda Ellis, 80 - Campo Grande - CEP 23045-160 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: 2416-7753 / 2413-1826 - Fax: 2413-3857
E-mail: clinica.ortopediajoari@gmail.com

Informe que no dia 30/08/17 às 13:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Marcos Berra
Assinatura: [assinatura]

SINATURA:


[assinatura]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATestado	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Getúlio</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jose Renato de Carvalho</u>	NOME: <u>Paulo Roberto</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
	MATRÍCULA: <u>11.681</u>

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

Informe que no dia 21/08/17 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Getúlio

Nome: Jose Renato de Carvalho Assinatura: _____



VIVARIO
MEDICINA ODONTOLÓGICA

Dra Isabela Di Puglia de Magalhães Carvalho
Cardiologia – CRM 5259866-8


Atestado Médico

*Atesto para fins de empurração profissional,
que José Renato de Carvalho esteve sob
cuidados médicos nos dias 16, 17 e 18
de agosto de 2017, estando impossibilitado
de exercer suas atividades laborais.*

No, 18/08/17

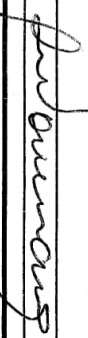



Isabela Di Puglia Carvalho
Médica
CRM 52-59866-8

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPH SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Rosana Kellen Rommano Paula</u>	NOME: <u>Claudia Neri</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>22199</u>

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

Informe que no dia 20/08/2017 às 14:04 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____

Nome: Rosana Kellen Rommano Paula Assinatura: 



VIVARIO
MEDICINA COOPERATIVA



POLICLINICA
DE BOTAFOGO

TRAUMATO-ORTOPEDIA | REUMATOLOGIA | ANGIOLOGIA | NEUROCIRURGIA | FISIOTERAPIA
Acupuntura | Drenagem linfática/pós operatória | Shiatsu | Pilates | Reabilitação em paralisia facial
Reabilitação vestibular | Tratamento para DTM | RPG | Fisioterapia pélvica

ATESTADO

Rosaria Valeria Vommaro Paulo

Atesto para os devidos fins o(a) paciente acima citado

deverá afastar-se das atividades profissionais por um período

de 03 (tres) dias a contar desta data / / .



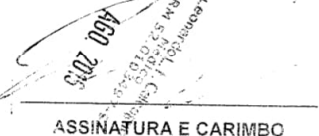

C.I.D: S.93.4



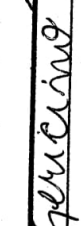
Rio, 11/08/17

Rosaria Franklin
Dra Ana Gabriela Rodrigues Franklin
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52.56928-2

policlinicadebotafogo.com.br

Av. Pasteur, 72, Botafogo, Rio de Janeiro | Tel: 2244 8750

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gelvino</u></p> <p>RES. RECEBIMENTO</p>	<p>NOME: <u>Fernando Nunes Poshoren</u></p> <p>ASSINATURA: </p>
<p>INFORMAÇÕES:</p> <p>Informe que no dia <u>29/08/17</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:</p> <p>Nome: <u>Fernando Nunes Poshoren</u></p> <p>Assinatura: </p>	<p style="text-align: center;">HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES</p> <p style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</p> <p>NOME: <u>Fernando Nunes Poshoren</u></p> <p>Declaro para os devidos fins que o paciente supracitado necessita de <u>01 (Um)</u> Dias de dispensa de suas atividades por motivo de doença.</p> <p>CID: _____</p> <p>Duque de Caxias, <u>02</u> de <u>Agosto</u> de 20<u>17</u></p> <div style="text-align: center;">  <p>ASSINATURA E CARIMBO</p> <p>Leandro de L. C. Ribeiro CRM 52.010/34-4</p> </div> <p style="text-align: center;">Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109 Jardim Primavera – Duque de Caxias CEP 25.225-015 - RJ</p>
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Genúino</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribene</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Arthur Silva Soares</u>	MATRÍCULA: <u>11.955</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informo que nesta <u>11/08/17</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Genúino</u>	Assinatura: 
Nome: <u>Arthur Silva Soares</u>	



Unidade I - Rua Mercúrio, 35 - Pavuna (ao lado do metrô)
Unidade II - Rua Cícero, 30 - Pavuna (ao lado da CEF)
Unidade III - Av. Braz de Pina, 238 - Penha (próximo aos Shoppings)
Tel. 2474-2000 - www.cemap.srv.br / cemap@cemap.srv.br
CNPJ: 03.176.221/0001-03 - Insc. Mun.: 256433-5 CRM Jurídico: 52-102.522-8


ATESTADO MÉDICO DE DISPENSA

Atesto para os devidos que o Sr.(a): Arthur Silva Soares
necessita de 01 (Hum) dias de repouso a partir desta data, por motivo de doença.
CID: _____

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017.

ATESTADO DE ACORDO COM A LEI 605/49 DA CLT
RESOLUÇÃO DO CFM Nº 10/1990

Dr. Martin M. M. Pinis
Médico
CRM 52-102998-0
Médico Assistente

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Raquel</u> ASSINATURA: <u>R</u>
NOME COLABORADOR: <u>Lais Borsari Graz</u>	MATRÍCULA: <u>12311</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ODONTOLÓGICA</p>	
Informe que no dia <u>21/08/17</u> às <u>10:21</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Lais Borsari Graz</u> Assinatura: <u>Lais Borsari Graz</u> <u>UPA SEAP</u>	



GOVERNO DO
Rio de
Janeiro

Unidade de Pronto Atendimento
Ricardo de Albuquerque



EST MARECHAL ALENCASTRO, S/N - RICARDO DE ALBUQUERQUE
CNES: 5955688 - Tel.: 02123335727

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
LAIS BORSOI BRAZ

RG

FOI ATENDIDO (A) POR **RAPHAEL PENHA MARTINS**

DO (A) **UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE**

NO DIA **18/08/2017 18:56:03**, NECESSITANDO DE **3** - TRES

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: PACIENTE SOLICITOU QUE NÃO FOSSE ADICIONADO AO ATESTADO O(S) CID(S);

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

LOCAL E DATA

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 N. 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

Raphael P. Martins
Médico
CRM 52.83492-0

RAPHAEL PENHA MARTINS
(52834920/RJ)

UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE - RIO DE JANEIRO-RJ



Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
 Secretaria Municipal de Saúde



Convênio com o SUS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501 de 14/03/1967,
 que o Servidor Jaqueline Rodrigues
 foi examinado nesta unidade, Necessitando de 02 (dois)
 Não Necessitando
 dias de afastamento do trabalho por motivo
 de moléstia a partir de 24 de Ago.

HMCSE
 HOSPITAL OU AMBULATÓRIO
 Eliana Maria da Silva
 CRM nº 52.32184-8
 24 AGO. 2017

Rio Itaguaí
 (LOCAL, DATA E HORA)

[Signature]
 NOME DO MÉDICO - CRM

MSA

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Guaruá</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jaqueline Rodrigues</u>	NOME: <u>Paula Kubing</u>
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>12.321</u>



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

UNIDADE: UPA - SEAP.

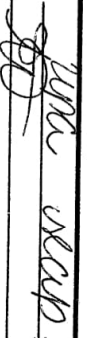
NOME: JAQUESINE BORTUZ CLEMENTES RG: _____

DECLARAÇÃO

- JAQUESINE BORTUZ CLEMENTES, (12329), SOFROU TRAUMA EM 1º QUADRANTE DO MB; DINTA, ESTANDO COM FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO, SENDO ORIENTADA A PROSQUIR TRATAMENTO ORTODONTICO (CORREÇÃO) E SE APLICAR OS TRATAMENTOS URBANOS EM PRÓXIMA INSTÂNCIA.

DATA: 22/08/17


 MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

Informo que no dia 22/08/17 às 10:15 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: Jaquesine
 Assinatura: 



iii)

ASSINATURA: 

Dr.^a Aline Teixeira

Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 33476
Clínica Geral
Especialista em Endodontia

ATESTADO:

ATESTADO P/ FINS TRABALHISTAS QUE
A PACIENTE TATIANA A. DA MOTA
SÁ ESTEVE EM TRATAMENTO NO DIA
17/08/17 NECESBITANDO SE AUMENTAR
SE DE SUAS ATIVIDADES NORMAIS
DE DIA.

Dra. Aline Teixeira
Cirurgiã-Dentista
CRO: 33476

Dr. 17/08/17

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR:

Tatiana Sá

UNIDADE DE ORIGEM:

UPA Soure

RESP. RECEBIMENTO NOME:




Edvaldo Pereira

ASSINATURA:

Edvaldo Pereira

MATRÍCULA:

12.334

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SERGIANO</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Dr. Carlos S. da Silva</u> <small>Gerente Administrativo IAPA Gerência</small>
NOME COLABORADOR: <u>MARCELLE ARAES MUNG</u>	NOME: _____ MATRICULA: <u>115688</u>
ASSINATURA: 	
 Centro Ortopédico Sta Cruz Ltda. Atestado	
Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) <u>Marcelle Araes Mung</u> esteve nesta clínica para atendimento	
<input checked="" type="checkbox"/> Ortopédico () Fisioterápico Necessitando de (06) <u>30</u> dias de afastamento () Radiológico	
Dr. Rodrigo Galvão de Paiva Ortopedia e Traumatologia CRM - RJ 52.73310 - 5 CID <u>M54.4</u> Rua Lopes de Moura, 85 Sta. Cruz - RJ / Tel./fax: 3395-1923 / 2418-2107. Rio de Janeiro, <u>28</u> / <u>08</u> / <u>17</u>	
Informo que no dia <u>28/08/17</u> às <u>16:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Sergiano</u> Nome: <u>Bruno da Silva Moura</u> Assinatura: 	

Dr.ª Lidia Cristina de Oliveira Guimarães

Médica
CRM: 52 54003-1

ATESTADO


Atesto, para fins trabalhistas que
Raquel Camille Jaconti Silva, necessita
de 01 (um) dias de afastamento de suas
atividades, à partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 31 DE agosto DE 20 17

Dr.ª Lidia Cristina de Oliveira Guimarães
Ginecologia
CRM 52.54003-1

Edifício Polo I - Estrada do Portela, 99 - Sala 528 - Madureira - RJ
Tel.: 3017-5904 - Cel.: 99983-0280

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Governador</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Raquel e. Vaccioni, silva</u>	NOME: <u>Tatiana Ribeiro</u>
MATRÍCULA: <u>12443</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Espelvinos</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Marco Antonio A. Martins</u>	MATRÍCULA: <u>12.600</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>31/08/17</u> às <u>08:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Espelvinos</u>.</p> <p>Nome: <u>Marco Antonio A. Martins</u> Assinatura: _____</p>	
	



DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que o (a) Sr. (a) Harco Antonio Gomes Martins permanece internado (a) no CHN - Complexo Hospitalar de Niterói, de 26/08/2017 até o presente momento.




