



**Contrato de Gestão nº 007/2014**

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

**Relatório de Execução  
Competência 09/2017**

## Sumário

1	Apresentação .....	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho .....	5
3.1	Taxa de mortalidade .....	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar .....	6
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	7
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH .....	8
4	Considerações Finais .....	9
5	Anexos.....	9
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 .....	28
8.3.1	- GT.....	28
8.3.2	- UNIDADE.....	37
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	109
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	125
10	Tributos.....	148
10.1	Pessoa Física.....	148
10.2	Pessoa Jurídica.....	203
11	Certidões.....	225
12	Balancete .....	232





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

**Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, SETEMBRO/2017**

ATIVIDADES	set/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	71	48%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	71	137%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	27	135%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para SETEMBRO/2017, ocorreram 1.194 atendimentos de Clínica Médica, 667 consultas com o Serviço Social, 168 atendimentos de fisioterapia, 27 consultas de médico ortopedista, 15 consultas de gastroenterologia, 01 consulta de ginecologia, 11 consultas de médico cardiologista, 01 consulta de psiquiatria e 55 atendimentos odontológicos, totalizando 2.139 atendimentos/mês o que



equivale a 26% menos que AGOSTO/2017 (2.898) e 35% a menos em relação ao mesmo período de 2016 (3.297 – SET/2016). Anexo 1

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 71 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, acima das expectativas. Nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 27 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, estando acima das expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.110, 26% menos que AGOSTO/2017 (2.847) e 46% menos que SETEMBRO/2016 (3.922), sendo os mais frequentes: 1.105 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (52%), 628 Administrações de medicamentos na atenção especializada (29%), e que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 2.375 (92% do total de exames), sendo os mais frequentes 248 hemogramas completos (10%), 218 dosagens de ureia (9%) e 211 dosagens de creatinina (9%). Além disso, foram registradas 192 radiografias (7% do total de exames), sendo a mais frequente com 77% a radiografia de tórax (149 exames). Foram realizados 8 eletrocardiogramas (0,3%). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 2.575 exames.





### 3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 09/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, SETEMBRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	14	8%	≤ 8%	25
		Total de saídas	183			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população provada de liberdade internados	244			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	69	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	69			
<b>Total</b>					<b>100</b>	
<b>Conceito</b>					<b>A</b>	

#### 3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

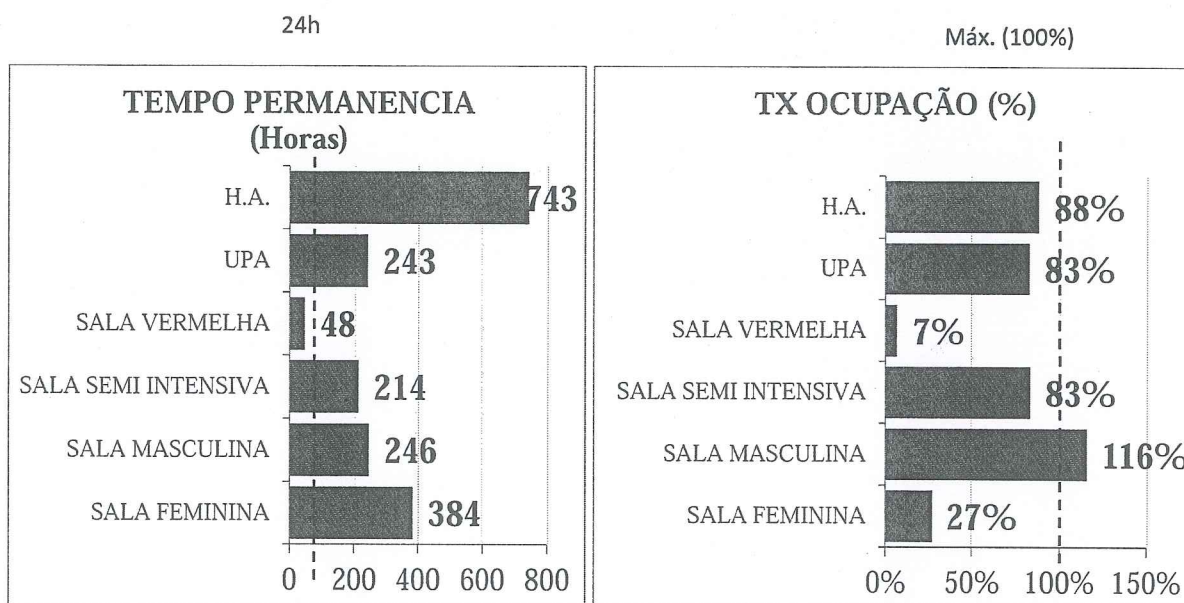
Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3

No presente mês analisados 21 óbitos, 18 ocorreram na unidade e 03 chegaram já cadáver. Dos óbitos ocorridos na unidade 04 em um tempo menor que 24 horas, sendo 04 na UPA e nenhum

no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA), e 14 foram após 24 horas de internação, sendo 09 ocorridos na UPA e 05 no HA, quando relacionados ao total de 183 saídas, correspondem a 08%. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos, foram: Tuberculose Pulmonar, doença pelo HIV, Pneumonia não especificada, Caquexia, Hemorragia gastrointestinal e Insuficiência Cardíaca Congestiva.

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, SETEMBRO/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 244 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 69 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 81 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 56 casos suspeitos de Tuberculose, 13 casos de influenza, 05 casos de contaminações por HIV, 03 casos de parotidites, 02 caso de sífilis, e 02 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 184 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizada no CNES, destes um total 27 profissionais são médicos, sendo 01 médico gastroenterologista, 01 cardiologista, 01 ginecologista, 01 psiquiatra, 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, 69 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo todos devidamente analisados. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipamentos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

## 5 Anexos

### Anexo 1: Produção Diária, SETEMBRO/2017

<b>UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU</b>	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/09/2017 a 30/09/2017
Turno da	24 horas
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
CARDIOLOGIA	11
CLINICA MÉDICA	1.194
GASTROENTEROLOGIA	15
GINECOLOGIA	1
ODONTOLOGIA	55
ORTOPEDIA	27
<b>Total por Setor</b>	<b>1.303</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	145
ODONTOLOGIA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>146</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clínica</b>	<b>Total</b>
CARDIOLOGIA	15
CLINICA MÉDICA	1.297
GASTROENTEROLOGIA	16
GINECOLOGIA	1
ODONTOLOGIA	62
ORTOPEDIA	32
PSIQUIATRIA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>1.424</b>
<b>Totais no Período</b>	
Acolhimento	0
Urgência	1.424
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Atendimento Médico	1.303
Internação de Observação	146
producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 02/10/2017 10:48:35 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Página: 1	



#### 4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 09/2017, a unidade completa três anos e quatro 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 100 pontos e conceito A, ou seja, todos os 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, 10 de Outubro de 2017.

Renato Ferreira Costa

---

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

**Anexo 2:** Procedimentos realizados na unidade, SETEMBRO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	248	10,44%
DOSAGEM DE UREIA	218	9,18%
DOSAGEM DE CREATININA	211	8,88%
DOSAGEM DE GLICOSE	205	8,63%
DOSAGEM DE POTASSIO	196	8,25%
DOSAGEM DE SODIO	186	7,83%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	172	7,24%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	111	4,67%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	110	4,63%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	79	3,33%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	73	3,07%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	71	2,99%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	65	2,74%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	60	2,53%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	46	1,94%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	45	1,89%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	44	1,85%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	38	1,60%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	33	1,39%
DOSAGEM DE AMILASE	29	1,22%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	27	1,14%
DOSAGEM DE CALCIO	25	1,05%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	24	1,01%
DOSAGEM DE MAGNESIO	24	1,01%
DOSAGEM DE TROPONINA	23	0,97%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	10	0,42%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,08%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.375</b>	<b>92,23%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	149	77,60%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	9	4,69%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	3,65%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	2,60%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	5	2,60%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	2,08%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	2,08%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,56%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	1,56%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,04%

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,52%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>192</b>	<b>7,46%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	8	0,31%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.575</b>	<b>54,64%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.105	51,68%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	628	29,37%
INALACAO / NEBULIZACAO	116	5,43%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	105	4,91%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	80	3,74%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	53	2,48%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	28	1,31%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	10	0,47%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,23%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	3	0,14%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	2	0,09%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	1	0,05%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,05%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,05%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>2.138</b>	<b>45,36%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.713</b>	



### Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, SETEMBRO/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:06/10/2017  
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 à 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 **21** óbitos registrados na unidade, **21** 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 setembro ,14 foram com mais de 24h,04 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, pneumonia, caquexia, hemorragia gastrointestinal , insuficiência cardíaca congestiva 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 clinico apresentado pelos apenados.

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

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

Marcos Argolo  
CRM 32.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

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

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

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**

Data: 09/10/2017

Hora: 10 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Miro 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 setembro apresentamos um total de 69 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 45 infecções na UPA e 24 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 81 notificações compulsórias destes 03 parotidites, 05 AIDS, 02 hanseníase, 13 influenza (gripe), 02 sífilis e 56 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 datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. 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, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almotolias etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklist dos setores.

Marcos Argolo \_\_\_\_\_

Felipe Acioli Leite de Carvalho \_\_\_\_\_

Valdomiro Ourique \_\_\_\_\_

Marcos Argolo  
CRM 52.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

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





**Anexo 5: Relatório CNES, SETEMBRO/2017**

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 29/09/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:43
Competência: 09/2017				Versão: 4.0.10
<b>TOTAL: 2</b>				
<b>CBO : 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12678614703	702902574085274	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 1</b>				
<b>CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 1</b>				
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
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 FERROTA DE CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
09044298658	702601279933343	LEONARDO LOGAN FIALHO CALCAGNO	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	
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	
<b>TOTAL: 21</b>				
<b>CBO : 225133 - MEDICO PSIQUIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 1</b>				



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 29/09/2017
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:43
Competência: 09/2017				Versão: 4.0.10
<b>CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 1</b>				
<hr/>				
<b>CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 1</b>				
<hr/>				
<b>CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
08404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270181 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
<b>TOTAL: 2</b>				

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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 06/10/2017

Hora: 10:00 hs

Local: Upa Gericinó

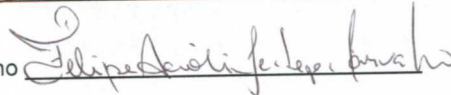
Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 10:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento vinte e quatro horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, e Valdomiro Ourique; Enfermeiro CCIPH, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de setembro de 2017. Foram gerados 2.138 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.297 atendimentos de clínica médica; 62 de odontologia; 168 de fisioterapia; 15 de cardiologia; 16 de gastroenterologia; 32 de ortopedia; 01 de ginecologia; 667 de serviço social. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo



Marcos Argolo  
CRM 2.61604-0  
Coordenador Médico  
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho



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

Valdomiro Ourique





## 6 Recursos Financeiros

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

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Setembro	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	920.687,81	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.450.000,00	
Receitas Financeiras	874,39	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	1.450.874,39	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	796.788,10	
Material de Consumo	280,00	
Serviços de Terceiros	44.394,84	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	741,82	
Outras Despesas Operacionais	215.876,32	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	1.058.081,08	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	1.313.481,12	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.313.481,12	
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	1.313.481,12	

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês setembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 71,35% 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 84,82% 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 1 (Hum) profissional, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico Psiquiatra	1

Observamos que o espaço no quadro de funcionários de unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

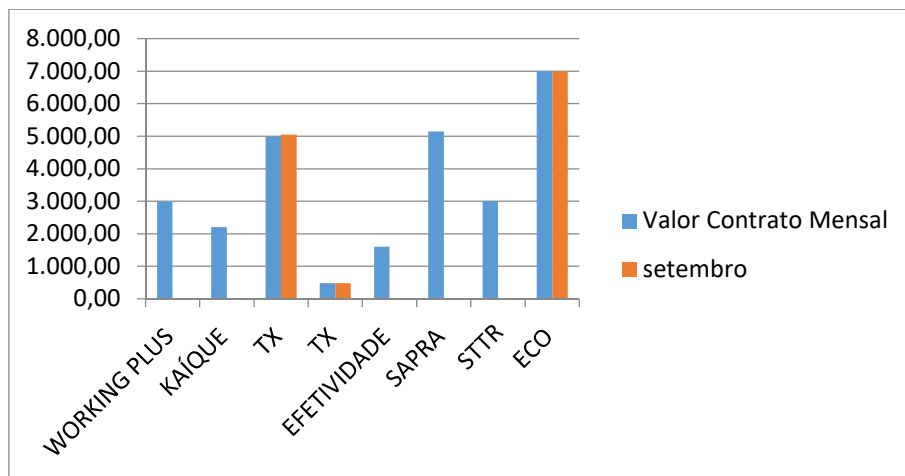
<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX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

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

#### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	setembro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2.990,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,60	
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	MANUT. EQUIP MEDICOS	3.000,00	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00

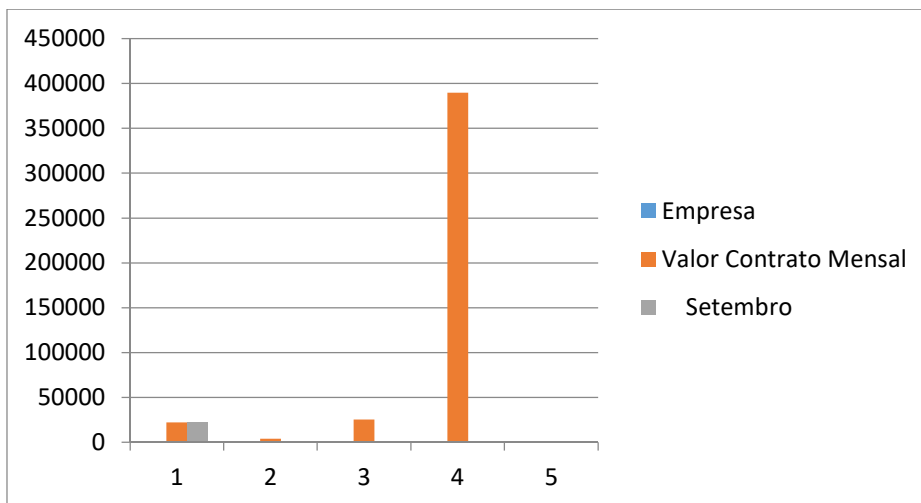
### Serviços com Custos Variáveis

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 setembro de 2017:

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

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes

Data da operação: 03/10/2017 - 18h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	1.090.785,13	1.090.785,13

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.242,75		5.243,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-1.885,97	3.357,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-1,58	3.356,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-871,20	2.485,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814576		-1,58	2.483,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814633		-2.480,82	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-1,60	1,00
05/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	532.386,14		532.386,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-5.311,74	527.074,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-1,60	527.072,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-24.021,60	503.051,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-1,60	503.049,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814738		-4,75	503.044,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741		-1.402,09	501.642,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-481.359,90	20.282,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-9,50	20.273,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-20.262,86	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-9,50	1,00
06/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	85.792,47		85.793,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664304		-59.205,84	26.587,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814075		-3.498,72	23.088,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-1,58	23.087,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814444		-1.365,57	21.721,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-1.314,53	20.407,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-1,58	20.405,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528		-11.422,25	8.983,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814529		-1.503,80	7.479,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531		-1,58	7.478,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814533		-1,58	7.476,44

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537	-3.527,73	3.948,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814544	-1,60	3.947,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1.495,37	2.451,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-1,58	2.450,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913	-2.447,58	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917	-1,58	1,00
08/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	16.552,87	16.553,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	1305914	-1.758,31	14.795,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431675	-103,75	14.691,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652	-13.092,41	1.599,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	-9,50	1.589,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814657	-1.569,90	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814659	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET	1305914	-9,50	1,00
11/09/2017	TED INTERNET			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.484,58	5.485,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078	-9,50	5.476,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814684	-2.096,76	3.379,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1,58	3.377,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814824	-1.727,80	1.649,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814825	-4,75	1.645,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837	-923,65	721,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840	-720,54	1,00
13/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.778,80	1.779,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVIEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491592	-1.778,80	1,00
14/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.186,25	7.187,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814453	800,00	7.987,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394	-6.287,25	1.700,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395	-800,00	900,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396	-9,50	890,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398	-9,50	881,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814448	-880,00	1,00
15/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6534411	526.912,02	526.913,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	6534435	923.087,98	1.450.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573	606,80	1.450.607,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10917	-72,90	1.450.534,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814375	-606,80	1.449.928,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508	-634,21	1.449.293,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-1,60	1.449.292,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672	-1,58	1.449.290,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814687	-1.414,19	1.447.876,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689	-1,58	1.447.874,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814708	-441,62	1.447.433,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814710	-1,58	1.447.431,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	-605,50	1.446.826,24
18/09/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418	-1.446.826,24	0,00
19/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	141.986,60	141.986,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-626,06	141.360,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-50.994,29	90.366,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5304394	-1.181,98	89.184,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU			

	INTERNET --DARF	5304394		-5.116,93	84.067,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-79.029,14	5.038,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		-2.182,32	2.855,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-9,50	2.846,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-2.843,78	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-1,80	1,00
20/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	16.423,54		16.424,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218		-6,44	16.418,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-1,58	16.416,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814284		-3.447,54	12.968,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-1,80	12.967,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503		-11.158,39	1.808,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-1,80	1.807,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-19,99	1.787,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-1,80	1.785,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814551		-330,00	1.455,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814553		-1,58	1.454,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814626		-1.451,64	2,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814631		-1,58	1,00
21/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	774,30		775,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAJOVIC MATERIAIS DE DOC/TED INTERNET	1387247		-764,80	10,50
	TED INTERNET	1387247		-9,50	1,00
22/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.519,91		7.520,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OCTA LAB FARMACIA DE MANIPU	2186755		-280,00	7.240,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207541		-2.532,78	4.708,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814663		-4.688,13	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET	2186755		-9,50	1,00
25/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.533,21		9.534,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-182,93	9.351,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-450,64	8.900,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.400,78	1.499,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1.497,26	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814743		-1,80	1,00
26/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	946,47		947,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANPOR 35350661	197		-56,97	890,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-880,00	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814371		-9,50	1,00
27/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	3.387,51		3.388,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-3,17	3.385,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-2.947,72	437,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-436,62	1,00
28/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	497,83		498,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-20,54	478,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-36,04	442,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814915		-4,25	438,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-437,00	1,00
29/09/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	178.798,91		178.799,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	198		-121,29	178.678,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANPOR	199		-103,37	178.575,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANPOR	200		-416,97	178.158,28



PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	201	-1.315,20	176.843,08
PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	202	-7.702,10	169.140,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	7022629	-1.524,65	167.616,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EFETIVIDADE	7022648	-1.524,65	166.091,68
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814077	-119,19	165.972,49
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080	-1,60	165.970,89
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814094	-32,97	165.937,92
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096	-1,60	165.936,32
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238	-3.000,00	162.936,32
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814249	-100.000,00	62.936,32
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351	-25.000,00	37.936,32
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814408	-6.371,87	31.564,45
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814410	-9,50	31.554,95
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481	-1.377,70	30.177,25
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-1,90	30.175,35
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814528	-32,20	30.143,15
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814531	-2,36	30.140,79
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-119,19	30.021,60
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695	-1,60	30.020,00
TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814849	-30.000,00	20,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7022629	-9,50	10,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7022648	-9,50	1,00
<b>Total</b>		<b>2.506.314,12</b>	<b>-2.506.314,12</b>

Os dados acima têm como base 03/10/2017 às 18h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	SALDO ANTERIOR				-178.797,91
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	178.798,91		1,00
02/10/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	195.089,40		195.070,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	8212456		-875,00	194.195,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	8212505		-2.888,12	191.307,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FRNANDES C	8212510		-300,00	191.007,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	8212514		-30.000,00	161.007,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI COMERCIO RE	8212515		-588,00	160.419,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAI QUE COMERCIO	8212533		-1.774,70	158.644,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RIO MATERI	8212537		-1.858,00	156.786,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMA MED	8212544		-3.126,60	153.659,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS DIS. DE MEDIC.	8212545		-3.370,60	150.289,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMINHAS COMERCIAL L	8212547		-1.355,00	148.934,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KSI ROLAMENTOS E PEÇ	8212550		-97,80	148.836,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO	8212553		-15.691,30	133.145,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V H M PAPELARIA E IN	8212555		-159,60	132.985,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MATE	8212556		-6.900,16	126.085,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TX COMERCIO DE PROD.	8212558		-5.274,40	120.811,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STTR INDUSTRIA E COM	8212581		-5.061,00	115.750,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIUM DENTALIS EQU	8212589		-496,15	115.253,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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

	DEST. BD DISTR DE MEDICAME	8212607	-10.679,10	104.574,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212609	-22.180,00	82.394,87
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212612	-630,00	81.764,87
	DEST. FRILCA IND E COM DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212613	-11.382,00	70.382,87
	DEST. GOLDEN FARM DISTRIBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212616	-160,00	70.222,87
	DEST. ODONTOPAZ PRODUTOS O			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8212641	-471,60	69.751,27
	DEST. MPM COM DE PROD MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186129	-12.419,81	57.331,46
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778131	-1.952,50	55.378,96
	L D B RIO COMERCIAL CIENTI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2912133	-2.182,20	53.196,76
	PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6023136	-111,77	53.084,99
	DISTRICENTER CENTRO DE DIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814013	-21.288,95	31.796,04
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814017	-1,58	31.794,46
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814574	-30.384,16	1.410,30
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814582	-9,50	1.400,80
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814726	-1.179,72	221,08
	VIVA RIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728	-1,58	219,50
	VIVA RIO			
	DOC/TED INTERNET	8212456	-9,50	210,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212505	-9,50	200,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212510	-9,50	191,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212514	-9,50	181,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212515	-9,50	172,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212533	-9,50	162,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212537	-9,50	153,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212544	-9,50	143,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212545	-9,50	134,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212547	-9,50	124,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212550	-9,50	115,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212553	-9,50	105,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212555	-9,50	96,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212556	-9,50	86,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212558	-9,50	77,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212581	-9,50	67,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212589	-9,50	58,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212607	-9,50	48,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212609	-9,50	39,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212612	-9,50	29,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212613	-9,50	20,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212616	-9,50	10,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8212641	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
03/10/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814329	-2.426,75	-2.425,75
	VIVA RIO			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814335	-1,60	-2.427,35
	VIVA RIO			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814009	-25.000,00	-27.427,35
	VIVA RIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	203	-198,24	-27.625,59
<b>Total</b>			<b>373.868,31</b>	<b>-222.695,99</b>



**Extrato Mensal / Por Período**  
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes  
 Data da operação: 09/10/2017 - 07h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004213-7	400.492,91	400.492,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				920.686,81
01/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-40.616,18	880.070,63
04/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.242,75	874.827,88
05/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-532.385,14	342.442,74
06/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-85.792,47	256.650,27
08/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-16.552,87	240.097,40
11/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.484,58	234.612,82
13/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.778,80	232.834,02
14/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.186,25	225.647,77
18/09/2017	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	10,08		225.657,85
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1805000	1.173,06		226.830,91
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	1.446.826,24		1.673.657,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1863400		-263,93	1.673.393,22
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-44,82	1.673.348,40
19/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-141.986,60	1.531.361,80
20/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-16.423,54	1.514.938,26
21/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-774,30	1.514.163,96
22/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.519,91	1.506.644,05
25/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.533,21	1.497.110,84
26/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-946,47	1.496.164,37
27/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-3.387,51	1.492.776,86
28/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-497,83	1.492.279,03
29/09/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-178.798,91	1.313.480,12
<b>Total</b>			<b>1.448.009,38</b>	<b>-1.055.216,07</b>	<b>1.313.480,12</b>

Os dados acima têm como base 09/10/2017 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-25.494,12	-25.494,12
06/10/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-123.404,30	-148.898,42
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-148.898,42</b>	<b>-148.898,42</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes

Data da operação: 03/10/2017 - 18h14

---

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

---

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/10/2017 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0006 - V.12.1.17.0			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			GT UPA GERICINO / VIVA RIO			Emissão: 06/10/2017 9:32:06 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1			
TOTALS DA QUEBRRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	219,08	33.890,36	0003	INSS	10	69,63	2.462,48
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	513,24	0004	IRRF	8	93,31	4.638,47
0082	HORA EXTRA 50%	1	3,42	27,51	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,30
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	458,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	569,72	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	8,00	1.467,08
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	5,50	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	55,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29					
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.317,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	69,63	2.462,48 B					
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMBRA	3	0,00	1.317,80 B					
0211	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.329,36 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	7	0,00	1.851,64 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	1.001,50 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	378,21 B					
Proventos		36.526,13	Descontos		9.397,57	Líquido	27.128,56		
FGTS Dep.		3.025,76	INSS Segurado		2.462,48	Base Sal. Fam.	36.012,89		
FGTS 13º Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	36.012,89		
FGTS Dep. (SEFIP)		3.025,76	Base INSS		32.712,81	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13*		0,00	Base IRRF Périas	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		6.389,34	BASE PIS	131.425,20		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS	1.314,25		
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		27.821,98	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		1.809,09	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		37.821,98	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		32.712,81				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		36.012,89	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 IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos									
		11	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0			
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
	Funcs	13	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 SETEMBRO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0007 - V.12.1.17.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANSIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/10/2017 9:32:06 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	219,08	33.890,36	0003	INSS	10	69,63	2.462,48
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	513,24	0004	IRRF	8	93,31	4.638,47
0082	HORA EXTRA 50%	1	3,42	27,51	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	316,30
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	458,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	569,72	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	8,00	1.467,08
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	5,50	0445	PLANO ODONTOLOGICO	1	0,00	55,24
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29					
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	1.317,80 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	69,63	2.462,48 B					
0211	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	1.317,80 B					
0211	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.329,36 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	7	0,00	1.851,64 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	1.001,50 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	378,21 B					
Proventos		36.526,13	Descontos		9.397,57	Líquido		27.128,56	
FGTS Dep.		3.025,76	Base Sal. Fam.			Base IRRF		36.012,89	
FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º			Base IRRF Périas		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		3.025,76	Base PIS			INSS Segurado		2.462,48	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS			Base INSS		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º			Base INSS 13º		32.712,81	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			Base INSS 15 Anos		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 15 Anos			Base INSS 13º 20 Anos		0,00	
Base FGTS		27.821,98	Base INSS 20 Anos			Base INSS 13º 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º 20 Anos			Base INSS 13º 25 Anos		0,00	
Base FGTS Afast.		1.809,09	Base INSS N Exp. Risco			Base INSS 13º N Exp. Risco		32.712,81	
Base FGTS (SEFIP)		37.821,98	Base INSS 13º N Exp. Risco			Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ativos		36.012,89							
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		11	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Functs		13	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 SETEMBRO/2017

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 93 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Emissão: 06/10/2017 9:32:06 AM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

Página: 0008 - V.12.1.17.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						- FERIAS -		- 13o -		- P.L.R -
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS		2	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO		20	5										
0082	HORA EXTRA 50%		0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE		22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	0	X	X	X	X	X	X				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0	0	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	0	X	X	X	X	X	X				
0499	GRATIFICACAO RESP. TECNICA		0	0	X	X	X	X	X	X				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B	104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REPEICAO - 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 -		- P.L.R -
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS		3	81										
0004	IRRF		4	83										
0006	VALE TRANSPORTE		6	80										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		21	81										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		194	0										
0445	PLANO ODONTOLOGICO		0	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B	104	0										
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0										
9850	VALE REPEICAO - 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
- SP - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF P.L.R



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

-----  
VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2  
VIVA RIO  
FOLHA ANALITICA  
Página: 0009 - V.12.1.17.0  
Emissão: 06/10/2017 9:32:06 AM  
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHKOPQST  
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 SETEMBRO/2017

