



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 11/2017**

Sumário

1	Apresentação	4
2	Produção Assistencial.....	4
3	Indicadores de Desempenho.....	5
3.1	Taxa de mortalidade	6
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	7
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	8
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	9
4	Considerações Finais	Erro! Indicador não definido.
5	Anexos.....	10
6	Recursos Financeiros.....	20
6.1	Fluxo de Caixa.....	20
6.2	Despesas Realizadas.....	21
6.3	Conciliação Bancária.....	21
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	21
7	Relatório Administrativo	21
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	21
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	21
7.3	Recursos Humanos	22
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	22
8	Anexo B.....	25
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	25
8.2	Extratos Bancários.....	26
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	32
8.3.1	– GT	32
8.3.2	– UNIDADE.....	36
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	41
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	58
10	Tributos.....	76
10.1	Pessoa Física.....	76
10.2	Pessoa Jurídica.....	127
11	Certidões.....	156
12	Balancete	163



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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, NOVEMBRO/2017

ATIVIDADES	nov/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	75	50%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	58	112%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	15	75%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para NOVEMBRO/2017, ocorreram 1.194 atendimentos de Clínica Médica, 731 consultas com o Serviço Social, 210 atendimentos de fisioterapia, 38 consultas de médico ortopedista, 16 consultas de gastroenterologia, 01 consulta de ginecologia, 21 consultas de médico cardiologista, e 53 atendimentos odontológicos, totalizando 2.264 atendimentos/mês o que equivale a 7% menos que OUT/2017 (2.427) e 21% a menos em relação ao mesmo período de 2016 (2.879 – NOV/2016).

[Anexo 1](#)

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 58 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (112% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 15 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (75% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 56 saídas (62% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.095, 7% menos que OUT/2017 (2.253) e 42% menos que NOVEMBRO/2016 (3.584), sendo os mais frequentes: 1.034 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (49%), 548 Administrações de medicamentos na atenção especializada (26%), e que juntos contabilizam aproximadamente 74% dos procedimentos. [Anexo 2](#)

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 2.277 (93% do total de exames), sendo os mais frequentes 251 hemogramas completos (11%), 205 dosagens de creatinina (9%), e 201 dosagens de ureia (9%). Além disso, foram registradas 172 radiografias (7% do total de exames), sendo a mais frequente com 59% a radiografia de tórax (102 exames) e nenhum eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 2.449 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 11/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, NOVEMBRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	4%	≤ 8%	25
		Total de saídas	159			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	227			
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	195	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	195			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

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

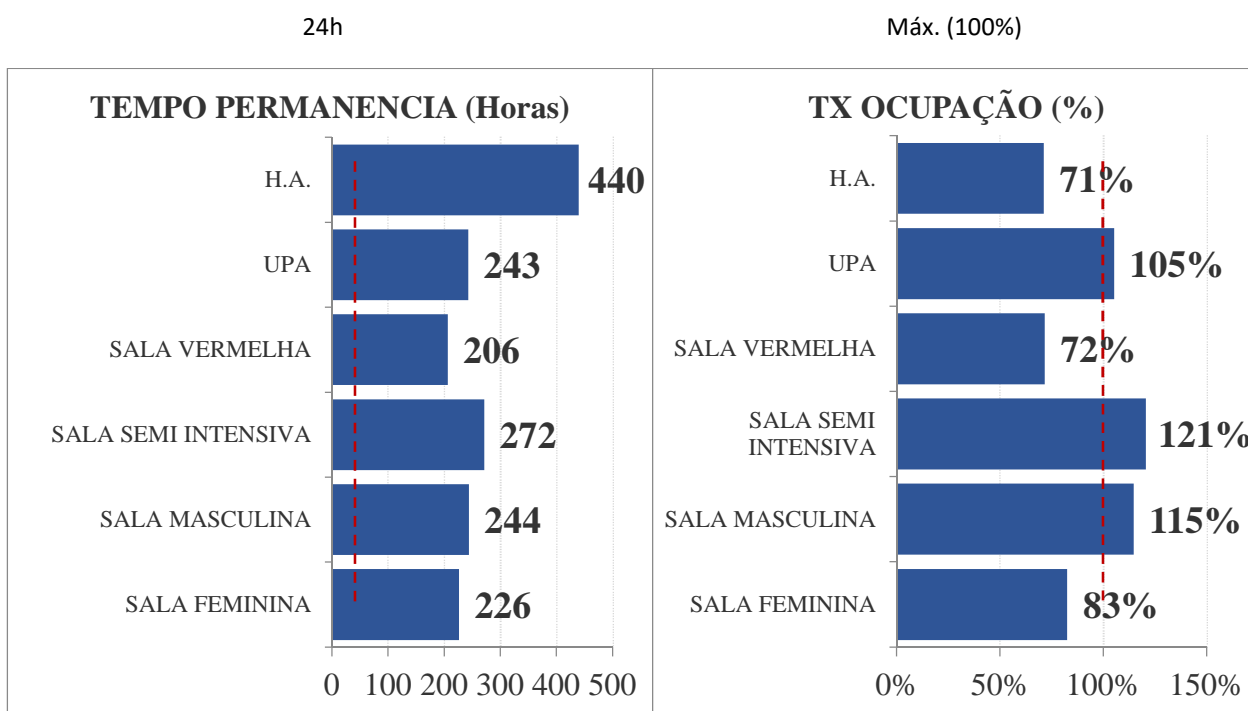
Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês analisados 07 óbitos, todos ocorreram na, todos ocorreram após 24 horas de internação, sendo 05 ocorridos na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Quando relacionados ao total de 159 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 4%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos, foram: 01 caso de Apendicite Aguda, 01 caso de Perfuração por arma de Fogo

(Traumatismo de Raiz Nervosa da Medula Lombar e Sacra), 01 caso de Tuberculose (Linfadenopatia Tuberculosa), 01 caso suspeito de Tuberculose, 01 caso de Intoxicação Por Drogas, 01 caso de Desnutrição e 01 caso suspeito de Coledocolitíase.