Niterói, 28 de Agosto de 2017

Imper Serviços Hospitalares S/A

60.884.855/0012-07

CHN - COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI
60.884.855/0012-07



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - GERUENA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribaud</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>MARCO ANTONIO A. MARTINS</u>	MATRÍCULA: <u>12.600</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
Informe que no dia <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> às <u> </u> : realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>MARCO ANTONIO MARTINS</u> Assinatura: 	



UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

ATESTADO


Nome: MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 16/05/1964
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571708250004

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **25/08/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

ATENDIDO, MEDICADO E LIBERADO
RIO DE JANEIRO, 25 de Agosto de 2017
DR. CLAUDIO DIAS DA ROCHA
Médico
CRM 52.45573-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Esperança</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Vanuza Aparecida</u>	MATRÍCULA: <u>13.527</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>24/08/17</u> às <u>16:48</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Esperança</u> Nome: <u>Vanuza Aparecida</u> Assinatura: <u>Vanuza Aparecida</u>	
 <p>VIVARIO MEMÓRIA OCUPACIONAL</p>	

Hospital Municipal Pedro II

21/08/2017 20:27
Monica Cristiane de Matos

Sus

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **Vania Aparecida da Silva Pereira** foi atendido(a) pelo(a) **Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II** no dia **21/08/17**, às **20:27** Horas, necessitando de **1 (UM)** dia de repouso, por motivo de doença.


CID A09

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 21 de 08 de 17

Monica C Matos
CRM 5264075-1

Assinatura do Médico
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)



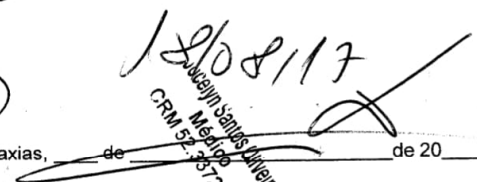
HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES

RECEITUÁRIO

NOME: Atendimento Médico

A ler b por Otacir
Porem. pos- certar
em tanto mente
Medic. Neossilic
02 dia. de rep

12/08/17





CRM 57.25729-8

Duque de Caxias, de _____ de 20____

ASSINATURA E CARIMBO
Rod. Washington Luiz S/Nº, BR040 KM 109
Jardim Primavera – Duque de Caxias
CEP 25.225-015 - RJ

FOR.HEAPN.001 / Versão 002

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Genuna</u> NOME COLABORADOR: <u>Otacir Rosa</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fausto Roberto</u> ASSINATURA:  MATRÍCULA: <u>13.537</u>



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: HMAS

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) GRACIANE CONCEIÇÃO
ALVARENGA CUNHA EDUARDO 26 131959702
 Nº DOC. DE IDENTIDADE

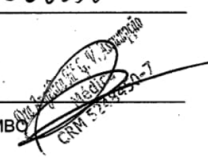
FOI ATENDIDO (A) SPP
 CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HMAS
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 18, 08, ÀS 01:36 HORAS, NECESSITANDO DE 05 (CINCO)
 POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
 (CID: _____)

27, 18-08-17
 LOCAL E DATA

ASSINATURA E CARIMBO 

FOR 2.2.3 - 017 V.01 Vigência: 10/2013


PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: VPA SEAP

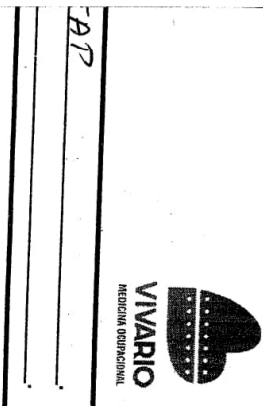
RES. RECEBIMENTO

COLABORADOR: Graciane Conceição A. Cunha Edmundo

NOME: Graciane Conceição A. Cunha Edmundo

ASSINATURA: 

MATRÍCULA: 22393





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome FABIO DUTRA LAURINDO JUNIOR	
CPF 14121108744	Data de Nascimento 13/03/1992
Unidade de Saúde 2270439 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51	
Descrição Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) FABIO DUTRA LAURINDO JUNIOR , RG 25752920-6 OUTROS EMISSORES-RJ deve ser afastado(a) do trabalho por 03 (Três) dias a partir de 11.08.2017 por motivo de doença.	
CID10: V193 Assinatura do paciente: _____	

*Carmen Rignack Rignack
Meds Médico
RMS 3300507-RJ*

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dr(a) Carmen Rignack Rignack
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 3300507

RIO DE JANEIRO, 11 de Agosto de 2017

De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.

SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51, 2270439. ESTRADA DO QUAGA, 07. BANGU. 21853-050. RIO DE JANEIRO/RJ. 3468-3421.

Processado por computador. VITAE-CARE E-Health Solution - HIS - Página 1 de 1. Impresso em 11/08/2017 às 15:57

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Glória	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: Fabio D. Laurindo	NOME: Paula Rignack
	ASSINATURA: <i>Paula Rignack</i>
	MATRÍCULA:



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

PIS JULHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 25/08/2017				
CNPJ: 00.343.941/0021-71				
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS	
10066000	UPA GERICINO	R\$		7.110,52
TOTAL RESUMO		R\$		7.110,52
TOTAL RESUMO VIVA RIO UPA GERICINO		R\$		7.110,52

Pagh. 2568

320000 4213.7
05/08/17



Savilla Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/08/2017 - 11h01 Nº de controle: 194.790.116.767.330.841 Autenticação bancária: 035.445.591	126
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: 8562000071-4 10520064723-5 71003439410-0 00183017212-6 Data do Pagamento: 25/08/2017 Valor Total: R\$ 7.110,52		
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 R6NSrFcM #D5mN2KQ mRGkiHq4 EoEPFUYj U8v2ItiM kPrzC4Xg h#gSVcVh UPCFI2JU 63IJ9KrJ #M#EilAj mBmI*3g Ggj0begY #b*Zt4S5 lDpXckyH 8fjasmgw SL#Uzoql pk#E#w#U sDiQBvXP 64oBv7ks Ra9yqZ*Q wDXsPMaL dIwUTPxZ 00502527 00100010		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	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

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	442,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	442,77

8567000004-0 42770064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	442,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	442,77

8567000004-0 42770064723-8 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

PIS - CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10066000	UPA GERIATRIA	59,45
10066995	GT UPA GERIATRIA	383,32
TOTAL RESUMO		442,77

Pagto 2568

Sendo 4213,7


de a

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjscei/imprimirPopup.jst>

	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/08/2017 - 14h03 Nº de controle: 505.202.762.861.148.871 Autenticação bancária: 035.565.099		125
	Net Empresa		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8567000004-0 42770064723-8 71003439410-0 00183017212-6 Data do Pagamento: 25/08/2017 Valor Total: R\$ 442,77			
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			
1#CRbr#t fKTWQWUK 6aOUChcj xkeomqUN QW6cY?08 Qq4G4S42 kr8m@LHY FdNeFFA6 Rt8i723# 96aPmRLZ GRDPisab aMg@KWy* eHN#DYLT LAZCrHv? 4EquKsIh 3geQQLiv CXfNA*PU ICGxKxjt xIOctQ?x w8E*rUBK GUAq9QuM GduUC8ym 00502527 00420042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 212553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2017 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	187,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,21

8563000001-0 87210064723-1 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 212553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/08/2017 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	187,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	187,21

8563000001-0 87210064723-1 71003439410-0 00183017212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



PIS FOLHA PAGAMENTO 25/08/2017 - 07/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES	
		LUPA GERCIÓ	
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	GS Higienização	RS	70,07
10066000	GS Manutenção	RS	55,21
10066000	GS Administração	RS	61,93
TOTAL RESUMO		RS	187,21

Pago. 2568
Banco 4213.7
DB = 0

		Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 25/08/2017 - 12h02 Nº de controle: 799.117.538.499.631.861 Autenticação bancária: 035.488.258		124	
Net Empresa					
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28					
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000001-0 87210064723-1 71003439410-0 00183017212-6 Data do Pagamento: 25/08/2017 Valor Total: R\$ 187,21					
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					
e1z2LgV# INkyBlfs Mty7xgc# 7D4Hbdg* mn5B?NKo Ugdp3fHB UwY9I?Me 6gPw*meC mmjtx*Fz tgQ5uWtO Xkt2e*8R p79oPnSL 5hVW#M*d osOtlumiI kGkbUlw9 kCk9adLe XBF6zhRd F99eZ@vQ YtYaF8gm IKjywPSS Ndbm987s K5UT*ACM 00502527 00170087					
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 0h às 18h, exceto feriados.					



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

*Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEIM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 13:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.45
3519X03519 0007

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	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	23.203,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.203,43

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: C.3FE.432.F3F.EBD.22D

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
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.45
3519X03519 0007

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	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	23.203,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.203,43

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: C.3FE.432.F3F.EBD.22D

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.