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0068 - V.12.1.17.0			
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ			UBA - BANGU / GESTAO DE SERVIÇOS			Emissão: 06/10/2017 9:22:05 AM			
00.343.941/0013-61			Comp: 09/2017 - 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	10	218,66	11.724,43	0003	INSS	11	71,90	1.311,64
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	13,00	2.106,92	0004	IRRF	5	27,23	730,79
0041	FERIAS NO MES	1	4,34	1.631,76	0006	VALE TRANSPORTE	9	0,00	624,93
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,66	251,04	0011	INSS 130. SALARIO	2	9,22	174,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	9,89	1.639,58	0030	IRRF FERIAS	1	4,59	508,86
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	6,33	738,02	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.900,14
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	604,75	0049	IRRF 130. SALARIO	1	2,50	33,92
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0,11	63,30	0098	INSS FERIAS	1	1,84	101,42
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	4,34	543,92	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	6.102,32
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,66	83,68	0163	ATRASO	2	7,37	39,53
0086	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	1	0,00	113,80	0456	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	250,80
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	170,69	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	605,49
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	576,00	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	79,20
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.446,45					
0215	ATUADO MEDICO	1	2,00	64,40					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	36,32					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	232,00	373,54					
0454	SALDO DE SALARIO	2	21,55	1.270,58					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	148,40					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	35,34					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	128,02					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	2	0,00	179,31					
0026	FGTS QUITACAO	2	8,89	192,14 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	44,44	2.100,05 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	8,89	157,21 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	1.587,14 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.900,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	71,90	1.311,64 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,84	101,42 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	9,22	174,30 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	9	0,00	1.587,14 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	12,89	2.350,96 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	0,11	63,30 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	813,14 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	153,27 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0,00	867,14 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	205,36 B					
-----									
Proventos	24.130,25	Descontos		12.463,34	Líquido				11.666,91
FGTS Dep.	1.465,75	INSS Segurado		1.587,36	Base Sal. Fam.				17.667,40
FGTS 13° Dep.	157,21	Estorno INSS		39,53	Base IRRF				15.452,19
FGTS Dep. (SEFIP)	1.293,61	Base INSS		18.571,92	Base IRRF 13°				1.965,08
FGTS 12° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		1.965,08	Base IRRF Férias				2.510,40
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				61.428,07
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS				614,26
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS	18.571,92	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13°	1.965,08	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	16.170,18	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		18.571,92					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		1.965,08					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	16.170,18	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.401,74								
Base FGTS 13° Demitidos	1.965,08								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	9	Demitidos	2	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	12	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0069 - V.12.1.17.0			
LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/10/2017 9:22:05 AM			
00.343.941/0001-28			Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 1006000 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	175	4.622,00	432.605,39	0003	INSS	175	1.708,12	51.632,29
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	4.140,42	0004	IRRF	102	1.862,79	65.230,09
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	31,00	5.861,90	0006	VALE TRANSPORTE	56	0,00	4.119,58
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.579,15	0011	INSS 130. SALARIO	4	28,22	596,07
0041	FERIAS NO MES	12	224,34	21.804,39	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	472,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	104,66	9.459,01	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	76,00	2.514,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	26,89	5.127,72	0030	IRRF FERIAS	9	154,59	2.520,80
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	6,33	738,02	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	35.262,84
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	4	0,00	2.327,06	0049	IRRF 130. SALARIO	2	10,00	94,30
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0,11	63,30	0098	INSS FERIAS	12	106,84	2.843,31
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	224,34	7.268,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	14.201,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	104,66	3.153,01	0163	ATRASO	62	150,86	5.325,92
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	2	0,00	633,98	0182	FALTAS (EM HORAS)	4	96,00	1.390,07
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	170,69	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	92,00	1.057,60
0094	GRATIFICACAO	21	0,00	28.764,95	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.201,89
0097	INSALUBRIDADE	174	0,00	33.550,76	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	14,00	1.179,72
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.326,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	35	465,00	19.821,87
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	410,56	0456	VALE ALIMENTACAO	3	0,00	547,80
0215	ATESTADO MEDICO	17	76,00	9.342,76	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	2	0,00	1.529,14
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	4	0,00	522,75	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	79,20
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	140	6.104,00	33.194,78					
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	568,50					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	323,67					
0454	SALDO DE SALARIO	4	56,55	4.482,23					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	157	0,00	53.422,38					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	26,00	7.330,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	4,00	2.440,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	44	104,00	41.220,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	19	27,00	13.488,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	360,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	60,00	374,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	270,73					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	35,34					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	1	2,88	54,45					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	801,35					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	317,92					
0938	DIP SAL MATERNIDADE	1	0,00	38,45					
0912	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	160	0,00	20.129,00					
0026	FGTS QUITACAO	3	16,89	235,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	84,44	2.572,17 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	13	11,00	6.172,43 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	16,89	244,14 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	56	0,00	7.570,04 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	5.950,73 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	29	228,00	29.798,20 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	13	0,00	58.043,00 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	258,38 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	29	228,00	9.932,72 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	243,52 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	175	1.708,12	51.632,29 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	106,84	2.843,31 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	4	28,22	596,07 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	92,00	1.057,60 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	27	222,00	2.177,11 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	27	222,00	2.177,11 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA	56	0,00	7.570,04 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	30,89	6.917,88 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	0,11	63,30 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.006,74 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	4	0,00	588,87 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	3.355,39 B					
9917	PTS S/ POLHA DE PAGAMENTO	182	0,00	7.639,80 B					
Proventos		753.769,25	Descontos	213.621,61	Líquido	540.147,64			
FGTS Dep.		60.630,08			Base Sal. Fam.	723.917,05			
FGTS 13º Dep.		487,66			Base IRRF	685.613,88			
FGTS Dep. (SEFIP)		60.394,48			Base IRRF 13º	6.095,73			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		243,52			Base IRRF Férias	71.482,73			
FGTS Rescisão (SEFIP)		258,38	INSS Segurado	56.925,11	BASE PTS	819.214,14			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		243,52	Estorno INSS	6.715,99					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	757.876,03					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	6.095,72					
Base FGTS		757.876,03	Base INSS Ac. Teto	158.518,15					
Base FGTS 13º		6.095,73	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		754.930,97	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		3.044,00	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		751.701,21	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	757.876,03					
Base FGTS Demitidos		6.174,82	Base INSS 13º N Exp. Risco	6.095,73					
Base FGTS 13º Demitidos		6.095,73	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.229,76	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		3.044,00							
Ativos		162	Demitidos	4	Lic. Maternidade	2			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1			
Férias		12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Veneto	0			
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funes		182	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 SETEMBRO/2017

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA Página: 0070 - V.12.1.17.0  
 00.343.941/0001-28 Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2 VIVA RIO Emissão: 06/10/2017 9:22:05 AM  
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF ADIC	IRRF INSS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X	X		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	0	0	X	X	X	X	X	X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X				
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X	X	X	X				
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X				
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70	X	X	X	X	X	X				
0071	13o. SALARIO INDEENIZADO	71	0	X	X	X	X	X	X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA	48	0	X	X	X	X	X	X				
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X				
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0426	ESTORNO INES	92	81	X	X	X	X	X	X				
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X				
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENÇA	0	0	X	X	X	X	X	X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	X	X	X	X	X	X				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X				
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEENID	0	0	X	X	X	X	X	X				
0668	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0669	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X				
0908	DIF SAL MATERNIDADE	178	0	X	X	X	X	X	X				
0912	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	37	0	X	X	X	X	X	X				
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 161	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X				
0199	FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA							- FERIAS-		- 13o -		- PLR-
Cod	Descrição	CC	Prior	DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 13o. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	0	0										
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X				



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

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		Página: 0071 - V.12.1.17.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 09/2017 - Cx: 0 - Per: 2		VIVA RIO		Emissão: 06/10/2017 9:22:05 AM	
00.343.941/0001-28						Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?	
0072	BASE DE CALCULO INES OUTRO	E	B	181	0	.....	.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81	.....	.....	.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E	78	0	.....	.....	.....
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	.....	.....	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....	.....	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....	.....	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	.....	.....	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....	.....	.....
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	.....	.....	.....
0208	INSS FERIAS MES ANTERIO	B	131	80	.....	.....	.....
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	B	104	0	.....	.....	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	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 136 tem incidência interna em IRRF PDR





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

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

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

Página: 0072 - V.12.1.17.0  
Emissão: 06/10/2017 9:22:05 AM  
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOFQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ  
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		setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>796.788,10</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>561.400,68</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	526.137,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	35.262,84
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.594,61</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.594,61
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.122,68</b>
01.03.01	FGTS	59.681,44
01.03.02	IRRF	79.419,19
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	51.419,18
01.03.04	RESCISÕES	17.021,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.581,52
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>10.670,13</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.670,13
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>280,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>280,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	280,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>44.394,84</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>3.166,23</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.166,23
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>74,35</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	74,35
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>6.820,35</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.820,35
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>8.736,07</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.596,57
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	139,50
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>1.436,84</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.436,84
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3.287,68</b>
03.13.01	INTERNET	3.287,68
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>1.778,80</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.778,80
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.096,76</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.096,76
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.997,76</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.997,76



<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>741,82</b>
06.01	TARIFAS	741,82
06.01.01	TARIFAS	741,82
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>215.876,32</b>
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

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>57.828,68</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	57.828,68
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>158.047,64</b>
07.99.01	OUTRAS	158.047,64
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.058.081,08</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2017 a 30/09/2017</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.313.480,12
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.313.481,12</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.313.481,12</b>

C		setembro/2017
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		13.154.759,73
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.482.832,51
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		573.808,87
Benefícios		9.594,61
Encargos e Contribuições		199.562,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		153.680,84
Provisões (13º + Férias)		59.027,16
Outras Despesas de Pessoal		10.670,13
<b>Sub-Total (3)</b>		1.006.344,14
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		108.868,17
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		84.038,24
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		58.618,14
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.257.868,69
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.257.868,69
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		13.379.723,55





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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÓ										setembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1.629,97	722,57	145,20	2.497,74	2.497,74
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	2.521,15	1.117,63	435,60	4.074,38	4.074,38
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	5.041,61
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	59,74	1.740,28	1.740,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	0,00	2.006,29	2.006,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	160,80	2.167,09	2.167,09
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	16,54	1.697,08	1.697,08
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	59,14	1.739,68	1.739,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	50,04	1.444,34	2.888,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	92,04	1.486,34	1.486,34
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	158,04	1.552,34	3.104,68
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	182,04	1.576,34	1.576,34
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	3	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	12.517,65
Coordenador	Coordenador	142105	1	CLT	40	7.014,67	3.109,60	72,58	10.196,85	10.196,85
Coordenador Administrativo	Coordenador Agente Acao Social	142105	1	CLT	40	8.748,13	3.878,05	72,62	12.698,80	12.698,80
Coordenador	Coordenador de Servicos - Higienizacao	142105	1	CLT	40	5.131,17	2.274,65	8,07	7.413,89	7.413,89
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1.679,37	744,46	320,79	2.744,62	2.744,62
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	2.918,34	1.293,70	612,50	4.824,54	4.824,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	29	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	134.021,53
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.201,99	1.419,44	53,33	4.674,76	4.674,76
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.023,69	897,10	0,00	2.920,79	2.920,79
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	8.345,10
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	3.726,23	1.651,84	0,00	5.378,07	5.378,07
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.129,96	1.830,81	0,00	5.960,77	5.960,77
Gerente	Gerente Geral de Seguranca Humana	142105	1	CLT	40	10.264,62	4.550,31	72,62	14.887,55	14.887,55
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	16,54	1.697,08	1.697,08
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	30,14	1.710,68	1.710,68
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	69,34	1.749,88	3.499,75
Medico (A)	Medico (A)	225125	2	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	10.503,27
Medico (A)	Medico (A)	225125	13	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	136.542,31
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	15.754,89

Medico (A)	Medico (A)	225125	2	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	42.013,11
Medico (A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Medico (A)	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico (A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico (A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
Medico (A)	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	15.109,82
Medico (A)	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2.312,78	1.025,26	0,00	3.338,04	3.338,04
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3.469,17	1.537,88	0,00	5.007,05	5.007,05
Psicologo	Psicologo	251605	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	0,00	5.426,78	5.426,78
Psicologo	Psicologo	251605	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	281,60	5.708,38	5.708,38
Superintendente	Superintendente de Servicos	142105	1	CLT	40	10.738,24	4.760,26	48,40	15.546,90	15.546,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	57	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	102.789,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	3,03	1.806,35	1.806,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	4,03	1.807,35	1.807,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	33,03	1.836,35	5.509,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	40,03	1.843,35	1.843,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	41,03	1.844,35	5.533,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	42,53	1.845,85	1.845,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	48,00	1.851,32	3.702,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	67,03	1.870,35	1.870,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	91,03	1.894,35	1.894,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	185,03	1.988,35	1.988,35
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	4.621,88
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	37,13	2.348,07	2.348,07
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	59,93	2.370,87	2.370,87
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	59,43	1.862,75	1.862,75
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	22.900,39
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.601,15	709,79	335,93	2.646,87	2.646,87
Terapeuta	Terapeuta Ocupacional	322125	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	423,40	5.850,18	5.850,18
<b>Total</b>						<b>229.988,70</b>	<b>101.953,99</b>	<b>4.493,33</b>	<b>336.436,02</b>	<b>783.073,28</b>

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

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										setembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
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	413105	1	CLT	40	4.498,68	1.994,26	435,60	6.928,54	6.928,54
Administrador	Analista de Qualidade	413105	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	932,25	3.962,03	3.962,03
Assistente	Assistente Tecnico Social IV	411010	1	CLT	35	513,24	227,52	0,00	740,76	740,76
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	1.106,40	490,47	718,80	2.315,67	2.315,67
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	3.300,08	1.462,93	27,57	4.790,58	4.790,58
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	1.994,03	883,95	59,11	2.937,09	2.937,09
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	40	821,44	364,14	22,56	1.208,14	1.208,14
Analista	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.286,60	1.013,65	657,25	3.957,50	3.957,50
<b>Total</b>						<b>36.526,13</b>	<b>16.192,03</b>	<b>4.182,50</b>	<b>56.900,66</b>	<b>56.900,66</b>

[2] CLT/PP/PI

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

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

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												setembro/2017				
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ																
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA																
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA																
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL			
Não Houve	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total</b>											R\$	-	R\$	-	R\$	-





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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/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 Registro do Profissional	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Aline Conceição Vieira	057.657.867-31	-	N/D	Aux. Administrativo (A)	Aux. Administrativo	125125	1	RPA	-	01/09/2017	R\$ 1.560,20
Carlos Alberto de Souza Batista	636.452.207-63	-	N/D	Dentista (A)	Dentista	125125	1	RPA	-	14/09/2017	R\$ 2.199,85
Anna Carolina de Miranda Araújo Dias	097.565.707-09	-	N/D	Farmacêutico (A)	Farmacêutico	125125	1	RPA	-	14/09/2017	R\$ 4.087,40
Paola Janaina Ledesma	089.051.276-06	CRM - RJ 521043340	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	14/09/2017	R\$ 880,00
Leonardo Logan Fialho Calgagno	090.442.986-58	CRM - RJ 521034979	N/D	Médico (A)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	26/09/2017	R\$ 880,00
<b>Total</b>								<b>1</b>			<b>R\$ 1.560,20</b>