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, NOVEMBRO/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 OUTUBRO/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 227 pacientes que estiveram em observação, não ocorram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 195 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 71 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 55 casos suspeitos de Tuberculose, 07 casos de influenza, 04 casos suspeitos de meningite, 03 casos de contaminações por HIV e 02 casos de sífilis.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

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

Anexos: Relatório do CNES por CBO – [Anexo 5](#)

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 Novembro 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, 01 radiologista e 20 clínicos, 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, 195 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 118 casos na UPA (76 casos na sala amarela masculina, 19 casos na unidade intermediária, 18 casos na sala amarela feminina e 05 casos na sala vermelha) e 77 casos no pronto socorro Hamilton Agostinho, todos devidamente analisados. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 11/2017, a unidade completa três anos e seis 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, 14 de dezembro de 2017.


Renato Ferreira Costa


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR E3XECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, NOVEMBRO/2017

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter	
Produção diária por setor	
Período..:	01/11/2017 a 30/11/2017
Turno da	24 horas
URGÊNCIA	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	31
CLINICA MÉDICA	1.275
GASTROENTEROLOGIA	18
GINECOLOGIA	3
ODONTOLOGIA	59
ORTOPEDIA	39
Total por Setor	1.425
NÃO CLASSIFICADOS	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	31
CLINICA MÉDICA	1.275
GASTROENTEROLOGIA	18
GINECOLOGIA	3
ODONTOLOGIA	59
ORTOPEDIA	39
Total por Setor	1.425
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	135
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.194
GASTROENTEROLOGIA	16
GINECOLOGIA	1
ODONTOLOGIA	53
ORTOPEDIA	38
Total por Setor	1.458
INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	142
Total por Setor	143
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/12/2017 09:21:03
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período...: 01/11/2017 a 30/11/2017

Turno da 24 horas

Totais no Período

Urgência	1.425
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	1.425
Atendimento Médico	1.458
Internação de Observação	143

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, NOVEMBRO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	251	11,02%
DOSAGEM DE CREATININA	205	9,00%
DOSAGEM DE UREIA	201	8,83%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	192	8,43%
DOSAGEM DE POTASSIO	179	7,86%
DOSAGEM DE SODIO	175	7,69%
DOSAGEM DE GLICOSE	172	7,55%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	99	4,35%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	98	4,30%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	87	3,82%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	71	3,12%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	63	2,77%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	62	2,72%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	59	2,59%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	59	2,59%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	55	2,42%
DOSAGEM DE AMILASE	44	1,93%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	42	1,84%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	42	1,84%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	27	1,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	20	0,88%
DOSAGEM DE MAGNESIO	16	0,70%
DOSAGEM DE CALCIO	16	0,70%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	14	0,61%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	10	0,44%
DOSAGEM DE TROPONINA	9	0,40%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,40%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	2.277	92,98%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	102	59,30%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	13	7,56%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	7	4,07%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	3,49%
RADIOGRAFIA DE COXA	5	2,91%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	4	2,33%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	1,74%

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	3	1,74%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,16%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,16%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	1,16%
RADIOGRAFIA DE MAO	2	1,16%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	1,16%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,58%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	172	7,02%
ELETRCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	2.449	53,48%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.034	48,54%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	548	25,73%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	320	15,02%
INALACAO / NEBULIZACAO	79	3,71%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	53	2,49%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	38	1,78%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	35	1,64%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	13	0,61%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	5	0,23%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	2	0,09%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,09%
GLICEMIA CAPILAR	1	0,05%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.130	46,52%
TOTAL GERAL	4.579	



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: 12/12/2017
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao décimo segundo dia do mês dezembro de dois mil e dezessete ,às 10:30, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem ,para realizar à reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de novembro de 2017.

Dos 07 óbitos registrados na unidade, 07 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 novembro, 07 foram com mais de 24h,00 com menos de 24h e 00 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de agosto foram: **tuberculose respiratória, fratura de vértebra torácica ,desnutrição proteico calórica não especificada, apendicite aguda sem outra especificação e outros exames gerais.**

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

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

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

Marcos Argolo _____

Marcos Argôlo
CRM 12.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

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

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



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



Data: 12/12/2016
Hora: 11 H
Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Aos décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenadora Médica, Felipe Acioli, 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 Novembro de 2017. No mês de Novembro apresentamos um total de 195 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 05 infecções na sala vermelha; 76 infecções na sala amarela masculina; 18 infecções na sala amarela feminina; 19 infecções na sala unidade intermediária e 77 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. 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 Dezembro. No total foram realizadas 73 notificações compulsórias destes 04 meningites, 03 AIDS, 07 influenza (gripe), 02 sífilis, 55 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de novembro 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.. 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

Anexo 5: Relatório CNES, NOVEMBRO/2017

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE			SCNES	Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 01/12/2017
DATASUS			Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:28
Competência: 11/2017				Versão: 4.0.10
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
12676614703	702902574065274	THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225120 - MEDICO CARDIOLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
98685791715	980016001012003	MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
00151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
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	
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	
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	
TOTAL: 20				
CBO : 225133 - MEDICO PSIQUIATRA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
TOTAL: 1				
CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 01/12/2017
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:28
Competência: 11/2017		Versão: 4.0.10

TOTAL: 1

CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
08404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 2

CBO : 225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
02586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

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



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 12/12/2017

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 11:00 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 à reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de novembro de 2017. Foram gerados 2.264 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.194 atendimentos de clínica médica; 53 de odontologia; 210 de fisioterapia; 21 de cardiologia; 16 de gastroenterologia; 38 de ortopedia; 01 de ginecologia; 731 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		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Novembro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.411.835,61	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.450.000,00	
Receitas Financeiras	2.038,13	
Outras Receitas	20,72	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.452.058,85	
DESPESAS		
Pessoal	1.031.524,91	
Material de Consumo	82.921,21	
Serviços de Terceiros	216.770,07	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	1.723,57	
Outras Despesas Operacionais	60.165,25	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.393.105,01	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.470.789,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.470.789,45	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.470.789,45	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês novembro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 86,04% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Não houve contratação de profissionais no período.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