10/08/2017

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	07/2017	
			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	23.203,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017	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	23.203,43	
	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	07/2017	
			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	23.203,43	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/08/2017	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	23.203,43	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				




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

INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10133999	Sede Glória	RS	240,00
TOTAL RESUMO		RS	240,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11416558	GUARDA PARQUE	RS	
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	1.106,26
TOTAL RESUMO		RS	1.106,26
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	575,00
TOTAL RESUMO		RS	575,00
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	1.921,26
TOTAL SAUDE+PROJETOS		RS	23.203,43

INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12071000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	387,19
12021903	V3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	387,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	RS	
12031995	GT 3.1	RS	4.401,70
12031903	V3 AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.401,70
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	RS	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	719,07
TOTAL RESUMO		RS	719,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMÃO	RS	
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	363,00
TOTAL RESUMO		RS	363,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10061820	UPA IRAJÁ	RS	
10061995	GT UPA IRAJA	RS	780,00
TOTAL RESUMO		RS	780,00
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	RS	
10065995	GT UPA PENHA	RS	2.536,86
TOTAL RESUMO		RS	2.536,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	292,60
TOTAL RESUMO		RS	292,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	72,60
TOTAL RESUMO		RS	72,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	RS	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	421,09
TOTAL RESUMO		RS	421,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	5.828,32
TOTAL RESUMO		RS	5.828,32
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	5.479,80
TOTAL RESUMO		RS	5.479,80
TOTAL RESUMO - SAUDE		RS	21.282,17

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/impimirPopup.jsf>

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 12h39 Nº de controle: 917489663978941731 Documento: 0814891	115
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\$ 421,09 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS AUT R\$ 23.203,43		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação n9xS1JbR k9MzuS8L 72#u?Ujn I8LamHR2 Csz@zMEa 5GE3jZET yQquZLTT IYcGZ@n9 HHkIkWWL kaL#sf4g muN?ixMK 28KxsU9Q TgdXPaY Yj2ynOec HdIPkMdc Et4fzUWx rHU44cq@ RIVwgvSM Upkhlh9 vUa6lBN7 95KZ*Hji 3HtaO@ju 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



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea0e0cdf7...>

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

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



Banco do Brasil *

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ea0e0cdf7...>



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 14:35:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.41
3519X03519 0022

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 07/2017
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017
VALOR DO INSS 114.321,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 114.321,47

DOCUMENTO: 081808
AUTENTICACAO SISBB: E.A4F.2C0.E97.867.938

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.41
3519X03519 0022

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 07/2017
IDENTIFICADOR 343941001361
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017
VALOR DO INSS 114.321,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 114.321,47

DOCUMENTO: 081808
AUTENTICACAO SISBB: E.A4F.2C0.E97.867.938

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 04/08/2017 HORA: 14:20:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
GESTAO DE SERVICOS
DO RUSSEL 57
GLORIA 22210-010
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 25553750

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 114.321,47

7 -
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 114.321,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600011430	214702702300	500343941009	136120170792
--------------	--------------	--------------	--------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 04/08/2017 HORA: 14:20:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
GESTAO DE SERVICOS
DO RUSSEL 57
GLORIA 22210-010
RIO DE JANEIRO RJ
(0021) 25553750

4 - COMPETÊNCIA 07/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 114.321,47

7 -
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 114.321,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600011430	214702702300	500343941009	136120170792
--------------	--------------	--------------	--------------





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

PAGAMENTO 18/08/2017 - REF. INSS - 07/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 363,56
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ 226,54
TOTAL RESUMO			R\$ 590,10
TOTAL SAUDE+PROJETOS			114.321,47




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

PAGAMENTO 18/08/2017 - REF. INSS - 07/2017 - CUSTO DE SERVIÇOS			
Saúde Mental			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10070999	01 SAÚDE MENTAL	RS	
10071000	05 Controle de Acesso	RS	
10071001	05 Administração	RS	3.311,74
10071002	05 Manutenção	RS	260,85
10071003	05 Administração	RS	250,15
10071004	05 Administração	RS	
TOTAL RESUMO			3.822,79
Saúde da Família - INSS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12011000	AP 2.1	RS	
12011001	05 Controle de Acesso	RS	
12011002	05 Manutenção	RS	3.339,74
12011003	05 Administração	RS	3.116,71
12011004	05 Administração	RS	1.094,67
12011005	05 Administração	RS	
TOTAL RESUMO			7.551,12
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12031000	AP 3.1	RS	
12031001	05 Controle de Acesso	RS	
12031002	05 Manutenção	RS	7.158,90
12031003	05 Administração	RS	6.648,79
12031004	05 Administração	RS	1.094,67
12031005	05 Administração	RS	1.094,67
TOTAL RESUMO			15.097,03
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.2			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12051000	AP 3.2	RS	
12051001	05 Controle de Acesso	RS	
12051002	05 Manutenção	RS	11.274,87
12051003	05 Administração	RS	13.559,08
12051004	05 Administração	RS	1.094,67
12051005	05 Administração	RS	7.312,85
TOTAL RESUMO			31.241,47
UPA ROCHA			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12061000	UPA ROCHA	RS	
12061001	05 Controle de Acesso	RS	
12061002	05 Manutenção	RS	1.981,43
12061003	05 Administração	RS	1.094,67
12061004	05 Administração	RS	1.094,67
TOTAL RESUMO			4.170,77
UPA ALEMÃO			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12071000	UPA ALEMÃO	RS	
12071001	05 Controle de Acesso	RS	
12071002	05 Manutenção	RS	1.124,23
12071003	05 Administração	RS	987,20
12071004	05 Administração	RS	1.094,67
TOTAL RESUMO			3.206,10
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SEB			
UPA BRAGA			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10041830	UPA BRAGA	RS	
10041831	05 Controle de Acesso	RS	
10041832	05 Manutenção	RS	1.227,64
10041833	05 Administração	RS	327,20
10041834	05 Administração	RS	156,00
TOTAL RESUMO			1.710,84
UPA VESSE			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10041835	UPA VESSE	RS	
10041836	05 Controle de Acesso	RS	
10041837	05 Manutenção	RS	741,24
10041838	05 Administração	RS	371,23
TOTAL RESUMO			1.112,47
UPA PERARA			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10061910	UPA PERARA	RS	
10061911	05 Controle de Acesso	RS	
10061912	05 Manutenção	RS	1.079,74
10061913	05 Administração	RS	267,57
10061914	05 Administração	RS	166,00
TOTAL RESUMO			1.513,31
UPA ENGENHO NOVO			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10061915	UPA ENGENHO NOVO	RS	
10061916	05 Controle de Acesso	RS	
10061917	05 Manutenção	RS	1.959,33
10061918	05 Administração	RS	108,97
10061919	05 Administração	RS	777,67
TOTAL RESUMO			2.845,97
UPA UPA DO GOVERNADOR			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10061920	UPA UPA DO GOVERNADOR	RS	
10061921	05 Controle de Acesso	RS	
10061922	05 Manutenção	RS	2.085,00
10061923	05 Administração	RS	385,07
10061924	05 Administração	RS	284,80
TOTAL RESUMO			2.754,87
UPA GERIATRO			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
10061925	UPA GERIATRO	RS	
10061926	05 Controle de Acesso	RS	
10061927	05 Manutenção	RS	1.793,17
10061928	05 Administração	RS	607,61
10061929	05 Administração	RS	371,23
TOTAL RESUMO			2.771,98
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GUAZOLLA			
C DE CUSTOS LOCAL INSS			
12100000	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GUAZOLLA	RS	
12100001	05 Controle de Acesso	RS	
12100002	05 Manutenção	RS	7.457,83
12100003	05 Administração	RS	8.200,48
12100004	05 Administração	RS	382,97
TOTAL RESUMO			13.041,28
TOTAL RESUMO SAÚDE			113.751,37



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs/i/imprimirPopUp.jsf

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 14h23 Nº de controle: 573082550110951711 Documento: 0814737	110
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\$ 1.471,31 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS G. S. R\$ 114.321,47		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação dwxkPdZ5 bmrXoKN Fsn3Aj5j Db6HfV4m ajDTOK4D EBlIjBBo wAePVtSF 3nbvFvAy 9VtAi*vy BEae#P*V QARcKIin C8khe2Pg g4Kpp86l PtdV3bHy CeYx6#rP JI97KGHu fgIp*8E# IRkFSx2W 2EOXMizz #9b8FSPk MZ2#Iluy Z@caSQHR C0814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Banco do Brasil

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=54a072b79...>

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

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



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 15:35:42

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 15.35.43
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	123.335,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	123.335,62

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISEB: C.950.205.0AE.80A.790

CENTRAL DE ATENDIMENTO IB
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 *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 15.35.43
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	123.335,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	123.335,62

DOCUMENTO: 081809
AUTENTICACAO SISEB: C.950.205.0AE.80A.790

CENTRAL DE ATENDIMENTO IB
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.

18/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	123.335,62
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	123.335,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	123.335,62
		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	123.335,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1º Via INSS - 2º Via CONTRIBUINTE

INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Putebol	RS	
10241999	Colônia de Férias	RS	1.350,72
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.321,23
11406327	Acessuas	RS	3.897,81
11406994	Acessuas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	9.569,76
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	RS	2.735,56
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	841,87
11400546	JA - Seadrill	RS	412,83
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	144,61
TOTAL RESUMO		RS	4.134,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	229,12
11252994	CO Casas Viva	RS	91,27
TOTAL RESUMO		RS	316,39
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	3.237,46
11411599	Ampla Caramujo	RS	608,64
11410558	Rios da Serra	RS	455,06
TOTAL RESUMO		RS	4.301,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	RS	316,56
TOTAL RESUMO		RS	316,56
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	18.639,56
TOTAL SAUDE+PROJETOS		RS	123.335,62




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

INSS JULHO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - CNPJ 00.543.941/0001-28				
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12070001	SAUDE MENTAL		RS	
12070001	GT SAUDE MENTAL		RS	450,33
TOTAL RESUMO			RS	450,33
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12071000	CAP 2.1		RS	
12071000	GT 2.1		RS	5.750,00
12071000	V3 AP 2.1		RS	7.510,00
TOTAL RESUMO			RS	10.960,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12072000	CAP 3.1		RS	
12072000	GT 3.1		RS	3.200,00
12072000	V3 AP 3.1		RS	35.127,85
TOTAL RESUMO			RS	32.040,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12073000	CAP 3.2		RS	
12073000	GT 3.2		RS	3.924,00
12073000	V3 AP 3.2		RS	75.645,11
TOTAL RESUMO			RS	29.572,16
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12074000	UPA RDCORINHA		RS	
12074000	GT UPA RDCORINHA		RS	87,63
TOTAL RESUMO			RS	2.004,97
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12075000	UPA ALEMADA		RS	
12075000	GT UPA ALEMADA		RS	2.677,71
TOTAL RESUMO			RS	2.476,11
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12076000	UPA IRAIA		RS	
12076000	GT UPA IRAIA		RS	1.528,00
TOTAL RESUMO			RS	2.206,00
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12077000	UPA MARE		RS	
12077000	GT UPA MARE		RS	321,17
TOTAL RESUMO			RS	397,11
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12078000	UPA PENHA		RS	
12078000	GT UPA PENHA		RS	743,81
TOTAL RESUMO			RS	1.481,89
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12079000	UPA ENGENHO NOVO		RS	
12079000	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	526,34
TOTAL RESUMO			RS	3.783,53
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12080000	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	
12080000	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	67,60
TOTAL RESUMO			RS	67,60
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12081000	UPA GERICINO		RS	
12081000	GT UPA GERICINO		RS	2.914,21
TOTAL RESUMO			RS	2.914,21
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12082000	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	
12082000	GT UPA PINHEIRAL		RS	392,04
TOTAL RESUMO			RS	1.106,26
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12083000	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	
12083000	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	7.218,79
TOTAL RESUMO			RS	8.426,92
C.D.E CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12100000	HM RONALDO GAZDOLA		RS	
12100000	GT HM RONALDO GAZDOLA		RS	1.728,81
TOTAL RESUMO			RS	2.136,07
TOTAL RESUMO - SAUDE			RS	4.153,63
				104.686,06