(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								setembro/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	
<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>								
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>	

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ				setembro/2017			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	485,00			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	30/09/2017	3.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.990,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Internet/Link Dedicado	EFE TIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	R\$ 3.436,38	De Maio a Agosto de 2017.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....			13.719,93			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81			
Locação Equipm <sup>o</sup> Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2017	5.152,00			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2017	4.000,00	R\$ 1.778,80		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	29/11/2017	13719,93			
<b>Total</b>						<b>132.105,42</b>	<b>5.215,18</b>		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					Setembro/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/Agosto)	R\$ 3.023,12	100,00%	R\$ 3.023,12	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 20.525,03	100,00%	R\$ 20.525,03	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.402,09	100,00%	R\$ 1.402,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.314,53	100,00%	R\$ 1.314,53	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 1.503,80	100,00%	R\$ 1.503,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Agosto de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Agosto)	R\$ 1.467,08	100,00%	R\$ 1.467,08	Números de funcionários	Referente ao pagamento de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 2.522,83	100,00%	R\$ 2.522,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Agosto)	R\$ 391,19	100,00%	R\$ 391,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Agosto de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Julho)	R\$ 4.726,88	100,00%	R\$ 4.726,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Julho de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Agosto)	R\$ 38.666,49	6,33%	R\$ 2.447,58	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Agosto de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Setembro)	R\$ 92.365,40	2,04%	R\$ 1.885,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Setembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Setembro)	R\$ 70.807,00	3,50%	R\$ 2.480,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Setembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 6.043,10	0,55%	R\$ 32,97	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Outubro)	R\$ 1.377,70	100,00%	R\$ 1.377,70	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Outubro de 2017.
IPTU (Sede/Agosto)	R\$ 13.538,91	2,27%	R\$ 307,34	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Internet (Sede/Agosto)	R\$ 5.345,73	2,27%	R\$ 121,35	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Julho)	R\$ 60.880,96	1,04%	R\$ 634,21	Números de funcionários	Telefonia Móvel Viva na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 5.355,45	2,27%	R\$ 121,57	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Pessoal (Sede/Agosto)	R\$ 24.520,38	2,27%	R\$ 556,62	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Pessoal (Sede/Setembro)	R\$ 5.355,45	2,27%	R\$ 121,57	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Pessoal (Sede/Setembro)	R\$ 24.520,38	2,27%	R\$ 556,62	Números de funcionários	Despesa com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Setembro 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.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 415,03	2,27%	R\$ 9,42	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 1.817,93	2,27%	R\$ 41,27	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 2.583,95	2,27%	R\$ 58,66	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 225,17	2,27%	R\$ 5,11	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 486,79	2,27%	R\$ 11,05	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 92,14	2,26%	R\$ 2,08	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 146,15	2,27%	R\$ 3,32	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 108,55	2,27%	R\$ 2,46	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Setembro)	R\$ 175,22	2,27%	R\$ 3,98	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 5.944,36	2,27%	R\$ 134,94	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 56.232,43	2,27%	R\$ 1.276,50	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Aluguel (Sede/Agosto)	R\$ 1.701,93	2,27%	R\$ 38,63	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Setembro)	R\$ 470,19	2,27%	R\$ 10,67	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 16.084,89	2,27%	R\$ 365,13	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 353,93	2,27%	R\$ 8,03	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Setembro)	R\$ 4.680,24	2,27%	R\$ 106,24	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	1.056,00	2,27%	R\$ 23,97	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Julho)	150,00	2,27%	R\$ 3,41	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Agosto)	350,00	2,27%	R\$ 7,95	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	80,10	2,28%	R\$ 1,83	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção (Sede/Agosto)	792,00	2,27%	R\$ 17,98	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Material de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 182,80	2,27%	R\$ 4,15	Números de funcionários	Material de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Material de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 2.082,15	2,27%	R\$ 47,27	Números de funcionários	Material de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 2.415,00	2,27%	R\$ 54,82	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.121,94	2,27%	R\$ 25,47	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.







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

Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 836,00	2,27%	R\$ 18,98	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.704,92	2,27%	R\$ 38,70	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.335,00	2,27%	R\$ 30,31	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 122,70	2,27%	R\$ 2,79	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Agosto)	R\$ 1.595,10	2,27%	R\$ 36,21	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 3.508,27	2,27%	R\$ 79,64	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 2.490,44	2,27%	R\$ 56,53	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Setembro)	R\$ 1.170,00	2,27%	R\$ 26,56	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 380,00	2,27%	R\$ 8,63	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 360,00	2,27%	R\$ 8,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 340,06	2,27%	R\$ 7,72	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 594,68	2,27%	R\$ 13,50	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 427,50	2,27%	R\$ 9,70	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 535,40	2,27%	R\$ 12,15	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 139,80	2,27%	R\$ 3,17	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.240,00	2,27%	R\$ 73,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 142,10	2,27%	R\$ 3,23	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 752,83	2,27%	R\$ 17,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 16.186,96	2,27%	R\$ 367,45	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.435,48	2,27%	R\$ 55,29	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	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 Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.905,85	2,27%	R\$ 43,26	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 4.746,72	2,27%	R\$ 107,75	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 4.746,72	2,27%	R\$ 107,75	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.048,32	2,27%	R\$ 46,50	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 260,21	2,27%	R\$ 5,91	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 305,00	2,27%	R\$ 6,92	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 92,00	2,27%	R\$ 2,09	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 2.048,32	2,27%	R\$ 46,50	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,27%	R\$ 217,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,27%	R\$ 217,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,27%	R\$ 217,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 9.598,00	2,27%	R\$ 217,88	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	2,27%	R\$ 116,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.000,00	2,27%	R\$ 136,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 255,00	2,27%	R\$ 5,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 432,25	2,27%	R\$ 9,81	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 490,00	2,27%	R\$ 11,12	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.750,00	2,27%	R\$ 85,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 21.186,93	2,27%	R\$ 480,95	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.118,00	2,27%	R\$ 116,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 6.000,00	2,27%	R\$ 136,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 65.000,00	2,27%	R\$ 1.475,53	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 204,77	2,27%	R\$ 4,64	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 27.312,00	2,27%	R\$ 619,99	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 7.448,00	2,27%	R\$ 169,07	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.045,60	2,27%	R\$ 23,74	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 1.127,81	2,27%	R\$ 25,60	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 12.729,02	11,11%	R\$ 1.414,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do Colaborador(A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 3.974,98	11,11%	R\$ 441,62	Números de funcionários	Referente ao pagamento de FGTS rescisório do Colaborador (A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 5.450,00	11,11%	R\$ 605,50	Números de funcionários	Referente ao pagamento de consignado sobre contrato rescisório do Colaborador(A) Aline Marinho da Silva. Competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 219,84	9,09%	R\$ 19,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF de Agosto de 2017. (serviços de suporte ao sistema). Tidexa Software Ltda.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 70,92	9,08%	R\$ 6,44	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRPJ de Agosto de 2017. (serviços de suporte ao sistema). Tidexa Software Ltda.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 752.588,87</b>	<b>7,68%</b>	<b>R\$ 57.828,68</b>		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO PLANEJAMENTO E  
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO  
 COORDENADORIA DE GESTÃO DE SAÚDE PENITENCIÁRIA

PAZ: CLAUDEILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

ATESTADO

PACIENTE REVERA A FALAR-SE DO TRATAMENTO  
 POR (02) DIAS MAIS.


CID : S60.0

DATA: 25/09/17

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Claudio L. N. Costa  
 Ortopedia Traumatologia  
 CRM 52-35720-8  
 MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Curitiba</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Claudeilson Oliveira</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u>
MATRÍCULA: <u>02.630</u>	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEIAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Alvares</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Sales, Campones Faria Saldem</u>	MATRICULA: <u>11637</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
Informe que no dia <u>20/09/17</u> às <u>08:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEIAP</u>	
Nome: <u>Sales Campones de Faria Saldem</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



VIVARIO  
REGIÃO OBRASCEL



Unidade de Pronto Atendimento  
Cidade de Deus



EDGAR WERNECK, s/n - CIDADE DE DEUS  
CNES: 6575900 - Tel.: 2122323173

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM**  
RG \_\_\_\_\_

FOI ATENDIDO (A) POR **MARIA CARLA LEMOS PASSOS DE SOUSA**  
DO (A) **UPA CIDADE DE DEUS**  
NO DIA **20/09/2017 02:18:59**, 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  
*Sauler*  
Maria Carla Lemos Passos  
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

*Sauler*  
Maria Carla L. Passos  
Médica  
CRM: 52-0109878-0

MARIA CARLA LEMOS PASSOS DE SOUSA  
(5201098780/RJ)

UPA 24H CIDADE DE DEUS



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

Formulário: ATESTADO MÉDICO

Unidade de Saúde: \_\_\_\_\_

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O(A) SR.(A) SAULER Campos Rê

Franco SALAKEM

Nº DOC. DE IDENTIDADE

FOI ATENDIDO (A) ORTOPEDIA

CLÍNICA OU SERVIÇO

DO HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER

HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 04, 09, 2017 AS 08:30 HORAS, NECESSITANDO DE 01 (HPUM)

POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

(CID: \_\_\_\_\_)

04/09/2017

LOCAL E DATA Dr. Cesar Roberto Biechs  
Ortopedia  
Traumatologia  
CRM 52.43350

[Signature]

ASSINATURA E CARIMBO

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

NOME

Sauler Campos Rê

UNIDADE DE ORIGEM:

UPA - Guaruá

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME:

Paula Roberto



ASSINATURA:

[Signature]

RESP. RECEBIMENTO





PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gerucuro</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Lucilândia C. Albuquerque</u>	MATRÍCULA: <u>11.695</u>
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b> <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b>	
 VIVARIO MEDICINA EQUIPACIONAL	
Informe que no dia <u>16/09/17</u> às <u>14:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____ Nome: <u>Lucilândia A. A. Guimaraes</u> Assinatura: _____	



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



UPA ENGENHO NOVO

Nome: JUCILANDIA ALCANTRA AGUIAR GUSMAO	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 02/05/1986
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	


Nº Boletim Atendimento Médico : 201709050060

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JUCILANDIA ALCANTRA AGUIAR GUSMAO**, CPF: \_\_\_\_\_ e RG: \_\_\_\_\_ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **05/09/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 5 de Setembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional


*[Handwritten Signature]*  
Clínica Médica  
CRM 151.155/0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA SEMP	RESP. RECEBIMENTO NOME: Simone ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: Simone Gustavo A B da Silva	MATRÍCULA: 12.323

UNIDADE: UPA	NOME: Patrícia Cunha A. R. de A. Silva
Atestado	
Atestado para fins trabalhistas por o sujeito acima mencionado ser de 07 (sete) dias úteis do mês de setembro de 2017 de acordo com o de acordo com o de acordo com o	
 MÉDICO - ASSINATURA - CARMBO	
DATA: 07/09/17	

	
PP e. Chantreiros Gonçalves	



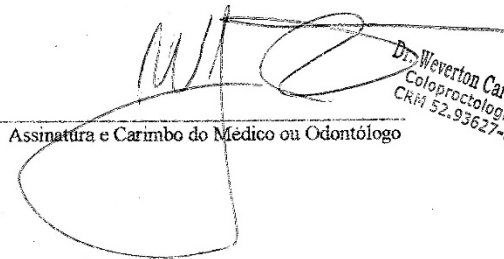
**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema**  
**SAÚDE PARA TODOS!**

### ATESTADO MÉDICO OU ODONTOLÓGICO

Atesto, para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a) LAIZA M. S. GASTO matrícula..... registro..... foi examinado (a) no..... 11/09/2017 necessitando de..... 5 (...CINCO.....) dia(s) de afastamento do trabalho por motivo de doença a partir de hoje.

CID.....

Saquarema, 28 de SET de 2017

  
Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

Dr. Weverton Carvalho  
Coloproctologia  
CRM 52.93627-8

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Informe que no dia 30/09/17 às 16:08 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA SAQUAREMA  
Nome: LAIZA MURARA DA SILVA PASSOS

Assinatura: [assinatura]

DO  
iiiiiii)

ASSINATURA: [assinatura]



**Dr.<sup>a</sup> Aline Teixeira**  
 Cirurgiã-Dentista  
 CRO-RJ 33476  
 Clínica Geral  
 Especialista em Endodontia

ATESTADO:

ATESTADO P/ FINS TRABALHISTAS QUE A  
 PACIENTE TATIANA A. DA MOTA S/A ESTEVE  
 EM TRATAMENTO NA DIA 08/09/2017 NESTE  
 SITUANDO DE AUMENTAR SE DE  
 SUAS ATIVIDADES NORMAIS POR OL NA

Dra. Aline Teixeira  
 Cirurgiã-Dentista  
 CRO: 33476

Pir, 08/09/17

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Tatiana Aline da Mota S/A</u>	NOME: <u>Claudia Luz Assinatura:</u>
NOME	MATRÍCULA:

EP  
 Tatiana Aline da Mota S/A



Sra FERNANDA MARIA GARCIA S. BOZES

Atesto para os devidos fins que a paciente esteve em consulta de ortopedia BOZES Sra FERNANDA MARIA GARCIA S. BOZES no dia 29/09/17 às 13:10 Realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA SEMP de Mércuri.

l19 : R52-0

29.09.17

Dr. Daniel Ramallo  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM: 52.87013-7

Dr. Daniel Ramallo

CRM: 52.87013-7

R. Visconde de Pirajá, 547 - Sl. 707 - Ipanema - RJ

21 2512-6519

contatodaniel@yahoo.com.br

Informe que no dia 29/09/17 às 13:10 Realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA SEMP de Mércuri.