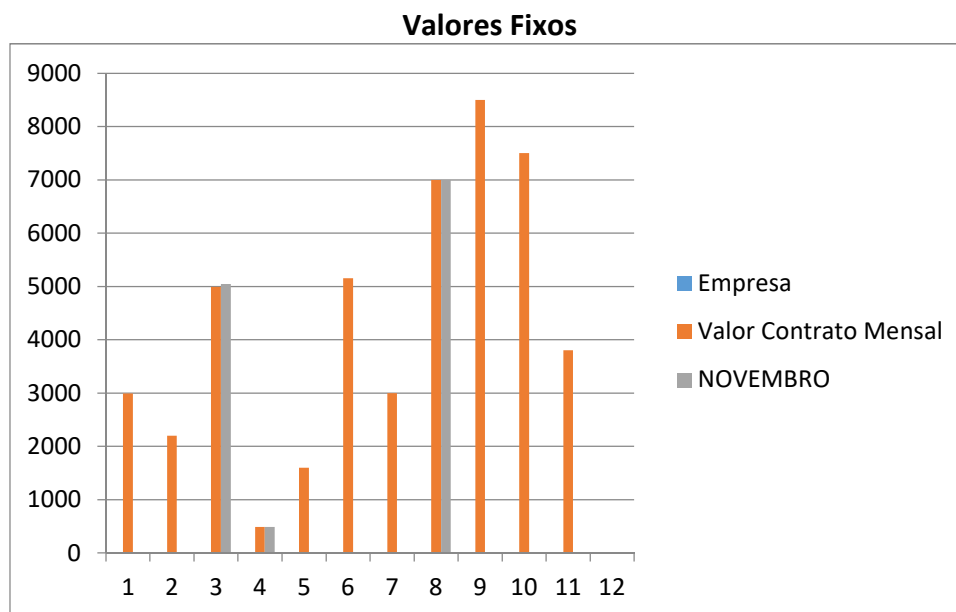
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO

SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
STTR	MANUT EQUIP MEDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR
NUTRIC	NUTRIÇÃO ENTERAL
AMP	MANUT EQUIP USG
SCOPEX	COLONOSCOPIA
SCOPEX	ENDOSCOPIA
FACULDADE DO SABOR	ALIMENTAÇÃO

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 NOVEMBRO de 2017.



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

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

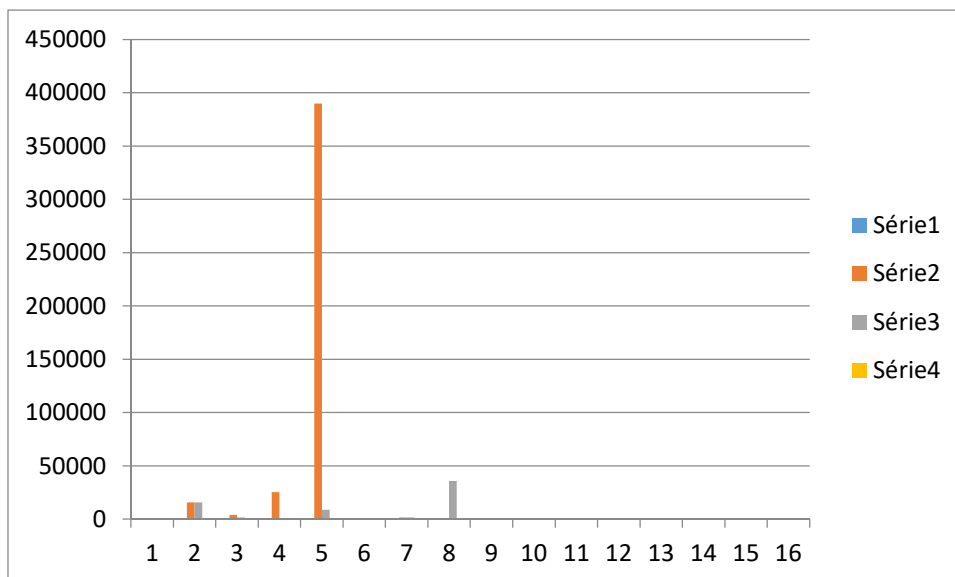
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2.990,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,60	
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	MANUT. EQUIP MEDICOS	3.000,00	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	7.000,00
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	

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 NOVEMBRO de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00
LAVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	1.643,60
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
PVAX	LOGÍSTICA	389.770,67	8.955,37
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	15.65,12
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	35.720,00
DELHPI	EXAMES	Execução	262,00

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/12/2017 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.448.437,58	1.448.437,58

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1.411.834,61
01/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-5.142,14	1.406.692,47
06/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-595.450,76	811.241,71
07/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-92.517,97	718.723,74
08/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-50.054,79	668.668,95
09/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-106.451,09	562.217,86
10/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-833,64	561.384,22
13/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-331,59	561.052,63
14/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-322,07	560.730,56
21/11/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,34		560.730,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1804690	597,77		561.328,67
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1904690	2.033,57		563.362,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1823545		-134,49	563.227,75
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1923546		-457,55	562.770,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1,51	562.768,69
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
24/11/2017	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	1.202.452,33		1.765.221,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-10.135,67	1.755.085,35
27/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-15.999,28	1.739.086,07
28/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-6.069,90	1.733.016,17
29/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.221,95	1.730.794,22
30/11/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-260.005,77	1.470.788,45
Total			1.205.084,01	-1.146.130,17	1.470.788,45

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-14.097,95	-14.097,95
04/12/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.253,92	-22.351,87
Total			0,00	-22.351,87	-22.351,87



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 05/12/2017 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.448.437,58	1.448.437,58

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	5.142,14		5.143,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814022		-1,58	5.141,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814229		-1.317,80	3.823,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-31,54	3.792,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814428		-3.779,82	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-1,90	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814810		-9,50	1,00
06/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	595.450,76		595.451,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207279		-26.058,15	569.393,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814140		-23.546,19	545.847,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814164		-482.016,22	63.831,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814172		-19,00	63.812,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-1,90	63.810,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521		-1,59	63.808,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814737		-1.306,80	62.501,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814791		-1.742,40	60.759,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873		-59.687,19	1.072,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814897		-623,04	449,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-435,60	13,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-1,59	12,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814945		-1,59	10,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814955		-9,50	1,00
07/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	92.517,97		92.518,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MARQUES FIR	7722919		-306,10	92.212,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	7722955		-1.900,32	90.312,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR	5664394		-55.303,64	35.008,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431037		-320,86	34.688,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814133		-1.246,70	33.441,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814137		-1,58	33.439,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814193		-696,78	32.742,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-1,58	32.741,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-1.503,78	31.237,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814208		-1,58	31.236,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-24.839,31	6.396,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814293		-1,58	6.395,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-3.212,85	3.182,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814299		-1,60	3.180,71