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 14h04 Nº de controle: 573082550110951711 Documento: 0814475	104
	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\$ 2.916,21 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS R\$ 123.335,62	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
RN6bTZqT 40tSA70 zoyRgF6u X03KhSsr MnJwkk8q W5jIUuoT UAsarssQ 8X7cs#R8 S4iqLEuG 9*q*8Ji2 O?Vck5Jg p6H2Hp7G q656DG#X UnRoUzGT Zg#7FU48 2Xeu05Ti eHv#aZqx zuKcouro tEh98Kmk nTACY7Mh @NpmRm*L Xm?aSQOT 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria 0800 727 9933	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

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	31/07/2017
	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	
IRRF FOLHA - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71 DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.495,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72.495,58

85690000724-1 95580064723-7 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11

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	31/07/2017
	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	
IRRF FOLHA - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71 DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	72.495,58
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	72.495,58

85690000724-1 95580064723-7 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



11

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 AGOSTO/2017


IRRF FOLHA JULHO 2017 - VIV: RIO UPA GERIICO - PGTO 18/08/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
1006600	UPA GERIICO	RS	72.495,58
TOTAL RESUMO		RS	72.495,58

2.º pag. 3868


Saldo em 9213.7

De Jc



Saveta Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/08/2017 - 10h51 Nº de controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação bancária: 032.484.193	102
	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: 85690000724-1 95580064723-7 01003439410-5 00105617212-3 Data do Pagamento: 18/08/2017 Valor Total: RS 72.495,58		
<p>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.</p>		
Autenticação		
Q*t4*+VB rFrttPBT NUPk2giJ se2CHgp2 J6g00Ns aMBrnIqt kf6Fgms2 @YwnfUhd jB6hZAbu ONvFe7b* fCSaady3 sQW7H00c 7GB4uk6w mdg*BGfz UNsc4VYy cFDno5#s 9tUXjzKl u28Rwxxk C*#Wtzj dRZ5mcf7 B*nSRd#K 6x6U#gQB 00501827 00290049		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Faça Conosco


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.147,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.147,84


85620000041-7 47840064723-4 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.147,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.147,84

85620000041-7 47840064723-4 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



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

IRRF - CLT - JULHO 2017 - VIVA RIO - PGTO 18/08/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	390,05
10066995	GT UPA GERICINO	3.757,79
TOTAL RESUMO		4.147,84

Pay 1868
3edano. 4213.3
125 an

Banco Bradesco S/A


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/08/2017 - 11h10 Nº de controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação bancária: 032.503.289	<i>101</i>
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: 85620000041-7 47840064723-4 01003439410-5 00105617212-3 Data do Pagamento: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 4.147,84		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotes 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.</p>		
Autenticação		
OGrWn#8L VHNBFQRs PjvgZCw8 jFnpZFAn 4EThgEBw y9XwV8?o mKtr6dYl CyWUBc4k bFARGFDu oJpKjzVP F9p#eEVO YuQJ9EXH enNkacSH qN766lPB MW0a3iu S4V4e#36 m6uGSpli M6emzbqo ulIgw?EN fLDkFKPS d38M9W?r VzkDawIs 00501827 00170047		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 18/08/2017 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.251,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.251,03

8568000012-2 51030064723-5 01003439410-5 00105617212-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	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 18/08/2017 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.19.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.251,03
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.251,03

8568000012-2 51030064723-5 01003439410-5 00105617212-3 **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.



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

PAGAMENTO 18/08/2017 - REF. IRRF - 07/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
UPA GERIÇINÓ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF
10066000	UPA GERIÇINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	-
10066000	GS Manutenção	R\$	64,50
10066000	GS Administração	R\$	1.186,53
10066995	GT UPA GERIÇINÓ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.251,03

Pag. 1868


Banco 4213 ->

UPE 04


 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 18/08/2017 - 11h16 Nº de controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação bancária: 032.509.234	100
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: 8568000012-2 51030064723-5 01003439410-5 00105617212-3 Data do Pagamento: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 1.251,03		
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 Y5Ve1J75 JhmzNrt2 PQYkBaQB ZakFNWUN MZDR1#Gm 6Weoz7yC cmMfaMm6 r7fwb24G VRr#an2V ksB1X8YV NPVYBn3K tW1Z1E7e ophWcxKS FhGCoYR5 H1pkQWZ4 ckNvzT8S 7n5Qm924 QmIS#aa #OUxcnVc *kvUUEMO 745FkuV@ 4dUUQQRK 00501827 00210051		
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

01/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
		6 - VALOR DO INSS	47.802,05
		7 -	
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		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	47.802,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
		6 - VALOR DO INSS	47.802,05
		7 -	
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		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/08/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	47.802,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE





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

INSS CLT JULHO 2017 - VIVA RIO LIPA GERICINO - PGTO 18/08/2017				
CNPJ: 00.343.941/0021-71				
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS CLT	
10066000	LIPA GERICINO		RS	47.802,05
TOTAL RESUMO			RS	47.802,05
TOTAL RESUMO: VIVA RIO-LIPA GERICINO				


Peço - 1862
Banco 4213.7
CDE OK


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

Comprovante de Transação Bancária																			
 <p>GPS Data da operação: 18/08/2017 - 10h26 Nº de Controle: 838.190.785.425.548.771 Autenticação Bancária: 003.712.040.808.888</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>	<table border="1"> <tr> <td>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</td> <td>2305</td> </tr> <tr> <td>04. COMPETÊNCIA</td> <td>07/2017</td> </tr> <tr> <td>05. IDENTIFICADOR</td> <td>343941002171</td> </tr> <tr> <td>06. VALOR DO INSS</td> <td>R\$ 47.802,05</td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>10. ATM/MULTA E JUROS</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>11. TOTAL</td> <td>R\$ 47.802,05</td> </tr> </table>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	04. COMPETÊNCIA	07/2017	05. IDENTIFICADOR	343941002171	06. VALOR DO INSS	R\$ 47.802,05	07.		08.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	11. TOTAL	R\$ 47.802,05
03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																		
04. COMPETÊNCIA	07/2017																		
05. IDENTIFICADOR	343941002171																		
06. VALOR DO INSS	R\$ 47.802,05																		
07.																			
08.																			
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00																		
10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00																		
11. TOTAL	R\$ 47.802,05																		
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>																			
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>																			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço TNSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>18/08/2017</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>!!@p4v;2 Pz2tpAFR NDSvcwXp qvu6xRzT z*WY*ME# 7%6xPa0 zASGVp06 GX#q#6SDY DJ*4m59y ?CZ39zP? c#vHzkdv DWVQV2cb BTcpoz? 1zV1ReE Hcn?EHCz cS3EMGw3 xRLNduuE 3VR5030a Za0w05ER WchegRLd DyAz7#pg zMAzvABG 52883507 11200023</p>																			
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td>0800 727 9933</td> <td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>		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.										
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.																	


01/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
	6 - VALOR DO INSS	260,39
	7 -	
8 -		
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017	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	260,39
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE

3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
	6 - VALOR DO INSS	260,39
	7 -	
8 -		
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/08/2017	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	260,39
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via - INSS - 2ª via - CONTRIBUINTE



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

INSS AUTONOMOS JULHO 2017 - VIVA RIO UPA GERIATICO - PGTO 18/08/2017				
CNPJ: 06.943.941/0021-71				
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMOS		
10066000	UPA GERIATICO	RS		260,39
TOTAL RESUMO		RS		260,39

Pagto 18/08

Baseado 4215,7

IDE DE


Savane Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 18/08/2017 - 10h46 Nº de Controle: 196.719.612.915.840.701 Autenticação Bancária: 003.712.042.115.396		98	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	07/2017	
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAUREL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR	343941002171	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 260,39	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 260,39	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 18/08/2017, sob o n.de protocolo 5162305.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
oTEa*eKT yjy1oR1? XQcedZnL qTeb5Ll qXPVsJwJ GdIasZ49 +Bi2TwB1 JaKimeRz IFrCcWz7 #dfDEB5U bt+RULQd Ta84k?6C 9oRX*41G I8Camp428 73n8nK*? W5C@LJM2 Al94eY2Y 9Wzg68bu 2nVo28zv GzV29L5k #Dksvmu9 2LQZowA? 52883507 1106003			
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.			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22674217803439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICINO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: THAISSA WAELTI DA SILVA CAMPOS

PIS/PASEP: 13237502560

Admissão: 09/06/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/12/1989

Data Opção: 09/06/2014

CTPS: 3580503/00020

Movimentação: 23/02/2017 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	44,42	0,13	3,61
Depósito	0,00	3,55	0,01	1,44
JAM	0,00	0,05	0,00	0,02
Encargos	0,00	0,43	0,00	0,22
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,36

Valor Trabalhador: 5,07

Valor Devido pela Empresa: 6,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



FLUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22674217803439412

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: UPA GERICO

CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71

Endereço

Logradouro: EMILIO MAURELL FILHO 1100

Bairro: BANGU

Cidade: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

CEP: 21.854-010

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: THAISSA WAELTI DA SILVA CAMPOS