Assinatura: Dr. Daniel Ramallo



Ministério da Saúde



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Jose Plínio  
Carvalho do Amaral IDENTI. OU REGISTRO  
 FOI ATENDIDO (A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO  
 DO CER HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
 NO DIA 12/09/17, ÀS 10 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (três)  
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.  
 CID \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
Ris, 12/09/2017  
 \_\_\_\_\_  
 DATA  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO  
 (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

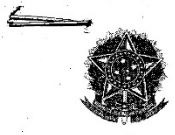
NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - CER</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jose Plinio Carvalho do Amaral</u>	NOME: <u>Imare</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
MATRÍCULA: <u>180399</u>	

[assinatura]  
[assinatura]

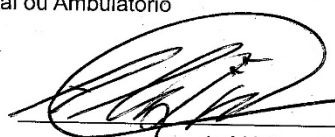




**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO**  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO que o Segurado Leandro Gonçalves  
Leandro portador da Carteira Profissional nº.....  
Série..... necessita de 01 (UM) dias de  
afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.



HUAP Hospital ou Ambulatório  
Netoerai 19/9/17 Localidade e Data  
  
Ass. do Médico - CRM nº Alexandre M. S. dos Santos  
Clínica Médica  
CRM 5261665 - 3

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 30.501, de 14-3-67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA DA UFF

Informe que no dia 16/09/17 às 07:00 realizei a entrega do meu atestado médico a um(a): GERENTE  
Nome: Alvina dos Santos Lima  
Assinatura: Alvina dos Santos Lima

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

		NATURA <u>Reserva C. S. Leite</u>

# CARB

Clínicos Associados de Rio Bonito

Rua Oswaldo Cruz, 54 - Tel. 21 2734-3690

## Atestado Médico

ATESTO que o paciente Cremilda Rocha  
Gonçalves

Portador da Carteira Profissional Nº \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_, necessita de 10 (DEZ)  
POR EXTENSO

dias de afastamento do trabalho a partir desta.

Rio Bonito, 19/09/2017

Localidade e Data

Dr. Luiz Eduardo Utini Amim

CRM 2740631-2

CPE 346.297-3A


Assinatura do Médico - CRM N°

Informe que no dia 21/09/17 de De: realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Cremilda Rocha Gonçalves

Assinatura: Cremilda Rocha Gonçalves

Assinatura: Cremilda Rocha Gonçalves

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ  
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  
 CLEMENTINO FRAGA FILHO

NOME: Dr. Prof. Caio de M. Maciel | PRONTUÁRIO  
 ENDEREÇO:

Declaração de Coparcenato

Declaram para os devidos fins que o paciente acima foi por intervenção da saúde de Rep

26/09/17  
 DATA

Rosângela Louzada Machado  
 Coloproctologista  
 CRM 32.42670-8

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

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

NOME

Dr. Prof. Caio de M. Maciel

UNIDADE DE ORIGEM:

UPA - Genéris

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO

NOME: Paula K. Barros

ASSINATURA:

PK



**Amacor**  
• serviços médicos •

Rua Augusto de Vasconcelos 535  
Campo Grande - RJ  
Tel.: 3405-9494

### ATESTADO MÉDICO

Nome: Margareth J. Soares

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado:

não poderá comparecer ao trabalho no dia de hoje;

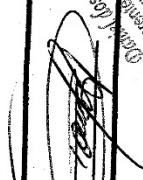

não poderá comparecer ao trabalho por 02 dias (dom.);

encontra-se em condições cardiovascular adequada, para praticar atividade física ( ) própria para faixa etária, sob orientação profissional.

Rio de Janeiro, 04 de 09 de 14.

Dr. Rodrigo S. Duque  
Ortopedia  
CRM 52.71277-9

Ass. do médico e CRM

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA DE AP</u>	RESP. RECEBIMENTO ASSINATURA: 
COLABORADOR: <u>SANIA APARECIDA S. PEREIRA</u>	MATRÍCULA: <u>1638</u>
<p><b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b>  <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</b></p>	
Informo que no dia <u>27/09/2017</u> às <u>16:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>WALDIR T. PEREIRA</u> Assinatura: 	



## 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 25/09/17, às 06:58 Horas, necessitando de 2 (DOIS) dias de repouso, por motivo de doença.**

CID \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, 25 de Setembro de 2017.

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

Vandeklei M. de Jesus  
Médico  
CRM nº 98829-0  
Júnior

Dr. Lucita Telles Lourenço  
CRM: 52.29308-1

Dr. Tatiane C. Guimarães  
CRM: 52.79743-0

Dr. Aurélio Cobra Guimarães  
CRM: 52.40878-8

ATESTADO



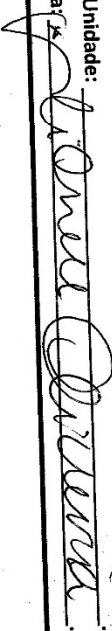
Atesto para devidos fins que Natalia Ramo  
do Silva, está impossibilitado para  
o comparecimento por um (01) dias.

15109117  
Dra Tatiane C. Guimarães  
Endocrinologia  
CRM 52.79743-0

Rua Silva Cardoso, 125, sala 212 - Bangu / RJ  
Tel.: 3335-3103

Informe que no dia 16/09/17 às 09:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: Natalia Ramo do Silva

Assinatura: PA. LEAD  
Natalia Ramo do Silva

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA - SEMP	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: Simão ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: SUXER AMBOS DE FADIA SARKIEM	MATRÍCULA: 11637
<b>Anexar o Atestado GRAMPEADO</b> <b>(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</b>	
 VIVARIO MEDICINA GERAL	
Informe que no dia 16/09/17 às 09:47 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Nome da Unidade</u> Assinatura: 	



16/09/2017 10.66.176.254:8080/sits/pages/prescricaoAtestado.do?perform=imprimir&controle=1&id=24224&diasExtenso=um&mostrarDescricaoCid...



Unidade de Pronto Atendimento  
Cidade de Deus



EDGAR WERNECK, sn - CIDADE DE DEUS  
CNES: 6575900 - Tel.: 2122323173

**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)  
**SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM**

RG  
\_\_\_\_\_

FOI ATENDIDO (A) POR **HERICA CRISTHINA NASCIMENTO MACHADO**  
DO (A) **UPA CIDADE DE DEUS**

NO DIA **16/09/2017 06:36:35**, NECESSITANDO DE **1** - **UM**

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  
*Sauler Campos de Faria Sakalem*  
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

HERICA CRISTHINA NASCIMENTO MACHADO  
(52772542/RJ)

UPA 24H CIDADE DE DEUS



Rua Paulino Afonso, 477 - Hospital Santa Teresa - Petrópolis - RJ  
Tel. (24) 2233-4641 e 2231-8967 CNPJ 01.297.893/0001-41  
e-mail: ed-endos@bol.com.br

## Atestado Médico

Atesto, para os efeitos do art. 86 do decreto.  
No nº. 60.501, de 14 de março de 1967, que o segurado:

DANIEL CANDOSO ALVES FILHO

Foi examinado nesta unidade, necessitando de (01)  
dia (s) de afastamento do trabalho, por motivo de doença,

CID nº K59.8, a partir do dia 21 / 09 / 17.

ENDOCENTRO      PETRÓPOLIS, 21 / 09 / 17

  
J. Pinna Cabral  
MÉDICO  
CRM 5229771-3

Nome do Médico

CRO-RJ 12806

Atestado

Atesto para fins trabalhistas que JOSE PERNOTA DE CARVALHO, esteve sob meus cuidados profissionais no dia 25/09/17, devendo permanecer em repouso domiciliar por quatro dias.

Rio, 25/9/17

Mana Angelina Amorim Oliveira  
Cirurgiã - Dentista  
CRO - RJ 12806

Av. Rio Branco, 257 sala 707 - Centro - 22205071  
Rio de Janeiro

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que a Sr MARIO JOSE DOS SANTOS foi submetido a cirurgia, ureterorrenolitotripsia rígida + implante de cateter duplo J bilateralmente, necessitando de 15 (quinze) dias de repouso por motivos médicos.

CID 10: N 20.1

Rio de Janeiro 30 de agosto de 2017

  
Marcelo N. C. França  
Urologia  
CRM 528790-7



## **10 Tributos**

### **10.1 Pessoa Física**





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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25533750
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.018,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,36	

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

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

858600000012 603601791706 907608050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25533750
03-FUNDO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.018,21	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 ) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 160,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 160,36	

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

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

858600000012 603601791706 907608050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900013330 731701791700 907608050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858900013330 731701791700 907608050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



FGTS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 06/09/2017 - VIVARIO - MATRIZ CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	425,14
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	702,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.127,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	2.056,98
12021995	GT 2.1	R\$	7.700,70
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>9.757,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	2.895,93
12031995	GT 3.1	R\$	35.204,00
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>38.099,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	3.104,21
12033995	GT 3.3	R\$	26.412,43
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>29.516,64</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	143,65
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.509,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.652,83</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	143,52
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.826,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.969,88</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	485,88
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.875,52
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.361,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	649,79
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.168,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.818,15</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	752,02
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.780,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.532,33</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	461,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.593,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.055,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	143,52
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.195,97
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.339,49</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	475,61
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.023,12
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.498,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	251,94
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	589,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>841,45</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	587,86
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.449,06
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.036,92</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.510,27
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.983,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.493,52</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>113.104,58</b>

12/09/2017

Banco Bradesco S/A

27



Bradesco

Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/09/2017 - 16h05

Nº de controle: 548735702631852092 | Documento: 0814075

Conta de débito: **Agência: 0814 | Conta: 0004213-7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**Conta de crédito: **Agência: 0814 | Conta: 0004349-4 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **VIVA RIO**Valor: **R\$ 3.498,72**Data de débito: **06/09/2017**Descrição: **FGTS MATRIZ**

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

**Autenticação**

vwFYKI\*s 8FBhifcV dPA\*PFFr x02Pfsxb cDLg@RgQ 26r5CwIb #@0v\*8cT DY2bPpzn  
r@RZa2K\* Iu#ySGqB hp4ezbvU T6IPpsaF 4QZqeqrO XuxjuxU1 cobV@gGO A682xAwR  
Hjb4rJjy l?VgkTJL Muc9hFVk #CtKvxyE xaEKXsIF q3MaKf5n 41317041 94700198

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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





29/09/2017

Banco do Brasil



**Boletos, Convênios e outros**

A33R291117684692014  
29/09/2017 11:23:06

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:05  
351903519 0013

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435472980000773452  
NR. DOCUMENTO 92.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 7.734,52  
VALOR COBRADO 7.734,52

NR.AUTENTICACAO B.D63.110.E5D.10A.A85

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

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

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

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

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



**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

<b>Dados da Entidade Sindical</b>					Vencimento 30/09/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81		
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói		UF RJ	
<b>Dados do Contribuinte</b>						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0013-61	
Endereço DO RUSSEL			Número 57	Complemento		
CEP 22210-010	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município Rio de Janeiro		UF RJ	Código Atividade 943	
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>					<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos					(=) Valor do Documento 7734,52	
Capital Social - Empresa			Nº Empregados Contribuintes 199		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento			Total Remuneração - Contribuintes 232016,29		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 1070		(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
<b>104-0</b>		<b>10499.70823 04917.700348 39410.013435 4 72980000773452</b>				
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 7734,52	Data do Vencimento 30/09/2017	Exercício 2017		
Autenticação mecânica						

<b>CAIXA</b>							<b>104-0</b>	<b>10499.70823 04917.700348 39410.013435 4 72980000773452</b>				
<b>Local de Pagamento</b> Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária							<b>Vencimento</b> 30/09/2017					
<b>Cedente</b> SENALBA							<b>Agência/Código Cedente</b>					
<b>Data do Documento</b> 01/08/2017	<b>Número do Documento</b>	<b>Esp. Docum.</b> GRCSU	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b> 01/08/2017	<b>Nosso Número</b> 003439410013							
<b>Uso do Banco</b> EXERC 2017	<b>Carteira</b> SIND	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 7734,52							
<b>Instruções</b>  BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA							<b>(-) Desconto/Abatimento</b>					
							<b>(-) Outras Deduções</b>					
							<b>(+) Mora/Multa</b>					
							<b>(+) Outros Acréscimos</b>					
<b>(=) Valor Cobrado</b>												
<b>Sacado</b> VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010												
<b>Sacador/Avalista:</b>												
<b>Código de Barras</b>												
<b>Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica</b>												



SINDICAL FOLHA AGOSTO/2017 PAGAMENTO EM 29/09/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
<b>SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS</b>			
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12021000	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
12021000	GS Higienização	R\$	332,76
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 371,02</b>
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12031000	GS Controle de Acesso	R\$	3.290,36
12031000	GS Higienização	R\$	3.135,13
12031000	GS Administração	R\$	83,53
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 6.509,02</b>
<b>ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12033000	GS Controle de Acesso	R\$	114,78
12033000	GS Higienização	R\$	78,72
12033000	GS Administração	R\$	45,82
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 239,32</b>
<b>UPA ROGINHA</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12051000	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
12051000	GS Higienização	R\$	32,20
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 70,46</b>
<b>UPA ALEMÃO</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12052000	GS Controle de Acesso	R\$	153,19
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 153,19</b>
<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES</b>			
<b>UPA IRAJÁ</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10061820	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 38,26</b>
<b>UPA PENHA</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	83,53
10065561	GS Higienização	R\$	32,20
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 115,73</b>
<b>UPA ILHA DO GOVERNADOR</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10062558	GS Controle de Acesso	R\$	76,52
10062558	GS Higienização	R\$	32,20
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 108,72</b>
<b>UPA GERICINÓ</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
10066000	GS Higienização	R\$	32,20
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 32,20</b>
<b>HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>			
C.DE CUSTOS	LOCAL	SINDICAL FOLHA	
12100600	GS Higienização	R\$	96,60
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>R\$ 96,60</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>			<b>R\$ 7.734,52</b>





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/09/2017 - 09h52 Nº de controle: 749030091480889272   Documento: 0814528	<b>137</b>
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 32,20</b> Data de débito: <b>29/09/2017</b> Descrição: <b>SINDICAL</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
sRqMv29N jIOnz*BW iP6P9yjp vJK96qhN #NKCF*QA #2Yxm7E? n4Iy#6Fi RQS9#xLu SGpcWg2K cavmzvQM qWwvb?fR ksMboy@9 #K3TZuk@ kqTl@Pkg a4Ksj9k2 iPcYEFld Pr?de?So iLrH7OoM wgmIuv#B X4H62TsV ka#rBsJJ eLYaPEwx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2017 - 11:47:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 740.073,11	06-QTDE TRABALHADORES 167	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.205,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.205,84
---	---------------------	----------------------------------