	VIVA RIO	814426		-617,72	2.562,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430		-1,58	2.561,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814682		-1.179,72	1.381,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814686		-1,90	1.379,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949		-1.359,79	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722919		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722955		-9,50	1,00
08/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	50.054,79		50.055,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-13.016,36	37.039,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814044		-579,00	36.460,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814045		-1,60	36.458,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-20.430,23	16.028,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814070		-1,60	16.027,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-2.447,59	13.579,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814093		-1,60	13.577,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-8.687,17	4.890,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-1,50	4.889,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-3.450,90	1.438,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814526		-1,90	1.436,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-28,50	1.407,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-1.402,09	5,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-4,75	1,00
09/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	1345423	20,72		21,72
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	106.451,09		106.472,81
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9939409	185,57		106.658,38
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9939428	1.052,91		107.711,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-102.921,84	4.789,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814160		-2.897,06	1.892,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1,60	1.890,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469		-209,68	1.681,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814471		-1,60	1.679,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814875		-342,00	1.337,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814983		-1.334,91	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-1,60	1,00
10/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	833,64		834,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814401		-698,92	135,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1,50	134,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814505		-131,72	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814509		-1,50	1,00
13/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	331,59		332,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814079		-330,00	2,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814098		-1,59	1,00
14/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	322,07		323,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	210		-100,80	222,27
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11117		-72,90	149,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814002		-1,59	147,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-72,62	75,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814080		-1,59	73,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-72,57	1,00
16/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	6307955	450.000,00		450.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				

	REMET.FES RIO DE JANEI FNS	6380779	1.000.000,00		1.450.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-240,00	1.449.761,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.854,87	1.399.906,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-67.994,15	1.331.911,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-1.760,00	1.330.151,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814645		-9,50	1.330.142,48
17/11/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	6714614		-18.300,00	1.311.842,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.118,92	1.306.723,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-648,43	1.306.075,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTD	1186886		-9.448,74	1.296.626,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814143		-9,50	1.296.616,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814247		-331,57	1.296.285,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814248		-1,60	1.296.283,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-2.791,73	1.293.491,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698		-1,50	1.293.490,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814763		-1.214,69	1.292.275,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814766		-1,50	1.292.274,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-2.822,68	1.289.451,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-11,62	1.289.440,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-1,60	1.289.438,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6714614		-9,50	1.289.428,90
21/11/2017	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814660		-38,00	1.289.390,90
22/11/2017	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1959631	406,76		1.289.797,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO BLESSING	1692640		-30.000,00	1.259.797,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-46.231,28	1.213.566,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRA VIVA COMERCIAL EIREL	2912270		-1.452,00	1.212.114,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814537		-285,00	1.211.829,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1692640		-9,50	1.211.819,88
23/11/2017	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-9.329,55	1.202.490,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814724		-38,00	1.202.452,33
24/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.135,67		1.212.588,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-1.202.452,33	10.135,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-432,26	9.703,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.238,77	2.464,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-155,84	2.308,80
	TRANSF CC PARA CC PJ WJM DENTAL LTDA ME	1400989		-322,50	1.986,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491993		-1.592,80	393,50
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017980		-186,75	206,75
	TRANSF CC PARA CC PJ C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017982		-186,75	20,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814573		-19,00	1,00
27/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	15.999,28		16.000,28
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4441607	1.137,92		17.138,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOGAMAX DIST DE PROD	4441607		-1.137,92	16.000,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81427		-7.928,43	8.071,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186796		-7.956,85	115,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814987		-104,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4441607		-9,50	1,00
28/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	6.069,90		6.070,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FACULDADE DO SABOR REF LTD	2579207		-4.420,00	1.650,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491257		-1.276,40	374,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				

29/11/2017	C G COMERCIO DE PRODUTOS D	6017256		-373,50	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.221,95		2.222,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6114161		-1.693,70	529,25
	DEST. BD DISTR DE MEDICAME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1400257		-322,50	206,75
	WJM DENTAL LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6017253		-186,75	20,00
	C G COMERCIO DE PRODUTOS D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814020		-9,50	10,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6114161		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
30/11/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	260.005,77		260.006,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-261,72	259.745,05
	CONTRIBUICAO SINDICAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-1.929,70	257.815,35
	FETRANSPOR	213		-32,97	257.782,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		-7.587,10	250.195,28
	FETRANSPOR	215		-109,20	250.086,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-108,17	249.977,91
	FETRANSPOR	217		-1.302,40	248.675,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8049795		-21.186,93	227.488,58
	FETRANSPOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	814004		-1,90	227.486,68
	DEST. MATOS E DAIXUM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814585		-206.804,69	20.681,99
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814595		-9,50	20.672,49
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814606		-6.153,20	14.519,29
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814619		-9,50	14.509,79
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814903		-14.454,01	55,78
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814909		-9,50	46,28
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814994		-35,78	10,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8049795		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.598.340,50	-2.598.340,50	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2017 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	SALDO ANTERIOR				-14.096,95
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	14.097,95		1,00
04/12/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.253,92		8.254,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1545248		-348,34	7.906,58
	DEST. PETAM COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1545249		-352,20	7.554,38
	DEST. PETAM COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2101426		-1.137,92	6.416,46
	DEST. SOGAMAX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2101427		-1.650,00	4.766,46
	DEST. LUCIANA NASCIMENTO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814134		-351,75	4.414,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814139		-1,60	4.413,11
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814517		-667,34	3.745,77
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520		-1,60	3.744,17
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814548		-740,65	3.003,52
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814549		-1,60	3.001,92
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814776		-483,85	2.518,07
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814777		-1,50	2.516,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814788		-758,32	1.758,25
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814794		-1,60	1.756,65
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814833		-1.716,05	40,60
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839		-1,60	39,00
	VIVA RIO				