PIS/PASEP: 13237502560

Admissão: 09/06/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/12/1989

Data Opção: 09/06/2014

CTPS: 3580503/00020

Movimentação: 23/02/2017 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	44,42	0,13	3,61
Depósito	0,00	3,55	0,01	1,44
JAM	0,00	0,05	0,00	0,02
Encargos	0,00	0,43	0,00	0,22
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,36

Valor Trabalhador: 5,07

Valor Devido pela Empresa: 6,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2017 11:45:46

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 212-55537500		05 - CEP 21.854-010							
06 - Bairro/distrito BANGU		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 22674217803439412				12- Total a Recolher 6,08							
13- Data de Validade = 16/08/2017											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 060802392010 708162267428 178034394128

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2017 11:45:46

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 212-55537500		05 - CEP 21.854-010							
06 - Bairro/Distrito BANGU		07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - UF RJ		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtd de Trabalhadores 1	
11- Identificador 22674217803439412				12- Total a Recolher 6,08							
13- Data de Validade = 16/08/2017											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 060802392010 708162267428 178034394128

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 Gerada em 14/08/2017 11:45:45

Versão do Aplicativo: 3.3.0 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 212-55537500	05 - CEP 21.854-010
06 - Bairro/Distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1

11 - Identificador 22674217803439412	12 - Total a Recolher 6,08
13 - Data de Validade = 16/08/2017	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	060802392010	708162267428	178034394128
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 Gerada em 14/08/2017 11:45:45

Versão do Aplicativo: 3.3.0 - 21/06/2013


01 - Razão social/Nome UPA GERICINO		02 - CNPJ/CEI 00.343.941/0021-71	
03 - Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) EMILIO MAURELL FILHO 1100		04 - Contato/DDD/telefone 212-55537500	05 - CEP 21.854-010
06 - Bairro/Distrito BANGU	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1

11 - Identificador 22674217803439412	12 - Total a Recolher 6,08
13 - Data de Validade = 16/08/2017	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002	060802392010	708162267428	178034394128
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



LIQUIDO GRF 16/08/2017

C/C	PROJETO	UNIDADE PAGADORA	MAT	NOME	VALOR	PROJETO
10066000	UPA GERIATRIA	UPA GERIATRIA	11559	THAISSA WAERT DA SILVA CAMPOS	R\$ 6,08	6,08
			TOTAL		R\$ 6,08	6,08

Prep. 16/8
Geradora
16/8/17
16/8

ASS. GEROR:


THIAGO MOTA
CPF: 108.969.097-51
Analista de Pessoal TI
Viva Rio

RESPONSÁVEL TRCT: _____



Banco Bradesco S/A

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

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS-GRAF Data de operação: 16/08/2017 - 11h36 Nº de controle: 862.885.063.993.716.771 Autenticação bancária: 031.448.340	86
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-29		
Código de barras: 8585000000-2 06080239201-0 70816226742-6 17803439412-8 Empresa/Orgão: FGTS/GRRF-0239 Descrição: FGTS-GRRF IDENTIFICADOR: 674217803439412 Data de débito: 16/08/2017 Data do vencimento: 16/08/2017 Valor principal: R\$ 5,08 Descnto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 6,08		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 814, com data de pagamento em 16/08/2017.		
Autenticação n53RnoF8 p3uWIRAG AbTonWXP nGaZnJxT Tm4Kuc0 N2BC*8d4 VQ*LB1E# YCa?P?Vtv Seaz096E PaP?E8VY T0S108R 9uq?VpTD wLaqRvR knfE60C1 EvKEDe33 06MA10CI !AR=10e2 Xde8PMep vASX*2VQ Y4p11Q89 88nr2py6 hv00jP5E 07501527 00860006		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D081027452870010
09/08/2017 10:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.34
3519X03519 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800001175-7 04160179170-0
80760705080-0 03439410013-6
Data do pagamento 07/08/2017
CNPJ/CEI/CPF 06343941/0013-61
COMPTENCIA 07/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENIRENTO 07/08/2017
VALOR DEPOSITO 117.504,16
valor Total 117.504,16

DOCUMENTO: 000702
AUTENTICACAO SISBB: D.48F.93A.586.42B.7A9

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 14:20:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.468.802,10	06-QTDE TRABALHADORES 1039	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117.504,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117.504,16
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000011757 041601791700 807607050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 14:20:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.468.802,10	06-QTDE TRABALHADORES 1039	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117.504,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 117.504,16
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000011757 041601791700 807607050800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

PAGAMENTO 07/08/2017 - REF. FGTS - 07/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	363,56
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	257,61
TOTAL RESUMO			R\$	621,18
TOTAL RESUMO PROJETOS				621,18
TOTAL SAUDE+PROJETOS				117.504,16

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2017 - 12h23 Nº de controle: 546668915198483591 Documento: 0814421	54
	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\$ 1.497,67 Data de débito: 07/08/2017 Descrição: FGTS R\$ 117.504,16		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação b7j38NOZ f3D7TPvX 8akCU*7Y 1oPm8WBR D7GocKKXv ?4atgq44 hCYOZU4W dxwaosts b5T2qkVw 3fm24UYn cn5bCIj2 f5ab6HIJ 9JgeW9VP U6Md4Rdr x8ohWmLi W31e17AG H*yGTp9n Thep8huM oZFBEt6b Q2a?2Gwd z4ty4x3r HVYaTgDQ C0814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.969,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858300000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.969,48	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 139,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858300000017 393801791706 807607050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.694.658,30	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.572,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.572,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2017 - 17:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.694.658,30	06-QTDE TRABALHADORES 468	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135.572,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 135.572,66
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

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

858200013559 726601791701 807607050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JULHO 2017 - VIVARIO - PGTQ 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28				
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10070301	SAUDE MENTAL	RS		425,14
10070309	GT SAUDE MENTAL	RS		183,34
TOTAL RESUMO				608,58
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS		2.326,98
12021995	GT 2.1	RS		7.960,80
12021999	V3 AP 2.1	RS		
TOTAL RESUMO				10.307,78
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS		4.175,28
12031995	GT 3.1	RS		84.438,44
12031999	V3 AP 3.1	RS		
TOTAL RESUMO				88.613,72
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS		1.208,68
12033995	GT 3.3	RS		25.331,17
12033999	V3 AP 3.3	RS		
TOTAL RESUMO				26.539,85
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS		143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		1.036,74
TOTAL RESUMO				1.180,39
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS		143,52
12052995	GT ALEMÃO	RS		2.659,14
TOTAL RESUMO				2.802,66
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRALÁ	RS		488,88
10061995	GT UPA IRALÁ	RS		3.335,11
TOTAL RESUMO				3.824,00
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10064569	UPA MARE	RS		602,44
10064995	GT UPA MARE	RS		2.209,44
TOTAL RESUMO				2.811,88
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10065501	UPA PENHA	RS		694,21
10065995	GT UPA PENHA	RS		1.903,67
TOTAL RESUMO				2.597,88
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS		463,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		2.037,19
TOTAL RESUMO				2.501,07
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		1.230,36
TOTAL RESUMO				1.373,88
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10068000	UPA GERCIÑO	RS		475,61
10068995	GT UPA GERCIÑO	RS		3.066,51
TOTAL RESUMO				3.542,11
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		251,88
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		1.002,78
TOTAL RESUMO				1.254,66
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		587,76
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		7.411,29
TOTAL RESUMO				7.999,05
C.DE CUSTOS		LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		1.452,45
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		2.631,15
TOTAL RESUMO				4.083,60
TOTAL RESUMO SAUDE				214.791,65



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Transferências entre contas correntes BB

A336311616409307616
31/08/2017 16:25:00

Debitado

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

Creditado

Nome VIVA RIO
Agência 3519-X
Conta corrente 44383-2
Valor 2.782,45
Data Nesta data

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

TRANSF PI
DEBTO DE PAGO
INDEVIDO



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Boletos, Convênios e outros

A33D311417971445051
31/08/2017 14:48:28

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:48:30
351903519 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435472680000278245
NR. DOCUMENTO 83.102
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.782,45
VALOR COBRADO 2.782,45
NR. AUTENTICACAO C. 38D.FB3.A46.468.DEO

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=25854155337cb120c9dee8ed9...> 31/08/2017

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício	
		31/08/2017	2017	
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical	
SENALBA			000.000.808.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade	
RUA 15 DE NOVEEMBRO	182	001	30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município		UF
CENTRO	20030-015	Niterói		RJ
Dados do Contribuinte			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
Nome / Razão Social / Denominação Social			00.343.941/0013-61	
GESTAO DE SERVIÇOS				
Endereço	Número	Complemento		
DO RUSSEL	57			
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF	Código Atividade
22210-010	GLORIA	Rio de Janeiro	RJ	943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição	
Categoria			(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			2782,45	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
		72		
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
		83467,79		
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
		1088		
			(+/-) Outros Acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 4 72680000278245				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento	Exercício
000.000.808.08204-7	003439410013	2782,45	31/08/2017	2017
Autenticação mecânica				

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.013435 4 72680000278245					
Local de Pagamento	Vencimento				
Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária	31/08/2017				
Cedente	Agência/Código Cedente				
SENALBA					
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2017		GRCSU		01/07/2017	003439410013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
EXERC 2017	SIND	R\$			2782,45
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) 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

SINDICAL FOLHA PAGAMENTO 31/08/2017 - 07/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10070101	GS Controle de Acesso	R\$	53,67
TOTAL RESUMO		R\$	53,67
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12021000	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
12021000	GS Higienização	R\$	150,28
TOTAL RESUMO		R\$	188,54
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	GS Controle de Acesso	R\$	69,97
12031000	GS Manutenção	R\$	45,82
TOTAL RESUMO		R\$	115,79
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12033000	GS Controle de Acesso	R\$	1.753,40
12033000	GS Higienização	R\$	150,28
TOTAL RESUMO		R\$	1.903,68
UPA ALEMÃO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		GRF
12052000	GS Higienização	R\$	64,40
12052000	GS Administração	R\$	69,97
TOTAL RESUMO		R\$	134,37
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10061820	GS Higienização	R\$	32,20
TOTAL RESUMO		R\$	32,20
UPA MARE			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	GS Higienização	R\$	32,20
TOTAL RESUMO		R\$	32,20
UPA PENHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	GS Higienização	R\$	32,20
TOTAL RESUMO		R\$	32,20
UPA ENGENHO NOVO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	GS Higienização	R\$	32,20
TOTAL RESUMO		R\$	32,20
UPA GERICINÓ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10066000	GS Higienização	R\$	96,60
TOTAL RESUMO		R\$	96,60
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12100600	GS Higienização	R\$	161,00
TOTAL RESUMO		R\$	161,00
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	2.782,45