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

858500005926 058401791701 907608050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/09/2017 - 11:47:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 740.073,11	06-QTDE TRABALHADORES 167	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59.205,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59.205,84
---	---------------------	----------------------------------

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

858500005926 058401791701 907608050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FGTS AGOSTO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 06/09/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	59.205,84
TOTAL RESUMO		R\$	59.205,84
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	59.205,84


Page. 0669

Beccas Y213.7  
DE 2

Sandra Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



26

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 06/09/2017 - 10h50 Nº de controle: 988.760.552.415.081.931   Autenticação bancária: 040.796.554
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>	
Código de barras: <b>85850000592-6 05840179170-1 90760805080-0 03439410021-7</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> IDENTIF. EMPRESA: <b>003439410021</b> CNPJ/CEI: <b>00.343.941/0021-71</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>08/2017</b> Data de validade: <b>07/09/2017</b> Data de débito: <b>06/09/2017</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 59.205,84</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.	
<b>Autenticação</b>	
f4mTbIwJ 9Zc?z6@X LmVrW#m4 *zFos7UT eCA*DxbW cnO98VSz jpTO69#E N4MGT29Y UJDgc5m9 8yCsAP?@ TnzYMWc KU@YEW7n x3Q7Uqno x8ur?VJA LrMSm7sr UQp65Q6f foPqScBK XWxi*M36 rG?7HbdG *nLvbYrI ejkTlOhs CpgWgwXy 00500627 00900020	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

Dados da Entidade Sindical					Vencimento 29/09/2017	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA					Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVENBRO			Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81	
Bairro / Distrito CENTRO			CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ	
Dados do Contribuinte						
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO					CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71	
Endereço EMILIO MAURELL FILHO			Número 1100	Complemento		
CEP 21854-010	Bairro / Distrito BANGU		Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ	Código Atividade 943	
Dados de Referência da Contribuição					Dados da Contribuição	
Categoria					<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos            (=) Valor do Documento 121,29	
Capital Social - Empresa			Nº Empregados Contribuintes 1		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento			Total Remuneração - Contribuintes 3638,63		(-) Outras Deduções	
Mensagem Destinada ao Contribuinte			Total Empregados - Estabelecimento 176		(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
<b>104-0    10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72970000012129</b>						
Código do Cedente 000.000.808.08204-7		Nosso Número 003439410021		Valor do Documento 121,29	Data do Vencimento 29/09/2017	Exercício 2017
Autenticação mecânica						

<b>104-0    10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 72970000012129</b>						
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária					Vencimento 29/09/2017	
Cedente SENALBA					Agência/Código Cedente	
Data do Documento 11/09/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 11/09/2017	Nosso Número 003439410021	
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,29	
Instruções  BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO EMILIO MAURELL FILHO, 1100 - BANGU - Rio de Janeiro - CEP: 21854-010 Sacador/Avalista:						
Código de Barras			Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			










CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGOSTO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 29/09/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10066000	UPA GERICINO	R\$	121,29
TOTAL RESUMO		R\$	121,29
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	121,29

Page. 2969

Beccato 4213.7  
ME 02

  
Savina Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boletos de Cobrança Data da operação: 29/09/2017 - 10h17 Nº de controle: 666.181.702.311.783.212   Documento: 0000198	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Código de barras: <b>10499 70823 04917 700348 39410 021438 1 72970000012129</b> Banco destinatário: <b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Razao Social Beneficiário: <b>Não informado</b> Nome Fantasia Beneficiário: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ Beneficiário: <b>Não informado</b> Nome do Pagador: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ do pagador: <b>Não informado</b> Razao Social Sacador Avalista: <b>Não informado</b> CPF/CNPJ Sacador Avalista: <b>Não informado</b> Instituição Recebedora: <b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b> Data de débito: <b>29/09/2017</b> Data de vencimento: <b>29/09/2017</b> Valor: <b>R\$ 121,29</b> Desconto: <b>R\$ 0,00</b> Abatimento: <b>R\$ 0,00</b> Bonificação: <b>R\$ 0,00</b> Multa: <b>R\$ 0,00</b> Juros: <b>R\$ 0,00</b> Valor total: <b>R\$ 121,29</b> Descrição: <b>SINDICAL</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b> QQ?qNXJn bBHONvBm EPhDDMMD qqGXum8h ZfuGOUIC eJdAlp#L K49Plhwi V*?vkoeH ?dKVnnQw oJ9fNFyy J7X3qFnL We#w2h#2 PxH*aYLG yAUH2VZM xnJFdJrL dPn3HeFL vkQHGSVV pEFoQRrp zNcQNoMH C9K7hk#R qaL*tc2p 4eQsJgFc 09840127 11999002		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





27/09/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S271500038037034  
27/09/2017 15:16:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	24.106,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	556,86
VALOR TOTAL	24.663,69

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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


CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	24.106,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	556,86
VALOR TOTAL	24.663,69

=====

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	24.106,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	556,86
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.663,69	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	24.106,83	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	556,86
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	24.663,69	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		




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



INSS AUTONOMOS AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 27/09/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>387,19</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12031000	CAP 3.1	R\$	4.401,70
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.401,70</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12051000	UPA ROCINHA	R\$	719,07
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>719,07</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
12052000	UPA ALEMAO	R\$	121,00
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>121,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10061820	UPA IRAJA	R\$	1.106,26
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.106,26</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10064560	UPA MARE	R\$	24,20
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>24,20</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10065561	UPA PENHA	R\$	3.915,66
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.915,66</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.970,40
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.970,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	486,40
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>486,40</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	436,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>436,62</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	3.848,81
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.848,81</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS AUT
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	3.338,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.338,26</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>29.745,57</b>



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2017 - 15h04 Nº de controle: 321732490140750252   Documento: 0814537	114
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 436,62</b> Data de débito: <b>27/09/2017</b> Descrição: <b>INSS AUTONOMOS 08/2017</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b> baNXStLs RgGQg#Dm Ese6DA98 QRFpbFD? B9E7G#Zm iXeAlGBF AoVIPkex Y5655#Pt aIgrWpva hnP9ipPU FOlIzDME E#ViTvR4 XRG*Hc## BxtJpoU# KkRpzp81 3jQeYsYV 2ikvDq4z zdxFJ96k 9EvqNcBP kaYKLFK5 fPLPMUdV *bwaQAJz 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





27/09/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S271500038037031  
27/09/2017 15:14:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	119.379,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.757,66
VALOR TOTAL	122.137,18

=====

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2017
VALOR DO INSS	119.379,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.757,66
VALOR TOTAL	122.137,18


=====

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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ef6d24178da22795c5a3b2ff256d59c3#>

1/2

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.379,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.757,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.137,18
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	119.379,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.757,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	122.137,18
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

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

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

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>316,56</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>20.853,06</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>122.137,28</b>

1000 2267

02 1100043





INSS AGOSTO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 27/09/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	304,22
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	760,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>1.064,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	2.217,91
12021995	GT 2.1	RS	7.212,09
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>9.430,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	930,48
12031995	GT 3.1	RS	28.543,50
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>29.473,98</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	3.722,26
12033995	GT 3.3	RS	25.584,69
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>29.306,95</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	67,65
12051974	GT UPA ROCINHA	RS	2.226,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.294,53</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	67,60
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.708,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.776,03</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	RS	538,85
10061995	GT UPA IRAJA	RS	1.789,52
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.328,37</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	763,72
10064995	GT UPA MARE	RS	1.125,67
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>1.889,39</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	821,84
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.845,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.668,10</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	505,33
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.294,06
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.799,39</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>67,60</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	424,89
10066995	GT UPA GERICINO	RS	2.522,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.947,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	986,17
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>1.086,56</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	7.770,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>8.004,71</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	RS	INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.852,71
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	3.199,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>5.052,58</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>RS</b>	<b>104.194,18</b>




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 27/09/2017 - 14h55 Nº de controle: 321732490140750252   Documento: 0814276	<b>113</b>
<hr/>		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
<hr/>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.947,72</b> Data de débito: <b>27/09/2017</b> Descrição: <b>INSS FOLHA 08/2017</b>		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<hr/>		
<b>Autenticação</b>		
VF3qvZkd SUC@eNRv fI44wd8c QOCr6rGm dU@QNhgy t#*fZh2N 3cEu739A 9KMo80Jw KxthQ9uy AAG@mlC4 07S4VhcK 7U*di@kM DVbb3#UI 9#b8fGQ? @UoNnurG kGrpJVhj t8glsqif WEbuCS@r Qj*c6Tm6 S@h34nwY Z8nMhgNb d2AaXgOT 00814000 00000042		
<hr/>		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.400,78
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.400,78


8568000074-2 00780064726-0 81003439410-8 00183017243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.400,78
<b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.400,78

8568000074-2 00780064726-0 81003439410-8 00183017243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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




PIS AGOSTO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 25/09/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS	
10066000	UPA GERICO	R\$	7.400,78
TOTAL RESUMO		R\$	7.400,78
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	7.400,78

PAGO 2569

RECIBO 4213.3


11/09/17

  
Savelia Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 13h49 Nº de controle: 638.248.289.244.513.262   Autenticação bancária: 050.503.940	<b>106</b>
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>		
Agente Arrecador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8568000074-2 00780064726-0 81003439410-8 00183017243-1</b> Data do Pagamento: <b>25/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 7.400,78</b>		
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.		
<b>Autenticação</b>		
GxUgmV7d 8sY96CUC noZHn0H# oyOY5wo9 azdm3sEb TCXicbVh nrHpnkGz V#@3bTns g24BFIKu 8Qh*IO70 Z5o#Idxu O9AuPAen S0DK5exy 29uZPNp4 hPG*37S* wh5Wdc?X 26QmBwyg 4Ed6VGZe 8#VctWty skGYZYcq yOksyWIS mUgUeQDQ 00502527 00400000		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	450,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	450,64

1ª Via


85680000004-9 50640064726-5 81003439410-8 00183017243-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	450,64
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	450,64

2ª Via

85680000004-9 50640064726-5 81003439410-8 00183017243-1

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



cutar nesta linha

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





PIS - CLT - AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/09/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10066600	UPA GERICINO	59,45
10066995	GT UPA GERICINO	391,19
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>450,64</b>

Pasp-2569

Baccano 4213.7


CAF 2



 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 13h48 Nº de controle: 638.248.289.244.513.262   Autenticação bancária: 050.502.878	<b>105</b>		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85680000004-9 50640064726-5 81003439410-8 00183017243-1</b> Data do Pagamento: <b>25/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 450,64</b>			
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.			
<b>Autenticação</b>			
wwlRTMhN AMO@6XYb jEYFxaWT OaknRy6y *jERA?MZ CANwPDmw CDjamEz5 ?wvqAd6l H5Qhdz@d AotSLp8I ve9TXCMC aNyaupCD i8b8?C2 *O@zxdAh efmijjs@ #RGKkpEH nBwjLXOP 6bib79pt 7dcHo4b@ RtfJuFyZ p8VCNuQ# @mgUBvvyh 00502527 00400050			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	182,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	182,93


85680000001-5 82930064726-2 81003439410-8 00183017243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 25/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	182,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	182,93

85680000001-5 82930064726-2 81003439410-8 00183017243-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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



PIS FOLHA PAGAMENTO 25/09/2017 - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
UPA GERIÇINÓ			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	GS Higieneização	R\$	71,27
10066000	GS Manutenção	R\$	49,73
10066000	GS Administração	R\$	61,93
TOTAL RESUMO		R\$	182,93

Paga. 2569

Recduo 4213,7

0052





 <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 25/09/2017 - 13h47 Nº de controle: 638.248.289.244.513.262   Autenticação bancária: 050.502.231	<b>104</b>		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85680000001-5 82930064726-2 81003439410-8 00183017243-1</b> Data do Pagamento: <b>25/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 182,93</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
LJOf@gcQ x?ALsitN jwvjlr7z dNNqnk9P WMKaLN8x z@AN4Sq3 LqJDPkHC tAaImb9G ?H8y93og OJ@gwoKI ztY#wqRw S7Lbc3G8 UIfqDXxn mwAXdfQN vb3gnF6e IXNuXQQr qkh58D3U BwK7V9JX qhNLe09d SPHcixF# AAx6Kh#Z MgAUEgBO 00502527 00120082				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R200940343941150  
20/09/2017 10:54:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.26  
3519X03519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	122.795,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.795,84

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.77D.498.F26.63E.075

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.26  
3519X03519 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	122.795,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	122.795,84

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.77D.498.F26.63E.075

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

SAC  
0800 729 0722



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/09/2017 HORA: 20:39:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GESTÃO DE SERVIÇOS

DO RUSSEL 57.

GLÓRIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 122.795,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 122.795,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800012273

958402702300

500343941009

136120170890

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 05/09/2017 HORA: 20:39:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GESTÃO DE SERVIÇOS

DO RUSSEL 57

GLÓRIA

22210-010

RIO DE JANEIRO

RJ

(0021) 25553750

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 00.343.941/0013-61

6 - VALOR DO INSS(+) 122.795,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 122.795,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800012273

958402702300

500343941009

136120170890








AGAMENTO 20/09/2017 - REF. INSS - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	474,51
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	226,54
TOTAL RESUMO			R\$	701,05
TOTAL SAUDE+PROJETOS				122.795,84

PAGAMENTO 20/09/2017 - REF. INSS - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	3.660,21
10070101	GS Higienização	RS	1.623,46
10070101	GS Manutenção	RS	105,19
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>5.388,86</b>
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	5.270,62
12021000	GS Higienização	RS	5.740,92
12021000	GS Manutenção	RS	2.638,61
12021995	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>13.650,15</b>
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	10.042,44
12031000	GS Higienização	RS	10.686,93
12031000	GS Manutenção	RS	6.261,00
12031000	GS Administração	RS	1.451,90
12031995	GS Administração	RS	-
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>28.442,28</b>
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	10.985,41
12033000	GS Higienização	RS	13.939,23
12033000	GS Manutenção	RS	4.773,21
12033000	GS Administração	RS	1.224,26
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Suprimentos	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>30.922,11</b>
UPA ROCINHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	2.004,17
12051000	GS Higienização	RS	1.261,25
12051000	GS Administração	RS	1.416,67
12051574	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>4.684,09</b>
UPA ALEMÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.507,84
12052000	GS Higienização	RS	1.035,45
12052000	GS Administração	RS	1.504,47
12052995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>3.847,76</b>
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAIA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10061820	UPA IRAIA	RS	-
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.352,13
10061820	GS Higienização	RS	975,60
10061820	GS Manutenção	RS	346,00
10061820	GS Administração	RS	759,92
10061995	GT UPA IRAIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>3.421,65</b>
UPA MARE			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	2.437,96
10064560	GS Higienização	RS	369,67
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	371,83
10064995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>3.799,46</b>
UPA PENHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.625,46
10065561	GS Higienização	RS	701,25
10065561	GS Manutenção	RS	168,00
10065561	GS Administração	RS	371,86
10065995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>2.866,57</b>
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.986,94
10063559	GS Higienização	RS	1.061,04
10063559	GS Manutenção	RS	168,00
10063559	GS Administração	RS	371,88
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>3.587,86</b>
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.299,98
10062558	GS Higienização	RS	944,12
10062558	GS Manutenção	RS	336,00
10062558	GS Administração	RS	371,74
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>2.951,84</b>
UPA GERICINO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	570,18
10066000	GS Manutenção	RS	509,63
10066000	GS Administração	RS	371,83
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>1.451,64</b>
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	7.261,59
12100600	GS Higienização	RS	5.869,30
12100600	GS Administração	RS	995,82
12100600	GS Manutenção	RS	3.553,84
12106995	GS Administração	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>17.080,55</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>			<b>122.084,79</b>




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 10h41 Nº de controle: 763508946175854182   Documento: 0814626	96		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1.451,64</b> Data de débito: <b>20/09/2017</b> Descrição: <b>INSS R\$122.795,84</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b> Qwm9zgHr YyMQhM8q BECIbmtH YGrLTv5s 4r7Q5@E6 K4EorHfq I23bLXVG g@MA@8IQ LkIhZ?R# ET9s26DD XGJlFPyS 85QaX3gd lnwAylHW JXx*QQ*k y9e*XIAL cqzbYkXX 4Gv4sB6y yQM3sHLe 8U?Nfv3K R@Qz6GYR Z4F4bp9q JZ?aQghl 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	79.029,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	79.029,14
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF FOLHA - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	


85670000790-4 29140064726-4 31003439410-9 00105617243-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	79.029,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	79.029,14
	<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 IRRF FOLHA - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71  <b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85670000790-4 29140064726-4 31003439410-9 00105617243-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cutar nesta linha

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



IRRF FOLHA AGOSTO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/09/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10066000	UPA GERICO	R\$	79.029,14
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>79.029,14</b>

Recib. cobr  
Recebo 4213.7  
ME 01


  
Sayana Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVA RIO






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 16h04 Nº de controle: 159.333.586.813.746.162   Autenticação bancária: 047.989.881	81		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000790-4 29140064726-4 31003439410-9 00105617243-8</b> Data do Pagamento: <b>19/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 79.029,14</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
pVx@J9h0 reTeqF#7 oHL#excn NdtV7#W4 SfHqufeH Uy?JoiP@ uYWHW#qh NS?U?fIE vQImJcvj *PIMlmTJ VpLv34fn @DTVgQuX QsFjmqLA UlIkiXrs Xvdn4KFi Om4TkAe5 DU7i*u*9 qrNB@qlV kCZmunRl 3sX47bEY OAiEHlf1 W#wU8P#? 00501927 00920002				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.116,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.116,93

85600000051-8 16930064726-3 31003439410-9 00105617243-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> <small>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.116,93
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.116,93

85600000051-8 16930064726-3 31003439410-9 00105617243-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



IRRF- CLT - AGOSTO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/09/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	390,05
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	4.726,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.116,93</b>

PA88-2069


320000 4213.7

DE 2

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 16h54 Nº de controle: 118.312.548.515.146.172   Autenticação bancária: 048.029.741	80		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8560000051-8 16930064726-3 31003439410-9 00105617243-8</b> Data do Pagamento: <b>19/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 5.116,93</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
nvsKpuXY 4dIUynFT 5aq#TseV KDoRWpt8 CRbby?Uo Qr7VhtB@ tKidVZRs #6NP?dBy 6*Sg7viO PG@F6Qo3 lbXwrchj or94bhct 2h2Lj7Ph f9Os?MIy DUX6NxoF PWS7FTTr? eXF*IIvh h5Qx8Ffw 6kA*qn1D OiR8joW? GyjWbNaz GloUaBf 00501927 00160016				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.181,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.181,98

8564000011-8 81980064726-8 31003439410-9 00105617243-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.21.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.181,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.181,98

8564000011-8 81980064726-8 31003439410-9 00105617243-8

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



— cortar nesta linha —


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






PAGAMENTO 20/09/2017 - REF. IRRF - 08/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA GERIÇÃO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10066000	GS Manutenção	R\$	132,97
10066000	GS Administração	R\$	1.049,01
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.181,98</b>




	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 19/09/2017 - 17h03 Nº de controle: 118.312.548.515.146.172   Autenticação bancária: 048.036.834	79		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>8564000011-8 81980064726-8 31003439410-9 00105617243-8</b> Data do Pagamento: <b>19/09/2017</b> Valor Total: <b>R\$ 1.181,98</b>				
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.				
<b>Autenticação</b>				
Dtx14*Kc xvKk9KQh IxwL4rT8 z#WAsJ#3 aScKH3XJ c#TujfGF VrubPsHj DKldccEW oU3E1IoX j5M8*Knr 8RUC7V?2 JM#FZ25L JRyPVxC@ cf3sOy@h JjGMN82y gdiQgMuU ?q3rQ6c* 7@M1LO14 UTB4yu2? Ru2CAsp@ XHZLQDIV XygUeQC6 00501927 0C110081				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

05/09/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0021-71</b> VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	50.994,29	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	50.994,29	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0021-71</b> VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	50.994,29	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	50.994,29	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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

INSS CLT AGOSTO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 20/09/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS CLT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	50.994,29
TOTAL RESUMO		R\$	50.994,29
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	50.994,29

Recibo 2069

300200 4213-7

ME 2

Savane Pressi  
Ger. Gestão de Pessoas  
VIVARIO


 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 19/09/2017 - 15h37 Nº de Controle: 159.333.586.813.746.162   Autenticação Bancária: 003.714.824.441.483</p>		78	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4213 - 7   Tipo: Conta-Corrente</b></p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	08/2017	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>VIVA RIO</b> <b>EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</b></p>	05. IDENTIFICADOR	343941002171	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 50.994,29	
<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>	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 50.994,29	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento 19/09/2017, sob o n.de protocolo 5162305.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p><b>Autenticação</b></p> <p>agN9gL*9 L#Rsp?c3 4*aGgT46 F@4bXo@R v@DyCgw4 G?kcLYln JvUJJE*F gMbvhuw ?#hzOyFJ q*7g6ZhH 1OdHAs7O z@A74Lb5 AT3i3?dY qHj5mU6j ?JwD3Zb8 H4LbnNot ggG3KAM@ Jgmt?bK3 JJhoxN4Y rRpA9nNe iG#@Aux3 wzUZ2@xQ 52993508 11490043</p>			
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b></p> <p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



19/09/2017

Banco Bradesco S/A

24

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 15/09/2017 - 12h14 Nº de controle: 677977771064340142   Documento: 0814710	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1,58</b> Data de débito: <b>15/09/2017</b> Descrição: <b>TAR GRRF R\$3974,98</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>  R7rNmTP5 v5hBkywj VwRhUE9Y jHui0jZH TVm?L9BL nfK2Q8?o ABo6KuuD f6wAO#Bg vhCjhyRQ uDu1fY95 s94hJeYQ tRDtAt#* H@wkSWHs 4dFTpkJU lkN8Nhmp T#4xTFUD 7NqtNT4t To?pjK4F P9V?pyik eYeCTRWY uTGow8au g9?aEP8u 41317041 94713101		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



06/09/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G061631822544054  
06/09/2017 16:46:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

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





10.2 Pessoa Jurídica

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc. Ci	letr	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
										Atual	1 - 7		
VIVARIO													
R04423B													
VIVARIO													
Analfítico C/P em Aberto c/ Vct													
06/09/17 10:53:02													
Pág. 1													
Data 06/09/17													
VIVA RIO													
10000													
1015502													
000000124	29/06/17	10000	PV	17012694	10000	002	11/09/17	H	10066000	698.92			698.92
000													
00010800	25/07/17	10000	PV	17013018	10000	002	11/09/17	H	10066000	698.92			698.92
000000137	01/08/17	10000	PV	17015869	10000	002	11/09/17	H	10066000	698.92			698.92
000													
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA													
1015502													
2.096,76													
VIVA RIO													
10000													
2.096,76													
Tl. Geral:													
2.096,76													

06/09/2017


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

1ª V I A - Banco

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

✕

2ª V I A - Contribuinte

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

✕

Sr(a). Contribuinte,

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

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

70066000 - R\$ 2.096,76



 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 11/09/2017 - 14h20 Nº de controle: 569172694758023012   Documento: 0814684			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.096,76</b> Data de débito: <b>11/09/2017</b> Descrição: <b>ISS</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b>				
Taw0HbBY DaURBFFU Wukp*jc5 781?eVhG XWVwt@m* CsXoUI4n f#EGQ2N5 A5UpgrKC 9LpIazqm zNbhUB2K o?1ApT3N 4UgcrGTR H?5K1Fy# XW#I*Ut2 3NGc@JzM bgmwET6# m6N7mtip E4#JrngD ovXDIQTV iayPjeCn ?aHi4Fkd XHoaUQCE 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Consultas - Emissão de comprovantes

A33R200940343941151  
20/09/2017 10:55:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS 85650001716 12690064726  
31003439410 00159527243  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 171.612,69

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
Analítico C/P em Aberto c/ Vct										
19/09/17 11:22:28										
Pág. 4										
Data 19/09/17										
000	25/07/17				10000		10066000	210,00		70,00
000001558	25/07/17	10000	PV	17014245	10000	20/09/17	10066000	70,00		
000										
								3.580,50		3.580,50
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
000000124	29/06/17	10000	PV	17012694	10000	20/09/17	10066000	90,86		90,86
000										
000000124	29/06/17	10000	PV	17012694	10000	20/09/17	10066000	419,35		419,35
000										
000000124	29/06/17	10000	PV	17012694	10000	20/09/17	10066000	139,78		139,78
000										
00010800	25/07/17	10000	PV	17013018	10000	20/09/17	10066000	90,86		90,86
00010800	25/07/17	10000	PV	17013018	10000	20/09/17	10066000	419,35		419,35
00010800	25/07/17	10000	PV	17013018	10000	20/09/17	10066000	139,78		139,78
000000137	01/08/17	10000	PV	17015869	10000	20/09/17	10066000	90,86		90,86
000										
000000137	01/08/17	10000	PV	17015869	10000	20/09/17	10066000	419,35		419,35
000										
000000137	01/08/17	10000	PV	17015869	10000	20/09/17	10066000	139,78		139,78
000										
								1.949,97		1.949,97
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
000000921	04/07/17	10000	PV	17013884	10000	20/09/17	10066000	10,39		10,39
000										
000000921	04/07/17	10000	PV	17013884	10000	20/09/17	10066000	47,97		47,97
000										
000000921	04/07/17	10000	PV	17013884	10000	20/09/17	10066000	15,99		15,99
000										
								74,35		74,35
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
VIVA RIO										
10000										
								11.158,39		11.158,39
								11.158,39		11.158,39
								11.158,39		11.158,39

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci. TP	Doc.	Referência do Doc. C1. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860</b>										
000	07/08/17			10066000		10066000		144,17		
000008185	07/08/17	10000	PV	17017235 10000 003	20/09/17	H	10066000	665,40		665,40
000										
000008185	07/08/17	10000	PV	17017235 10000 004	20/09/17	H	10066000	221,80		221,80
000										
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860</b>										
							5.156,85			5.156,85
<b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</b>										
000012915	13/07/17	10000	PV	17013522 10000 003	20/09/17	H	10066000	19,50		19,50
000										
000012915	13/07/17	10000	PV	17013522 10000 004	20/09/17	H	10066000	90,00		90,00
000										
000012915	13/07/17	10000	PV	17013522 10000 005	20/09/17	H	10066000	30,00		30,00
000										
							139,50			139,50
<b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958</b>										
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>										
000001559	25/07/17	10000	PV	17014063 10000 002	20/09/17	H	10066000	45,50		45,50
000										
000001559	25/07/17	10000	PV	17014063 10000 003	20/09/17	H	10066000	210,00		210,00
000										
000001559	25/07/17	10000	PV	17014063 10000 004	20/09/17	H	10066000	70,00		70,00
000										
000001560	25/07/17	10000	PV	17014064 10000 002	20/09/17	H	10066000	45,50		45,50
000										
000001560	25/07/17	10000	PV	17014064 10000 003	20/09/17	H	10066000	210,00		210,00
000										
000001560	25/07/17	10000	PV	17014064 10000 004	20/09/17	H	10066000	70,00		70,00
000										
000001561	25/07/17	10000	PV	17014065 10000 002	20/09/17	H	10066000	45,50		45,50
000										
000001561	25/07/17	10000	PV	17014065 10000 003	20/09/17	H	10066000	210,00		210,00
000										
000001561	25/07/17	10000	PV	17014065 10000 004	20/09/17	H	10066000	70,00		70,00
000										
000001562	25/07/17	10000	PV	17014066 10000 002	20/09/17	H	10066000	45,50		45,50
000										
000001562	25/07/17	10000	PV	17014066 10000 003	20/09/17	H	10066000	210,00		210,00
000										