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

DOC/TED INTERNET	1545248	-9,50	29,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1545249	-9,50	20,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2101426	-9,50	10,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2101427	-9,50	1,00
TED INTERNET			
Total	22.351,87	-8.253,92	1,00



8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28			FOLHA ANALITICA VIVA RIO Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Página: 0007 - V.12.1.18.0 Emissão: 07/12/2017 9:54:15 PM Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	277,08	43.401,99	0003	INSS	12	94,63	3.984,35
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	513,24	0004	IRRF	11	155,81	7.320,37
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	835,54
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	384,51	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	513,24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	592,51	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.467,08
0215	ATESTADO MEDICO	1	2,00	286,95					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	1.000,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	140,70					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	13	0,00	7.516,57					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.796,20 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	94,63	3.984,35 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.796,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.764,96 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	8	0,00	2.287,24 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.960,66 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14	0,00	719,68 B					
Proventos		55.697,76	Descontos		14.120,58	Líquido		41.577,18	
FGTS Dep.	4.414,76					Base Sal. Fam.	47.667,95		
FGTS 13° Dep.	0,00					Base IRRF	55.184,52		
FGTS Dep. (SEFIP)	4.414,76					Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.984,35		BASE PIS	222.187,61			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	51.488,43						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS	55.184,52	Base INSS Ac. Teto	11.199,45						
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	55.184,52	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS Ativos	55.184,52	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco	51.488,43						
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	13	Demitidos	0		Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1		Aviso Prévio	0			
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencto	0			
Outros	0	Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês	0			
Funcs	15	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0			
Apos. Invalidez	1								



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2
FOLHA ANALITICA VIVA RIO
 Página: 0008 - V.12.1.18.0
 Emissão: 07/12/2017 9:54:15 PM
 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	...	X...	X...
0020	ARREDONDAMENTO	20	5
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	X...	...	X...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	...	X...	X...	X...	...	X...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	...	X...	X...	X...	...	X...
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA	B 104	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		--- 13o.---		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	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
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA	B 104	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B 0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0009 - V.12.1.18.0
Emissão: 07/12/2017 9:54:15 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

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



8.3.2 – UNIDADE



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

VIVA RIO		Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		Página: 0065 - V.12.1.18.0	
DO RUSSEL 57		UFA - BANGU / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 07/12/2017 9:34:26 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L	
00.343.941/0013-61		Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2					
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	197,00	10.742,06	0003	INSS	1.062,29
0041	FERIAS NO MES	1	28,00	3.183,25	0004	IRRF	1.078,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	227,37	0006	VALE TRANSPORTE	405,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	28,00	1.061,08	0030	IRRF FERIAS	276,55
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	75,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.779,82
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0098	INSS FERIAS	466,87
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	1.061,93	0163	ATRASO	40,47
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95	0182	FALTAS (EM HORAS)	401,88
0407	ADICIONAL NOTURNO	3	244,00	272,38	0196	INSS FERIAS PROX MES	24,25
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	10	0,00	2.336,60	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	410,41
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	8	0,00	1.646,54			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	64,52	1.062,29			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	466,87			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	24,25			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	8	0,00	1.646,54			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	508,22			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	145,20			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0,00	1.241,18			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	245,13			
Proventos		19.908,76			Descontos		7.946,47
FGTS Dep.		1.533,06			INSS Segurado		1.529,16
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		442,35
FGTS Dep. (SEFIP)		1.533,06			Base INSS		19.163,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
Base FGTS		19.163,25			Base INSS 20 Anos		0,00
Base FGTS 13°		0,00			Base INSS 13° 20 Anos		0,00
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS (SEFIP)		19.163,25			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		19.163,25
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS Ativos		19.163,25			Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		9			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0
Férias		1			Af. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Functs		10			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0



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

VIVA RIO FOLHA ANALITICA
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2
 Página: 0066 - V.12.1.18.0
 Emissão: 07/12/2017 9:34:26 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	174	4.983,34	459.240,23	0003	INSS	170	1.613,74	49.887,05
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	18,00	1.734,59	0004	IRRF	92	1.749,33	66.688,82
0041	FERIAS NO MES	2	38,00	3.977,97	0006	VALE TRANSPORTE	63	0,00	4.701,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	22,00	1.816,81	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	0,00	216,13
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	38,00	1.325,99	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	76,00	2.478,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	22,00	605,60	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	1.003,23
0094	GRATIFICACAO	20	0,00	28.243,56	0030	IRRF FERIAS	2	37,50	357,25
0097	INSALUBRIDADE	172	0,00	36.098,38	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	6.602,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.403,16	0098	INSS FERIAS	2	19,00	551,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	18,00	185,65	0163	ATRASO	66	131,34	5.199,41
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	42,00	2.405,83	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	288,00	2.650,89
0215	ATESTADO MEDICO	14	51,00	3.531,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	17,00	214,98
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	2	0,00	224,90	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	1.179,72
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	650,38	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	37	0,00	19.851,80
0407	ADICIONAL NOTURNO	133	6.109,05	22.460,35					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	154	0,00	56.361,19					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	10	27,00	16.480,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	3	5,00	660,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	27	50,00	31.560,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	16	20,00	11.344,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	18,00	112,44					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	2,00	2.000,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	2,00	4.000,00					
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	11	0,00	2.467,12					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	4.624,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	63	0,00	8.250,44 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	29,00	5.157,56 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	45.670,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	7	29,00	1.719,20 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170	1.613,74	49.887,05 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	19,00	551,64 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	17,00	214,98 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	6	48,00	214,28 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	48,00	214,28 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	63	0,00	8.250,44 B					
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	10	27,00	16.480,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12	3	5,00	660,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	27	50,00	31.560,00 B					
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24	16	20,00	11.344,00 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	556,62 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	145,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	3.548,50 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	180	0,00	9.094,25 B					
Proventos		695.412,07	Descontos	161.583,46	Líquido	533.828,61			
FGTS Dep.		55.324,91			Base Sal. Fam.	690.067,74			
FGTS 13º Dep.		0,00			Base IRRF	676.902,50			
FGTS Dep. (SEFIP)		55.324,91			Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias	12.883,93			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	50.652,97	BASE PIS	964.650,78			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	7.850,30					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS	691.561,32					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS		691.561,32	Base INSS Ac. Teto	150.668,47					
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		691.561,32	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
Base FGTS Ativos		691.561,32	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco	691.561,32					
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		172	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0			
Férias		2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1			
Outros		2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0			
Funcos		180	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 NOVEMBRO/2017