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopUp.jsf>

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/08/2017 - 12h01 Nº de controle: 865126240159502941 Documento: 0814891	218
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\$ 96,60 Data de débito: 31/08/2017 Descrição: SINDICAL R\$2782,45		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
NcroHDAx @WxBCSEv XwTDJxRM VvVoEWA3 TPJeQzac 4SKWcIEV 4Z3QPXgF 7wB?#sJ9 Ziu@v57k 3*gQKtTo 2yokz9mr @MICxMk6 R*hNXDe? VEHnD@BN 1pt2BYkn 4mWvEsLC GafaXU#h tcd89azX MKpkVn@Q a*02NzLl PiR5WodA 5koaQgax 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Recuperações 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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2017 - 15:16:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 711.054,89	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.884,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.884,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858600005685 843901791703 807607050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2017 - 15:16:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 711.054,89	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.884,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 56.884,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858600005685 843901791703 807607050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

FGTS JULHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 07/08/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICO	RS	56.884,39
TOTAL RESUMO		RS	56.884,39
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		RS	56.884,39


Recib. 0768
3edulo 4213-A
10504


Sáfira Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO



Banco Bradesco S/A

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

		Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2017 - 11h26 Nº de controle: 758.234.063.755.484.591 Autenticação bancária: 025.742.032		48
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Código de barras: 8586000568-5 84390179170-3 80760705080-0 03439410021-7 Empresa/Orgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 07/2017 Data de validade: 07/08/2017 Data de débito: 07/08/2017 Valor do pagamento: R\$ 56.884,39				
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) Orgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação				
C0zrH41i loPpC88 ?k0FGXJF n3iIu6EN 1*ky966 GtyNkAw# aK9bJk11 #Xv9pp# #Txezru# 1LrE#xP9 *n3#qb7n 1EKQ5AK7 ReSpBLIQ acIdewSj Ae7eR0By qvS2aKc9 C0bzRpe 5pp2N2uy AdP6Amv8 60s7e9nH BkSVIVxP yMQhcP87 03Sc0727 0668C888				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Atê 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

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
SENALBA		31/08/2017	2017
Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SENALBA		000.000.808.08204-7	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA 15 DE NOVENBRO	182	001	30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito	CEP	Cidade / Município	UF
CENTRO	20030-015	Niterói	RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social		CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
UPA GERICINO		00.343.941/0001-71	
Endereço	Número	Complemento	
EMILIO MAURELL FILHO	1100		
CEP	Bairro / Distrito	Cidade / Município	UF
21854-010	BANGU	Rio de Janeiro	RJ
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		269,37	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
	4		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	8080,93		
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
	173		
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72680000026937			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data do Vencimento
000.000.808.08204-7	003439410001	269,37	31/08/2017
Exercício			
2017			
Autenticação mecânica			

104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72680000026937	
Local de Pagamento	Vencimento
Casas Lotéricas, Agências da CADA e Rede Bancária	31/08/2017
Cedente	Agência/Código Cedente
SENALBA	
Data do Documento	Nosso Número
02/08/2017	003439410001
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
EXERC 2017	269,37
Carteira	(-) Desconto/Abatimento
SIND	
Espécie	(-) Outras Deduções
R\$	
Quantidade	(+) Mora/Multa
Valor	(+/-) Outros Acréscimos
Instruções	(=) Valor Cobrado
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	
Sacado	
UPA GERICINO	
EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010	
Sacador/Avalista:	
Código de Barras	Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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


CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JULHO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 31/08/2017			
CNPJ: 00.343.947/0021-71			
C. DE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10066000	UPA GERICO	RS	269,37
TOTAL RESUMO			RS 269,37
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO			RS 269,37

Prof. 3.63

Secção 42127

03/08


Savana Pressi
Ger. Gestão de Pessoas
VIVA RIO

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 31/08/2017 - 17h08 Nº de controle: 881.272.051.576.712.931 Documento: 0000196	<i>225</i>		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 021438 1 72680000026937 Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razao 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 Razao Social Sacador Avalista: Não informado CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado				
Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de débito: 31/08/2017 Data de vencimento: 31/08/2017 Valor: R\$ 269,37 Desconto: R\$ 0,00 Abatimento: R\$ 0,00 Bonificação: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 269,37 Descrição: SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação RRTH9MIA WihvY:0B 05XqyV13 RTAFsUZA kUymoLsf YVQcaAZt 9P@foCxn FCDP*GT@ wrV6lmuJ t@gbjaXE J6BUoaCo K7UCMonO BN6HyO62 HGGGfuLg QSDrmKdz sQYm#Sjb hInaJivq JyC@DLZ yB7An?AO yw3alxiW *KNWc7H4 EYESIPyH 01640137 11197003				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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

FGTS JULHO 2017 - VIVARIO - PGO 07/08/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ:06.943.941/0001-26			
CÓD. CUSTOS	LOCAL	ES	FGTS FOLHA
1019900	VARIANTE	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1006599	Divisão Exativa	RS	
1001099	Cont. Sigorta	RS	
1022099	Serviço de Proteção	RS	
1011099	Patrimônio	RS	
1042099	Reservatório de Custeio	RS	
1033099	União Rn. SISE	RS	
1027099	Serviço de Manutenção	RS	
1043799	Operação Faltas	RS	
1035099	Previdência	RS	
1024099	Previdência	RS	
1034899	Redes	RS	
1041499	FOFONEADOS E CIDADANIA	RS	
1040999	Tecnologia da Informação	RS	641,91
1037099	Serviço de Manutenção	RS	
1025299	Logística Material e MDM	RS	
1032701	Educação - SGM	RS	
1030099	ESPECÍFICO	RS	
1038299	Doc. e Impressão	RS	
1032099	Serviço de Energia Elétrica	RS	2.924,40
1041599	Serviço de Faltas	RS	6.908,41
1012099	Recursos Humanos	RS	
1038099	Manutenção	RS	
1024999	Benefício	RS	
1027201	Regime de	RS	
1026299	Manutenção	RS	
1032399	Manutenção de Instalação	RS	
1032099	Previdência	RS	
1040599	Licitação	RS	
1040099	CD. Acervo	RS	16.138,38
TOTAL RESUMO		RS	
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1033361	UP de RDS	RS	
1033337	PARA A TUA MANUTENÇÃO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1042304	Serviço de Energia Elétrica	RS	
1032249	Assist.	RS	
1042305	Comércio de Energia	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1040811	P. L. SDO	RS	
1040276	SPALCO C.E. UNISCO	RS	3.664,35
1040288	UNISCO EDUC. FOR CHILDREN BR	RS	
1040231	CON. SDO	RS	
1038278	Referência de Planilha Financeira	RS	
1035099	RECURSOS HUMANOS	RS	
1040250	J.A. WESTPHALIANO	RS	3.780,59
1040237	NOVA VISÃO DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO	RS	
1040230	J.A. GOMES	RS	
1031156	J.A. MORGADO	RS	
1040246	INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA	RS	
1040259	J.A. FERRAZ	RS	
1040251	J.A. FERRAZ	RS	
1040206	J.A. FERRAZ	RS	
1040207	SERVALCO - J.A. BILMOR BRASIL MULTISER	RS	859,80
1040209	J.A. BILMOR	RS	
1040099	J.A. BILMOR BRASIL	RS	
1040078	J.A. FERRAZ	RS	
1040099	J.A. FERRAZ	RS	
1040030	J.A. FERRAZ	RS	
1040291	J.A. OLIVEIRA GALVÃO	RS	
1040249	CONDOMÍNIO VILA RUI	RS	
TOTAL RESUMO		RS	6.324,09
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1022372	CASA VIVA	RS	318,03
1042044	UP de RDS	RS	257,80
1041558	EDUCINA PAQUETE	RS	
1040246	EDU	RS	
1026000	Fundação Miguel Pereira	RS	
1021546	Fundação Miguel Pereira	RS	
1039387	Fundação Miguel Pereira	RS	
1041456	M.T.P.O.A.	RS	
TOTAL RESUMO		RS	575,83
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1040299	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	RS	
1041259	AMPLA Energia Resid.	RS	3.024,84
1041259	AMPLA Energia Resid.	RS	500,57
1040551	Bic Rio	RS	
1040552	Bic Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.525,41
CÓD. CUSTOS LOCAL ES FGTS FOLHA			
1033231	Rele e Agil	RS	251,42
1037446	Academia de Futebol	RS	
TOTAL RESUMO		RS	251,42
TOTAL RESUMOS PROJEÇÃO		RS	20.746,02
TOTAL SALARIO PROJEÇÃO		RS	80.572,69
VALIA EMPREGADOR		RS	1640.577,90
VALIA EMPREGADOR			
1040299	SERVALCO - J.A. BILMOR BRASIL MULTISER	RS	380,30
1040259	J.A. GOMES	RS	25,50
1040246	J.A. FERRAZ SERVIÇOS DE PETRÓLEO, LÍQU.	RS	152,32
TOTAL RESUMOS		RS	558,12
TOTAL RESUMOS		RS	8515.713,05



	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/08/2017 - 13h44 Nº de controle: 514252348629784501 Documento: 0814133	50		
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\$ 3.542,11 Data de débito: 07/08/2017 Descrição: FGTS R\$ 135.572,66				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
2G8tv27a a968ZK91 YPocB6Vo 836mhtVM wUJefe9K kBUN3Eas Z7GNxqIX cc3wFq1J nv3M5tc- 6asV?TRZ gsF7bmEO 6F75uuLO vI*JHrL9 YUBAqcBV TeAPX19i lvdUYR81 842SOxna3 qVEEQcWM gHDhXx2L us4CvEVE B2Z4tv**s 6nAaMwCL 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.		