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

19/09/17 11:22:28  
Pag. 3  
Data 19/09/17  
Sábto em Aberto

VIVA RIO  
Analtico CPF em Aberto c/ Vct

R044238

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Doc.	Cl. Item	Data Vct	SP	Referência de Doc.	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Sábto em Aberto	
									1-7	8-14		
VIVA RIO												
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969												
000001562	25/07/17	10000	PV	17014066	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001563	25/07/17	10000	PV	17014067	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001563	25/07/17	10000	PV	17014067	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001563	25/07/17	10000	PV	17014067	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001564	25/07/17	10000	PV	17014068	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001564	25/07/17	10000	PV	17014068	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001564	25/07/17	10000	PV	17014068	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001554	25/07/17	10000	PV	17014241	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001554	25/07/17	10000	PV	17014241	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001554	25/07/17	10000	PV	17014241	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001555	25/07/17	10000	PV	17014242	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001555	25/07/17	10000	PV	17014242	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001555	25/07/17	10000	PV	17014242	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001556	25/07/17	10000	PV	17014243	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001556	25/07/17	10000	PV	17014243	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001556	25/07/17	10000	PV	17014243	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001557	25/07/17	10000	PV	17014244	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001557	25/07/17	10000	PV	17014244	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00
000001557	25/07/17	10000	PV	17014244	10000	004	20/09/17	H	10066000	70,00	70,00	70,00
000001558	25/07/17	10000	PV	17014245	10000	002	20/09/17	H	10066000	45,50	45,50	45,50
000001558	25/07/17	10000	PV	17014245	10000	003	20/09/17	H	10066000	210,00	210,00	210,00



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

19/09/17 11:22:28  
 Pág. 1  
 Data 19/09/17

VIVA RIO  
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct


R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp.	Referência do Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
			Cl	Item				Atual	8 - 14	
VIVARIO										
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
000015109	01/08/17	10000	PV	17015136	10000	002	10066000	3,15		3,15
000015109	01/08/17	10000	PV	17015136	10000	003	10066000	14,55		14,55
000015109	01/08/17	10000	PV	17015136	10000	004	10066000	4,85		4,85
000015118	01/08/17	10000	PV	17015142	10000	002	10066000	32,80		32,80
000015118	01/08/17	10000	PV	17015142	10000	003	10066000	151,40		151,40
000015118	01/08/17	10000	PV	17015142	10000	004	10066000	50,47		50,47
								257,22		257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										
000007895	04/04/17	10000	PV	17017211	10000	002	10066000	144,17		144,17
000007895	04/04/17	10000	PV	17017211	10000	003	10066000	665,40		665,40
000007895	04/04/17	10000	PV	17017211	10000	004	10066000	221,80		221,80
000007963	04/05/17	10000	PV	17017217	10000	002	10066000	144,17		144,17
000007963	04/05/17	10000	PV	17017217	10000	003	10066000	665,40		665,40
000007963	04/05/17	10000	PV	17017217	10000	004	10066000	221,80		221,80
000008028	15/06/17	10000	PV	17017223	10000	002	10066000	144,17		144,17
000008028	15/06/17	10000	PV	17017223	10000	003	10066000	665,40		665,40
000008028	15/06/17	10000	PV	17017223	10000	004	10066000	221,80		221,80
000008105	05/07/17	10000	PV	17017229	10000	002	10066000	144,17		144,17
000008105	05/07/17	10000	PV	17017229	10000	003	10066000	665,40		665,40
000008105	05/07/17	10000	PV	17017229	10000	004	10066000	221,80		221,80
000008185		10000	PV	17017235	10000	002	10066000	144,17		144,17



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 csrf - 082017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	171.612,69
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> ✓ Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	171.612,69


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



contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 csrf - 082017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	171.612,69
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	171.612,69

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



contar nesta linha

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

10066000 - R\$ 171.612,69



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 10h06 Nº de controle: 785119753143856152   Documento: 0814503	90
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 11.158,39</b> Data de débito: <b>20/09/2017</b> Descrição: <b>CSRF R\$171.612,69</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>  W5@e2t8L xgI428*8 MmWzPdxO ao6QCNVF 8azm6VSD draLcaln Kjc2hABs jiy4jXJw baIgNfdJ ?wKRZxEp WpxZWwKl DV6lBw42 X846r6tp anQO*?FG K?CSIGQ2 ?KbHioI6 43GUTSsV b77UenqB dQYUueT9 gcH5D5R9 XsuT8j4R GIaSaSAMh 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R201217866448015  
20/09/2017 12:32:05

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 3519 - EMPRESA R.PASSAGEM RJ  
CODIGO DE BARRAS 85620000396 71850064726  
31003439410 00117087243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39.671,85

---

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



R04423B


VIVA RIO  
Analítico CPF em Aberto / Vct

19/09/17 14:41:28  
Pág. 2  
Data 19/09/17

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										Atual	8 - 14	
VIVA RIO												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
000												
00010800	25/07/17	10000	PV	17013018	10000	006	20/09/17	H	100660000	209,68		209,68
000000137	01/08/17	10000	PV	17015869	10000	006	20/09/17	H	100660000	209,68		209,68
000												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										629,04		629,04
										3.447,54		3.447,54
										3.447,54		3.447,54

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
IRRF - PJ 08/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	39.671,85
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39.671,85

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


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2017
IRRF - PJ 08/2017	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	39.671,85
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2017</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.20.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	39.671,85

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

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



— cortar nesta linha —

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

10066000 - R\$ 3.447,54 4213-7




19/09/17 14:41:28  
Pag. 1  
Data 19/09/17

VIVA RIO  
Análítico C/P em Aberto c/ Vcl

R04423R

Nº da Fatura	DI. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vcl. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
						Atual	8 - 14	
<b>VIVARIO</b>								
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860</b>								
000007895	04/04/17	10000 PV	17017211 10000 005	20/09/17	10066000		332.70	332.70
000007963	04/05/17	10000 PV	17017217 10000 005	20/09/17	10066000		332.70	332.70
000008028	15/06/17	10000 PV	17017223 10000 005	20/09/17	10066000		332.70	332.70
000008105	05/07/17	10000 PV	17017229 10000 005	20/09/17	10066000		332.70	332.70
000008185	07/08/17	10000 PV	17017235 10000 005	20/09/17	10066000		332.70	332.70
<b>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860</b>								
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>								
000001559	25/07/17	10000 PV	17014063 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001560	25/07/17	10000 PV	17014064 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001561	25/07/17	10000 PV	17014065 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001562	25/07/17	10000 PV	17014066 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001563	25/07/17	10000 PV	17014067 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001564	25/07/17	10000 PV	17014068 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001554	25/07/17	10000 PV	17014241 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001555	25/07/17	10000 PV	17014242 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001556	25/07/17	10000 PV	17014243 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001557	25/07/17	10000 PV	17014244 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
000001558	25/07/17	10000 PV	17014245 10000 005	20/09/17	10066000		105.00	105.00
						1.663.50		1.663.50
								1.155.00
<b>ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969</b>								
<b>PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502</b>								
000000124	29/06/17	10000 PV	17013694 10000 006	20/09/17	10066000		209.68	209.68



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 11h42 Nº de controle: 826170526966758102   Documento: 0814284	88
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.447,54</b> Data de débito: <b>20/09/2017</b> Descrição: <b>IRRF PJ R\$39.671,85</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>  uUWq63Ux Jg8yrGf@ 7IM52n4G mAHrisLH dKatW84W uRgjWL8W OQ4e4uKa atZJhxo7 MsEJnKI9 cwgmN7dz u3haIe9q 8hGQp?dk NeT#VRqr pyh#AFBM Cqe?Q5Yc YR#ei5Lc *X8V?JIB d7Ot*clz riv5a3ht fgKxVPx2 R3IGy*zE ad?aSACK 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R200940343941161  
20/09/2017 11:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.48  
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.615,80

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.48  
3519X03519 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.615,80

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

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

SAC  
0800 729 0722


<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=12954834a7bdd9ad76dde573...> 20/09/2017



APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS P.J. PAGAMENTO 20/10/16											
VIVA RIO											
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL LÍQUIDA	CODIGO	UNID. NC.		
13057	SSTR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000		
13058	SSTR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	-	53,90	2631	12021000		
13059	SSTR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	-	107,80	2631	12021000		
			27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000		
13060	SSTR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	-	53,90	2631	12031000		
13066	SSTR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000		
			78.910,00	78.910,00	8.570,10	-	8.570,10	2631	12031000		
13055	SSTR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000		
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000		
13061	SSTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000		
13062	SSTR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000		
13067	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
13063	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
13064	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
13065	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
13066	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
13068	SSTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
13054	SSTR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
			18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
			18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600		
			223.780,00	223.780,00	24.615,80	-	24.615,80	2631	10100600		
<b>TOTAL GUIA</b>											<b>24.615,80</b>

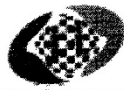


Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTÁ CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

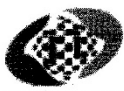
 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00013068</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>16/08/2017 16:34:30</b> Código de Verificação <b>8DUZ-IMPU</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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 2591-9293 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													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28      Inscrição Municipal: 0.195.374-5      Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120      Tel: 2125563750 Município: RIO DE JANEIRO      UF: RJ      E-mail: protocolo@vivario.org.br													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU  2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016 UPA COMPLEXO DE BANGU R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS  C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 00,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 00,00	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						
Retenção de COFINS R\$ 00,00	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								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>													
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito Gerado (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>6,00%</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	6,00%	150,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	3.000,00	6,00%	150,00	0,00								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/09/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2 530,50													

**ATENÇÃO  
INSS  
UPA SEAP**

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

10066000 - R\$ 330,00 4213-X



 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/09/2017 - 10h59 Nº de controle: 763508946175854182   Documento: 0814551	94
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004213-7   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/09/2017</b> Descrição: <b>INSS R\$24.615,80</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
SRUs36uk syebq4EX 6mXeQmPr whJTffru IcGlOx@c ib4A2U8H LfXbMiKJ WcHu?NLR f@OumNrxH cp?j6zQ6 IYfcX6z9 q97oSi5P 05i3i@Xb e9z34jwT ClxuC#NS aiw@Wixn OYqxChqU GmHfT66T gv8raJY* ulnZ*Q@6 5Ngf#7OU 3hAaOP77 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/09/2017 15:50:03

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 8161000513-0 81853659201-2  
70911129000-9 00063436972-2  
Data do pagamento 11/09/2017  
Valor Total 51.381,85

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

## 11 Certidões

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2017100100453528658837

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

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



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		N° Autenticação: <b>4793945662</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b> <i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i>		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.		HORA: 10:33
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão <i>deverá</i> ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLÁSTICA DA TUBO IMPRESSÃO ELETRÔNICA



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

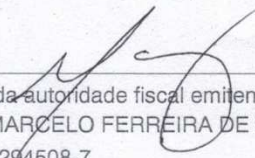
Emitida em 24/08/2017 às 11:16:11.2



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:11

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

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

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

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

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


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

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

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

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



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> S1CXCCC99C</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/08/2017

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



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



12 Balancete

R76B09410 Geriário

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

10/10/17 15:15:28

Pág: 1

Per.: 9 de 2017

Nível de Det: 6

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	17.608.095,79	4.070.787,28	5.177.759,80-	16.501.123,27
11	ATIVO CIRCULANTE	17.608.095,79	4.070.787,28	5.177.759,80-	16.501.123,27
1101	DISPONIVEL	919.646,22	3.954.323,50	3.606.465,40-	1.267.504,32
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.040,59-	2.506.314,12	2.551.249,33-	45.975,80-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	920.686,81	1.448.009,38	1.055.216,07-	1.313.480,12
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.657.668,88	16.657.668,88	1.450.000,00-	15.207.668,88
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.657.668,88	16.657.668,88	1.450.000,00-	15.207.668,88
1103	OUTROS CRÉDITOS		100.909,84	100.909,84-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		100.909,84	100.909,84-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	30.780,69	15.553,94	20.384,56-	25.950,07
110501	Estoque p/consumo	30.780,69	15.553,94	20.384,56-	25.950,07
2	PASSIVO	16.426.705,48-	2.079.868,28	1.941.275,47-	16.288.112,67-
21	CIRCULANTE	3.624.871,17-	1.668.650,21	1.787.677,31-	3.743.898,27-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	13.471,58-	59.205,84	59.205,84-	13.471,58-
210201	CONTAS A PAGAR	13.471,58-	59.205,84	59.205,84-	13.471,58-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	763.599,44-	1.458.647,48	1.328.502,66-	633.454,62-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	763.599,44-	1.458.647,48	1.328.502,66-	633.454,62-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	183.098,14-	115.534,05	197.091,82-	264.655,91-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	183.098,14-	115.534,05	197.091,82-	264.655,91-
2109	PROVISÕES	2.664.702,01-	35.262,84	202.676,99-	2.832.316,16-
210901	PROVISÕES	2.664.702,01-	35.262,84	202.676,99-	2.832.316,16-
23	TRANSFERENCIA	19.684.588,41-	253.218,07	153.598,16-	19.594.968,50-
2301	TRANSFERENCIA	19.684.588,41-	253.218,07	153.598,16-	19.594.968,50-
230101	TRANSFERENCIA	19.684.588,41-	253.218,07	153.598,16-	19.594.968,50-
24	PATRIMONIO LÍQUIDO	8.270.888,35		8.270.888,35	8.270.888,35
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.270.888,35		8.270.888,35	8.270.888,35
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.270.888,35		8.270.888,35	8.270.888,35
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.378.134,25-	158.000,00		1.220.134,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.378.134,25-	158.000,00		1.220.134,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.378.134,25-	158.000,00		1.220.134,25-
3	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-

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





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

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		10/10/17 15:15:28	
Clie: VIVA RIO						Pag- 2	
						Per: 9 de 2017	
						Nível de Det. 6	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final		
31	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-		
3101	RECEITAS NACIONAIS	11.600.000,00-			11.600.000,00-		
310101	CUSTOS	11.600.000,00-			11.600.000,00-		
4	CUSTOS	10.369.688,56	1.036.148,16	18.847,32-	11.386.989,40		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.368.571,55	1.035.728,51	17.664,18-	11.386.635,88		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.368.571,55	1.035.728,51	17.664,18-	11.386.635,88		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.512.694,49	870,471,42		9.383.165,91		
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.788.403,21	157.617,77	17.664,18-	1.928.356,80		
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	25.216,55	4.066,91		29.283,46		
410111	CUSTOS INDIRETOS	42.257,30	3.572,41		45.829,71		
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117,01	419,65	1.183,14-	353,52		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.117,01	419,65	1.183,14-	353,52		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.275,20	374,83	10,08-	1.639,95		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	158,19-	44,82	1.173,06-	1.286,43-		
Tot.							

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