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28	VIVA RIO 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2	FOLHA ANALITICA VIVA RIO Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2	Página: 0067 - V.12.1.18.0 Emissão: 07/12/2017 9:34:26 PM Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?
---	--	---	--

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0
0041	FERIAS NO MES	41	0
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0
0094	GRATIFICACAO	0	0
0097	INSALUBRIDADE	22	10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNID	352	0
0215	ATESTADO MEDICO	145	1
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0
0410	AUXILIO CRECHE	0	0
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	9
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	9
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12 B	0	0
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12 B	0	0
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24 B	0	0
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24 B	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81
0004	IRRF	4	83
0006	VALE TRANSPORTE	6	80
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81
0030	IRRF FERIAS	30	83
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81
0098	INSS FERIAS	82	80
0163	ATRASO	10	0
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0
9525	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12 B	0	0
9526	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 12 B	0	0
9527	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24 B	0	0
9528	BASE PLANTÃO DIFERENCIADO 24 B	0	0
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

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

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



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

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

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0068 - V.12.1.18.0
Emissão: 07/12/2017 9:34:26 PM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

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

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.031.524,91
01.01	SALARIO	752.202,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	532.641,64
01.01.02	13º SALÁRIO	212.957,89
01.01.03	FÉRIAS	6.602,50
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.867,94
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.867,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	267.454,94
01.03.01	FGTS	55.493,37
01.03.02	IRRF	68.474,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	50.186,76
01.03.04	RESCISÕES	85.745,34
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.554,87
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	82.921,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.937,60
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.937,60
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.524,47
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.524,47
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	67.277,38
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	41.148,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.128,48
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.181,76
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.181,76
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.770,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,34
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.928,34
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.708,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.708,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	21.106,26
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.900,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.504,70
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.701,56
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.600,00
03.09	LIMPEZA	12.374,26

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.164,58
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	209,68
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.359,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.359,79
03.13	INTERNET	1.759,32
03.13.01	INTERNET	1.759,32
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.869,20
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.869,20
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	79.105,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	79.105,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.186,93
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.186,93
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.420,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.420,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.351,97
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.351,97

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.723,57
06.01	TARIFAS	1.723,57
06.01.01	TARIFAS	1.723,57
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	60.165,25
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	60.165,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	60.165,25
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.393.105,01

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2017 a 30/11/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.470.788,45
A3 - TOTAL			1.470.789,45
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.470.789,45

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		novembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.736.251,46
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		461,59
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		461,59
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.483.294,10
Despesas CUSTEIO		
Salários		564.586,11
Benefícios		6.441,37
Encargos e Contribuições		172.336,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		156.516,27
Provisões (13º + Férias)		45.644,94
Outras Despesas de Pessoal		4.419,90
Sub-Total (3)		949.945,53
Materiais de Consumo (4)		235.852,02
Serviços de Terceiros (5)		187.087,46
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		52.545,17
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.425.430,18
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.425.430,18
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		13.794.115,38

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
RH CONTRATADO DA UNIDADE								
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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	59,74
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	0,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	160,80
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	16,54
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	59,14
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	3	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	28	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.023,69	897,10	0,00
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	4.129,96	1.830,81	0,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	16,54
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	69,34
Medico (A)	Medico (A)	225125	3	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00
Medico (A)	Medico (A)	225125	11	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00
Medico (A)	Medico (A)	225125	2	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00
Medico (A)	Médico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00
Medico (A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00
Medico (A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00
Medico (A)	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00



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

Medico (A)	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
Medico (A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
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 (A)	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	0,00	5.426,78	5.426,78
Psicologo (A)	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	137,40	5.564,18	5.564,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	50	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	90.165,84
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	3,03	1.806,35	3.612,69
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	24,03	1.827,35	1.827,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.249,44	553,88	33,03	1.836,35	11.018,08
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	6	CLT	24	1.249,44	553,88	41,03	1.844,35	11.066,08
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	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	105,03	1.908,35	1.908,35
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
Técnico em Radiologia	Técnico 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 Ocupacional (A)	Terapeuta Ocupacional	322125	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	216,90	5.643,68	5.643,68
Total						177.423,72	78.651,94	1.864,65	257.940,31	679.578,47

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

[2] CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										novembro/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	7.905,57	3.504,54	435,60	11.845,71	11.845,71
Analista de Pessoal	Analista de Cargos e Salarios	252105	1	CLT	40	5.231,77	2.319,24	670,14	8.221,15	8.221,15
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	5.478,33	2.428,54	435,60	8.342,47	8.342,47
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	5.870,94	2.602,69	1172,88	9.646,41	9.646,41
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	14.016,87	6.213,68	435,60	20.666,15	20.666,15
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.686,99	1.191,14	927,21	4.805,34	4.805,34
Assistente Tecnico Social IV	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	35	1.898,23	841,49	435,60	3.175,32	3.175,32
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.331,03	590,05	716,22	2.637,30	2.637,30
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	3.696,09	1.638,48	27,57	5.362,14	5.362,14
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	1.042,14	461,98	22,56	1.526,68	1.526,68
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2.233,32	990,03	59,11	3.282,46	3.282,46
Medico (A)	Medico (A)	225125	1	CLT	40	918,85	407,33	22,56	1.348,74	1.348,74
Programador	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.874,39	1.274,22	652,21	4.800,82	4.800,82
Total						55.697,76	24.690,82	6.012,86	86.401,44	86.401,44