10.2 Pessoa Jurídica

Banco do Brasil

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=16b0bbb40...>



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/08/2017 11:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15
3519X03519 0014

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	07/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	24.561,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.561,90

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.15
3519X03519 0014

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	07/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	24.561,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.561,90

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.59F.176.CA0.AAA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR
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.


APURACAO: Competência: JUIHO/17 - INSS PJ - PAGAMENTO 18/08/17										
NP-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	VIVARIO	VALORES	TOTAL GRIA	CODIGO	UNID. NG.
12906	SITR	40.179.871/0001-39	580,00	580,00	5,80			147,38	2631	1201000
12907	SITR	40.179.871/0001-39	400,00	400,00	4,00			100,00	2631	1201000
12904	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	259,70			6492,50	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	274,40			6930,38	2631	1201000
12903	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	774,20			19355,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	774,20			19355,00	2631	1201000
12902	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	720,30			18007,50	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	720,30			18007,50	2631	1201000
12908	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	50,00			12500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	50,00			12500,00	2631	1201000
12909	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	50,00			12500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	50,00			12500,00	2631	1201000
12914	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12910	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12911	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12912	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12913	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12915	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1201000
	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	30,00			7500,00	2631	1201000
12991	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	184,00			46000,00	2631	1210000
	SITR	40.179.871/0001-39							2631	1210000
	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	184,00			46000,00	2631	1210000
TOTAL GRIA			38.920,00	38.920,00	389,20			97250,00	2631	1010000

USUARIO: 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 00012915
	Data e Hora de Emissão 13/07/2017 16:33:33
	Código de Verificação JD7C-MNY8
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2691-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-29 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643356 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 880/2016 UPA COMPLEXO DE BANGU R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ	
ATENÇÃO INSS UPA SEAP	
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\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00	
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50	

18/08/2017

GPS - Guia da Previdência Social


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	24.561,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.561,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
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		5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
		6 - VALOR DO INSS	24.561,90
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.561,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

10066000 - R\$ 330,00

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 11h36 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814567	106
	Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: INSS PJ STTR R\$ 24.561,90		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
O7kw#xdz SSuf@YY1 6jqUJ9jb 8oDRBE4q ucZuuNB1 qE6vBPJZ qL*9Obt8 B2Dr7pMk oZ1G5Zgy 9joknuXE eugzpx#2 k7rjve?v 9ws77L38 r8PsQ#Uv sJe6Bbbx AWlyqWs7 8QRDv37I hHCq4zVP 3yvcoEnk ZscTGulI pQv8GLio 2AAANfuh 00E14000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>



DARF- 3o nível

18/08/2017 13:25:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.42
3519X03519 0019

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 18/08/2017
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2708

NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 43.383,94
VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43.383,94

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE2.D5P.8B8.FFB.358
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuncto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 081804

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

1 de 1

18/08/2017 13:25




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

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci.	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Atual	VIVA RIO Análise CIP em Aberto c/ Vct	11/08/17 Pág. 1 Data 11/08/17 Saldo em Aberto
										1-7	8-14			
VIVA RIO														
10000														
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 1065860														
007532700	24/07/17	10000	PV	17012699	10000	005	18/08/17	H	10066000	332,70		332,70		332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. 1065860														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009869														
000001509	07/08/17	10000	PV	17008656	10000	005	18/08/17	H	10066000	259,30		259,30		259,30
000001510	07/08/17	10000	PV	17008657	10000	005	18/08/17	H	10066000	259,30		259,30		259,30
000001511	07/08/17	10000	PV	17008658	10000	005	18/08/17	H	10066000	259,30		259,30		259,30
000001512	07/08/17	10000	PV	17008659	10000	005	18/08/17	H	10066000	259,30		259,30		259,30
000001513	07/08/17	10000	PV	17008660	10000	005	18/08/17	H	10066000	259,30		259,30		259,30
00153590	27/06/17	10000	PV	17009751	10000	005	18/08/17	H	10066000	150,00		150,00		150,00
00153600	27/06/17	10000	PV	17009752	10000	005	18/08/17	H	10066000	150,00		150,00		150,00
000001534	27/06/17	10000	PV	17010862	10000	005	18/08/17	H	10066000	150,00		150,00		150,00
000001537	27/06/17	10000	PV	17010863	10000	005	18/08/17	H	10066000	105,00		105,00		105,00
000001538	27/06/17	10000	PV	17010864	10000	005	18/08/17	H	10066000	105,00		105,00		105,00
000001539	27/06/17	10000	PV	17010865	10000	005	18/08/17	H	10066000	105,00		105,00		105,00
000001540	27/06/17	10000	PV	17010866	10000	005	18/08/17	H	10066000	105,00		105,00		105,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009869														
2.166,50														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
00082300	08/05/17	10000	PV	17007911	10000	005	18/08/17	H	10066000	450,00		450,00		450,00
000001076	05/06/17	10000	PV	17011506	10000	005	18/08/17	H	10066000	450,00		450,00		450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANATI049144														
1054023														
000001051	18/05/17	10000	PV	17007701	10000	005	18/08/17	H	10066000	23,16		23,16		23,16
900,00														
2.166,50														

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 IRRF - PJ 07/2017	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.383,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.383,94

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cotar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 IRRF - PJ 07/2017	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43.383,94
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43.383,94

85670000433-1 83940064723-7 01003439410-5 00117087212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cotar nesta linha

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

10066000 + R\$ 3.422,36

Banco Bradesco S/A

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

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 12h15 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814625	108		
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\$ 3.422,36 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: IRRF PJ R\$ 43.383,94				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação VzZG2Tod 3LMhAZgD @lk2AUD1 OaX4zAnr Ijyj6@NU moaxmu*5 gOiOg?fJ zMGcBefB J8jCFeB1 LdJtam7* mKrkZTRO OB9ye4HS bicB6aCN 533N@g?o Sahe2WvI DhuXnzim ECpC#AtQ 6OXUPdMN 2zo9GjOn qgb?wvon Rj?bBJC2 t7EaN@72 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=61c10abf86...>



DARF- 3o nível

18/08/2017 13:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOCANCELAMENTO - 13.20.50
3519X03519 0021

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	18/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	168.032,18

AUTENTICACAO SISBB: B.DBA.DCC.CRF.063.EF3
Modelo Aprovado pela SRF - ADM
Conjuncto Coxal/Cotac n. 061, DE 2006

DOCUMENTO: 081803

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

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

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 SERVICIOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por JD496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (projeto)	Atividade	Valor	Valor
000	01/06/17					10066000		47,97	
000000987	01/06/17	10000	PV 17009139	10000	004	18/08/17	H	15,99	75,99
000									
EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTU9144									
00022300	08/05/17	10000	PV 17007911	10000	002	18/08/17	H	195,00	195,00
00022300	08/05/17	10000	PV 17007911	10000	003	18/08/17	H	900,00	900,00
00022300	08/05/17	10000	PV 17007911	10000	004	18/08/17	H	300,00	300,00
000001076	05/06/17	10000	PV 17011506	10000	002	18/08/17	H	195,00	195,00
000001076	05/06/17	10000	PV 17011506	10000	003	18/08/17	H	900,00	900,00
000001076	05/06/17	10000	PV 17011506	10000	004	18/08/17	H	300,00	300,00
000									
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANANTU9144									
LAVERRAS GESTAO DE TEXTENS SA 1054023									
000001650	18/05/17	10000	PV 17007200	10000	002	18/08/17	H	16,02	16,02
000001650	18/05/17	10000	PV 17007200	10000	003	18/08/17	H	10,04	10,04
000001650	18/05/17	10000	PV 17007200	10000	004	18/08/17	H	5,34	5,34
000001651	18/05/17	10000	PV 17007201	10000	002	18/08/17	H	10,04	10,04
000001651	18/05/17	10000	PV 17007201	10000	003	18/08/17	H	46,32	46,32
000001651	18/05/17	10000	PV 17007201	10000	004	18/08/17	H	15,44	15,44
000									
LAVERRAS GESTAO DE TEXTENS SA 1054023									
VIVARIO 10000									
T. Gerál.									
								96,63	96,63
								11.362,44	11.362,44
								11.362,44	11.362,44

VIA RIO
 Analise C/P em Aberto C/VA
 10/08/17 12:03:13
 Pág. 4
 Data 10/08/17
 Saldo em Aberto



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

Nº da Fatura	DI Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vt. SP	Unidade de Medição (Projeto)	Vencimento		
							Atual	1-7	8-14
R044238 VIVARIO Analítico C/F em Aberto C/VL 10000									
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008928 10000									
000	09/06/17	10000 PV	17008967	10000 015	18/08/17 H	10066000	30,00		30,00
SITR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008928 10000							139,50		139,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDU LTDA009999 10000									
000001509	07/06/17	10000 PV	17008956	10000 002	18/08/17 H	10066000	112,36		112,36
000001509	07/06/17	10000 PV	17008956	10000 003	18/08/17 H	10066000	518,60		518,60
000001509	07/06/17	10000 PV	17008956	10000 004	18/08/17 H	10066000	172,87		172,87
000001510	07/06/17	10000 PV	17008957	10000 002	18/08/17 H	10066000	112,36		112,36
000001510	07/06/17	10000 PV	17008957	10000 003	18/08/17 H	10066000	518,60		518,60
000001510	07/06/17	10000 PV	17008957	10000 004	18/08/17 H	10066000	172,87		172,87
000001511	07/06/17	10000 PV	17008958	10000 002	18/08/17 H	10066000	112,36		112,36
000001511	07/06/17	10000 PV	17008958	10000 003	18/08/17 H	10066000	518,60		518,60
000001511	07/06/17	10000 PV	17008958	10000 004	18/08/17 H	10066000	172,87		172,87
000001512	07/06/17	10000 PV	17008959	10000 002	18/08/17 H	10066000	112,36		112,36
000001512	07/06/17	10000 PV	17008959	10000 003	18/08/17 H	10066000	518,60		518,60
000001512	07/06/17	10000 PV	17008959	10000 004	18/08/17 H	10066000	172,87		172,87
000001513	07/06/17	10000 PV	17008960	10000 002	18/08/17 H	10066000	112,36		112,36
000001513	07/06/17	10000 PV	17008960	10000 003	18/08/17 H	10066000	518,60		518,60
000001513	07/06/17	10000 PV	17008960	10000 004	18/08/17 H	10066000	172,87		172,87
00153500	27/06/17	10000 PV	17008751	10000 002	18/08/17 H	10066000	65,00		65,00
00153500	27/06/17	10000 PV	17008751	10000 003	18/08/17 H	10066000	300,00		300,00
00153500	27/06/17	10000 PV	17008751	10000 004	18/08/17 H	10066000	100,00		100,00
00153600	10/00 PV	17008752	10000 002	18/08/17 H			65,00		65,00

R04428B		VIVA RIO		VIVA RIO		10/08/17 12:03:13		10/08/17	
Análítico CP em Aberto d Vct		Análítico CP em Aberto d Vct		Análítico CP em Aberto d Vct		Análítico CP em Aberto d Vct		Análítico CP em Aberto d Vct	
10000		10000		10000		10000		10000	
Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Anual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA/009369									
00153600	27/06/17	10000 PV	1701009752 10000 003	18/08/17 H	10066000	65,00			300,00
00153600	27/06/17	10000 PV	1701009752 10000 004	18/08/17 H	10066000	300,00			100,00
000001534	27/06/17	10000 PV	17010062 10000 002	18/08/17 H	10066000	65,00			65,00
000001534	27/06/17	10000 PV	17010062 10000 003	18/08/17 H	10066000	300,00			300,00
000001534	27/06/17	10000 PV	17010062 10000 004	18/08/17 H	10066000	100,00			100,00
000001537	27/06/17	10000 PV	17010063 10000 002	18/08/17 H	10066000	45,50			45,50
000001537	27/06/17	10000 PV	17010063 10000 003	18/08/17 H	10066000	210,00			210,00
000001537	27/06/17	10000 PV	17010063 10000 004	18/08/17 H	10066000	70,00			70,00
000001538	27/06/17	10000 PV	17010064 10000 002	18/08/17 H	10066000	45,50			45,50
000001538	27/06/17	10000 PV	17010064 10000 003	18/08/17 H	10066000	210,00			210,00
000001538	27/06/17	10000 PV	17010064 10000 004	18/08/17 H	10066000	70,00			70,00
000001539	27/06/17	10000 PV	17010065 10000 002	18/08/17 H	10066000	45,50			45,50
000001539	27/06/17	10000 PV	17010065 10000 003	18/08/17 H	10066000	210,00			210,00
000001539	27/06/17	10000 PV	17010065 10000 004	18/08/17 H	10066000	70,00			70,00
000001540	27/06/17	10000 PV	17010066 10000 002	18/08/17 H	10066000	45,50			45,50
000001540	27/06/17	10000 PV	17010066 10000 003	18/08/17 H	10066000	210,00			210,00
000001540	27/06/17	10000 PV	17010066 10000 004	18/08/17 H	10066000	70,00			70,00
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA/009369						6.716,15			6.716,15
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
000000887	01/06/17	10000 PV	17009139 10000 002	18/08/17 H	10066000	10,39			10,39
000000887		10000 PV	17009139 10000 003	18/08/17 H		47,97			47,97



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

10/08/17 12:03:13
Pag: 1
Data: 10/08/17

Saldo em Aberto

Acima 14

Vencimento

Atual

Unidade de Negócio (Projeto)

Data Vlt. SP

Referência de Doc. Cl. Item

Di. Fabrico Cl. Dp. Dnc.

VIVA RIO

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000


10000

10000


10000

Nº de Fatura	Di. Fabrico	Cl. Dp. Dnc.	Referência de Doc. Cl. Item	Data Vlt. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento	Atual	Saldo em Aberto
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
000014653	0106/17	10000 PV 17038063	10000 002	18/08/17	10066000	3,15		3,15
000014655	0106/17	10000 PV 17038063	10000 003	18/08/17	10066000	14,55		14,55
000014656	0106/17	10000 PV 17038063	10000 004	18/08/17	10066000	4,85		4,85
000014665	0106/17	10000 PV 17038068	10000 002	18/08/17	10066000	32,80		32,80
000014665	0106/17	10000 PV 17038068	10000 003	18/08/17	10066000	151,40		151,40
000014665	0106/17	10000 PV 17038068	10000 004	18/08/17	10066000	50,47		50,47
000014684	03/07/17	10000 PV 17010533	10000 002	18/08/17	10066000	3,15		3,15
000014684	03/07/17	10000 PV 17010533	10000 003	18/08/17	10066000	14,55		14,55
000014684	03/07/17	10000 PV 17010533	10000 004	18/08/17	10066000	4,85		4,85
000014694	03/07/17	10000 PV 17011189	10000 002	18/08/17	10066000	32,80		32,80
000014694	03/07/17	10000 PV 17011189	10000 003	18/08/17	10066000	151,40		151,40
000014894	03/07/17	10000 PV 17011189	10000 004	18/08/17	10066000	50,47		50,47
						514,44		514,44
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608								
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005660								
00752700	24/07/17	10000 PV 17012699	10000 002	18/08/17	10066000	144,17		144,17
00752700	24/07/17	10000 PV 17012699	10000 003	18/08/17	10066000	665,40		665,40
00752700	24/07/17	10000 PV 17012699	10000 004	18/08/17	10066000	221,80		221,80
						1.031,37		1.031,37
STR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958								
000012736	09/08/17	10000 PV 17008967	10000 003	18/08/17	10066000	19,50		19,50
000012736	09/08/17	10000 PV 17008967	10000 004	18/08/17	10066000	90,00		90,00
000012736	09/08/17	10000 PV 17008967	10000 004	18/08/17	10066000			

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
CSRF - 07/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - 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	168.032,18

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 738/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
CSRF - 07/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	168.032,18
DARF válido para pagamento até 18/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - 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	168.032,18

85600001680-3 32180064723-2 01003439410-5 00159527212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10066000 - R\$ 11.362,44

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/08/2017 - 11h52 Nº de controle: 699758690547742751 Documento: 0814887	113
	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\$ 11.362,44 Data de débito: 18/08/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 168.032,18		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
Autenticação ThxOwb5k PgBh7?J5 I3@E7Yq2 WqproZJ4 J9y9Dlo8 tVcrAiHS TABvgCZq 2TKCr2QL KitUEBma KYFLF52F VUfydSmV bBhM@lSr R#rnSE?e *JzdcwW6 Dy?xk9nj 1#9bjWDD GmMJiHFs AF49eQJj t*ACPYeh gBzYirnf rf@BPzgv GjoaUQJS 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



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

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=16b0bbf40...>

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

Transação efetuada com sucesso por: JMS8442 RUBEM CESAR FERNANDES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quadro de 09:08:00 729 0678
Para defensores auditivos 0800 729 0088

2 de 2

18/08/2017 11:52

11 Certidões

12/09/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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


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

Validade: 12/09/2017 a 11/10/2017

Certificação Número: 2017091200434892405573

Informação obtida em 12/09/2017, às 14:55:42.

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

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

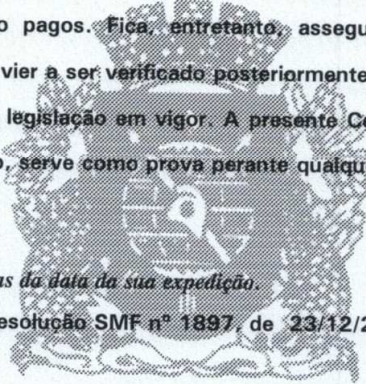
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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
--------------------------------	---

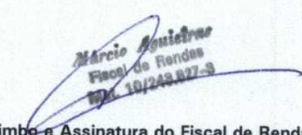
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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
 CPF: 10/249.827-9
 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.

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.

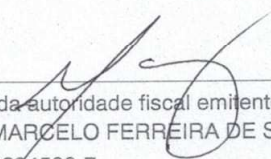


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 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.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle</p> <p>BXCX1CX9CC</p>
	<p>Página 1 de 1</p>

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	

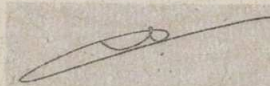
Observações Complementares

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 **77501/2017**, que no período de **1977 até 16/08/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 24/08/2017 às 11:16:11.2

12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	jul-17	ago-17	ago-17	ago-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	21.232.164,63	3.411.682,83	-(3.164.527,84)	21.481.179,42
CIRCULANTE	21.232.164,63	3.411.682,83	-(3.164.527,84)	21.481.179,42
CAIXA	-	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.626,96	1.451.267,59	-(1.653.206,74)	920.687,81
OUTROS CRÉDITOS	2.960.312,01	386.410,84	-	3.346.722,85
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	17.150.155,56	1.482.832,51	-(1.450.000,00)	17.182.988,07
ESTOQUES	929,90	91.171,89	-(61.321,10)	30.780,69
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(21.232.164,63)	1.266.795,90	-(1.513.950,89)	-(21.481.179,42)
CIRCULANTE	-(8.077.404,90)	1.266.795,90	-(1.490.420,90)	-(8.307.869,71)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(946.943,30)	68.417,07	-(92.238,01)	-(970.764,24)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.827.690,46)	329.305,53	-(387.957,08)	-(1.886.342,01)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(515.007,34)	511.117,63	-(536.701,62)	-(540.591,33)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(266.933,89)	185.917,09	-(195.420,68)	-(276.436,58)
PROVISÕES	-(3.996.215,74)	106.057,13	-(212.602,02)	-(4.102.760,64)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(524.614,17)	65.980,55	-(65.501,49)	-(523.994,91)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(13.154.759,73)	-	-(23.529,99)	-(13.178.289,72)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.482.832,51	1.482.832,51
OUTRAS RECEITAS			1.204,53	1.204,53
RECEITAS FINANCEIRAS			63,06	63,06
TOTAL RECEITAS			1.484.100,10	1.484.100,10
DESPESAS				
PESSOAL		-(944.724,32)	-	-(944.724,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(387.957,08)	-	-(387.957,08)
MATERIAL DE CONSUMO		-(61.908,16)	-	-(61.908,16)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-	-	(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-	-	(,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(65.980,55)	-	-(65.980,55)
DESPESAS INVESTIMENTO		-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.460.570,11)	-	-(1.460.570,11)
RESULTADO MENSAL			23.529,99	
RESULTADO ACUMULADO	13.154.759,73			13.178.289,72

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.627-87