[2] CLT/PP/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINO										novembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL TOTAL (QTDE)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	1.601,00	709,72	0,00	2.310,72	4.621,45
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	339,61	150,55	0,00	490,16	490,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	2.520,82
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	695,04	308,11	0,00	1.003,15	2.006,30
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	1.680,55
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	1.445,49	640,79	0,00	2.086,28	4.172,55
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	933,91	414,00	0,00	1.347,91	1.347,91
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	26	CLT	24	1.601,00	709,72	0,00	2.310,72	60.078,81
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	4.172,55
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1.011,85	448,55	0,00	1.460,40	1.460,40
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	1.445,49	640,79	0,00	2.086,28	4.172,55
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	2.064,98	915,41	0,00	2.980,39	2.980,39
Maquero	Maquero	515110	4	CLT	40	582,19	258,08	0,00	840,27	3.361,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	758,05	336,04	0,00	1.094,09	1.094,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	909,66	403,25	0,00	1.312,91	1.312,91
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.819,32	806,50	0,00	2.625,82	2.625,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	3.335,41	1.478,59	0,00	4.814,00	4.814,00
Medico	Medico	225125	10	CLT	24	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	52.516,35
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	5.457,94	2.419,50	0,00	7.877,44	7.877,44
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	7.277,27	3.226,01	0,00	10.503,28	21.006,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	30	3.183,84	1.411,40	0,00	4.595,24	4.595,24
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	151,61	67,21	0,00	218,82	218,82
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	2.617,24	1.160,22	0,00	3.777,46	3.777,46
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	3.925,85	1.740,33	0,00	5.666,18	5.666,18
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	2.617,24	1.160,22	0,00	3.777,46	7.554,92



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

Medico(A)	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	981,46	435,08	0,00	1.416,54	1.416,54
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	1.156,39	512,63	0,00	1.669,02	1.669,02
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	1.734,59	768,94	0,00	2.503,53	2.503,53
Psicologo	Psicologo	251510	2	CLT	30	626,66	277,80	0,00	904,46	1.808,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	104,12	46,16	0,00	150,28	150,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,24	92,31	0,00	300,55	300,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	364,42	161,55	0,00	525,97	525,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	520,60	230,78	0,00	751,38	2.254,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	63	CLT	24	624,72	276,94	0,00	901,66	56.804,48
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	40	800,58	354,90	0,00	1.155,48	4.621,91
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	2	CLT	40	624,72	276,94	0,00	901,66	1.803,32
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	566,67	251,20	0,00	817,87	817,87
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.133,34	502,41	0,00	1.635,75	8.178,75
Técnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	800,58	354,90	0,00	1.155,48	1.155,48
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	481,83	213,60	0,00	695,43	695,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.601,00	709,72	0,00	2.310,72	2.310,72
medico	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	436,21	193,37	0,00	629,58	629,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	624,72	276,94	0,00	901,66	2.704,98
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.133,34	502,41	0,00	1.635,75	1.635,75
Psicologo	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	626,66	277,80	0,00	904,46	904,46
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	209,31	92,79	0,00	302,10	302,10
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	251,17	111,34	0,00	362,51	362,51
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	293,03	129,90	0,00	422,93	845,86
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	502,35	222,69	0,00	725,04	725,04
							32.651,99	0,00	106.308,64	309.597,64

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

[2] CLT/PP/PS

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO											novembro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - 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 X SAL. TOTAL (QTDE)	
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	1408,61	624,44	0,00	2.033,05	2.033,05	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	1819,32	806,50	0,00	2.625,82	2.625,82	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	252105	1	CLT	40	1034,68	458,67	0,00	1.493,35	1.493,35	
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	5694,35	2.524,31	0,00	8.218,66	8.218,66	
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	1091,59	483,90	0,00	1.575,49	1.575,49	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411010	1	CLT	40	940,73	417,03	0,00	1.357,76	1.357,76	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	279,08	123,72	0,00	402,80	402,80	
Analista I	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	636,76	282,28	0,00	919,04	919,04	
Total						12.905,12	5.720,84	0,00	18.625,96	18.625,96	

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														novembro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO														
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERIÇÃO														novembro/2017
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA														
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido			
Adriana Mendes Gonçalves de Sá	095.275.987-02	CRM RJ - 52861847	N/D	Médico (A)	Médico clínico	-	1	RPA	24h	16/11/2017	R\$ 1.760,00			
Total											R\$ 1.760,00			

(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.



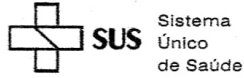
RESPONSÁVEL: VIVA RIO novembro/2017								
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres,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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ						novembro/2017			
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.199,00	R\$ 1.774,70	Setembro de 2017.	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	485,00	R\$ 485,00	Outubro de 2017.	
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	R\$ 3.000,00	Setembro de 2017.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	30/09/2017	4.993,75	R\$ 5.046,62	Outubro de 2017.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	2.990,00	R\$ 11.730,00	Janeiro, junho, julho, agosto de 2017.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	30/09/2017	22.180,00	R\$ 15.600,00	Outubro de 2017.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	30/09/2017	1.599,00	R\$ 1.599,00	Outubro 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	R\$ 30.000,00	Agosto de 2017.	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93	R\$ 19.589,87	Setembro e Outubro de 2017.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81	R\$ 21.000,00	Julho a Setembro de 2017.	
Locação Equip ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$ 351,00	Setembro e Outubro de 2017.	
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\$ 2.869,20	Setembro e Outubro de 2017.	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2017	13.719,93			
Total						132.105,42	113.045,39		

(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					Novembro/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/Outubro)	R\$ 3.023,12	100,00%	R\$ 3.023,12	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 20.430,23	100,00%	R\$ 20.430,23	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.402,09	100,00%	R\$ 1.402,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2017.
Empréstimo Consignado (Sede/Outubro)	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 Outubro de 2017.
INSS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.459,84	100,00%	R\$ 2.459,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 377,88	100,00%	R\$ 377,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 4.638,47	100,00%	R\$ 4.638,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 5.133,07	13,57%	R\$ 696,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 11.081,71	13,57%	R\$ 1.503,78	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade Dutra. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 4.550,63	13,57%	R\$ 617,72	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Outubro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 15.489,80	15,80%	R\$ 2.447,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Outubro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 15.246,00	8,57%	R\$ 1.306,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 3.331,90	2,18%	R\$ 72,62	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 13.480,50	12,93%	R\$ 1.742,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 25.007,40	0,53%	R\$ 131,72	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 4.805,60	1,51%	R\$ 72,57	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 53.522,50	2,46%	R\$ 1.317,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
Vale Transporte (Sede/Dezembro)	R\$ 4.552,20	0,69%	R\$ 31,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Dezembro de 2017.
IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 13.538,91	2,15%	R\$ 291,03	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 5.944,36	2,15%	R\$ 127,78	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 1.781,54	2,15%	R\$ 38,29	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 56.232,43	2,15%	R\$ 1.208,78	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 21.258,14	2,15%	R\$ 456,97	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 65.000,00	2,15%	R\$ 1.397,25	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 12.905,12	100,00%	R\$ 12.905,12	Números de funcionários	Referente ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da Sede Viva Rio, competência Novembro de 2017.
TOTAL	R\$ 366.660,52	16,41%	R\$ 60.165,25		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono



37449

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Valdeir de S. de Mendonça
 portador da carteira Profissional nº _____, série _____
 necessita de 02 (dois) dias
 de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

o.d. 10.5.9

[Signature]
 HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

[Signature]
 LOCALIDADE E DATA

[Signature]
 ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº _____


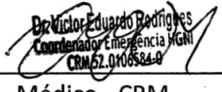
NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

0
 (iii)



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upe Gerência</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Valdeir Mendonça</u>	NOME ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>1719</u>	

<p>Informo que no dia <u>03/11/17</u> às <u>10:40</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA SEAP</u></p> <p>Nome: <u>Fernanda Locatelle Lima</u></p> <p>Assinatura: _____</p>	 <p>Hospital Geral de Nova Iguaçu</p> <p>Receituário Médico</p> <p>Nome: <u>Fernanda Locatelle</u> Prontuário: <u>_____</u></p> <p><i>Atento por ser servidor pois que a paciente à cura, necessita de curso (5) dias de apartamento de suas atividades labora- rais, por motivo de doença CID-J02</i></p> <p>Data: <u>03/11/17</u>  Médico - CRM</p>	<p style="text-align: center;">PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u></p> <p>RES. RECEBIMENTO</p> <p>NOME: <u>Paula Ribeiro</u></p> <p>ASSINATURA: <u>PR</u></p> <p>COLABORADOR: <u>Fernanda Locatelle</u></p> <p>MATRÍCULA: <u>17.530</u></p>
---	--	---



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

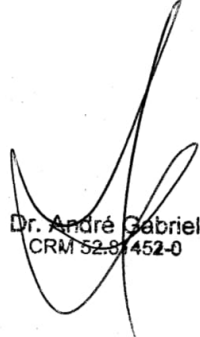
UNIDADE: _____

NOME: Valúcia Leão de Almeida

Atesto para os devidos fins que o paciente deve afastar-se de suas atividades pelo prazo de 02 (dois) dias, por questões médicas.

21/11/17

Dr. André Gabriel
 CRM 52.81452-0



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPP VCAP

NOME COLABORADOR: Valúcia Leão Leão

RESP. RECEBIMENTO

NOME: Paulo ASSINATURA: 

MATRÍCULA: 12396



Odontoclínica Vila Kennedy

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a Sr. Lara Miranda de Silva Bastos, esteve hoje sob meus cuidados profissionais e necessita de 02 (dois) dias de repouso absoluto a partir desta data.

Rio, 04/11/17.

CID. K04.7

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

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

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERIÁTRICO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>LARA MIRANDA DA S. BASTOS</u>	NOME: <u>GRIS PEREIRA</u> ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
MATRÍCULA: <u>11873</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL



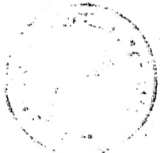
CONVÊNIO COM O SUS
ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do decreto 60.501 de 14/03/1967, que o Servidor Saqueline de Souza Machado Rodrigues foi examinado nesta unidade, ~~no dia~~ de 02 (dois) dias de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir de 23/11/17.

HMSEF
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

Itaguai 23/11/17
LOCAL, DATA E HORA

Carlos Samary Filho
Médico
CRM: 52.38129-9
NOME DO MÉDICO - CRM



S. de Rodrigues



NOME

UNIDADE DE ORIGEM: Unidade Governamental

RESP. RECEBIMENTO
NOME: Paula Ribeiro

ASSINATURA: [Signature]

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

**CONTROLE DE LICENÇA MÉDICA
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA**

NOME: faqueline de Souza M. Rodrigues MATRÍCULA: 33506

FUNÇÃO: Téc. de Enfermagem BIM: 1088

SECRETARIA: SMS

LOTAÇÃO: HMSFX

PERÍODO DE LICENÇA: 23, 11, 17 a 30, 11, 17, NO TOTAL DE 08 (oito)

1ª VEZ () NEGADA () ACIDENTE DO TRABALHO () ACOMPANHAMENTO

() PRORROGAÇÃO () ALTA () MATERNIDADE E OU AMAMENTAÇÃO


OBS: _____

ITAGUAÍ, 24 DE Novembro DE 2017.

Dra. Renata Figueiredo de Barros
Médico Perito
C.R.P. RJ 52.63329-1
Município de Itaguaí
Matr. 15641


X faqueline S. R. Rodrigues.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unip Spulino</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Jaqueline de Sousa M. Bahia</u>	MATRÍCULA: <u>12.321</u>

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



Informo que no dia 24/11/17 às 13:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: Jaqueline S. M. Rodrigues Assinatura: 



Polife Gestão de qualidade em Saúde LTDA ME

Receituário

ATESTADO

ATESTO PARA OS DEVIDOS
FINS QUE O SR. JOSÉ PERROTA
DE CAVALHO NECESSITA DE 02
(Dois) DIAS DE AFASTAMENTO DAS
ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENÇA.

Rio 09 DE NOVEMBRO
DE 2017

MICHAEL M. FERREIRA
Médico
CRM 5288059-0

Av. das Américas 19005, Bl 1, sala 318 – Recreio Rio de Janeiro - RJ - CEP 22790-703


Tel.: 21 35569661

E-mail: prolifehome@gmail.com

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Mpoc Governo</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Jose Perrota</u>		NOME: <u>Paula Ribeiro</u>	
MATRÍCULA: <u>11.682</u>		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ. Góes de</u>		RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Mrs. Paula Bernadino</u>		NOME: <u>Paula Klerst</u>
		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATERIA: <u>11.647</u>		
SORT		
SERVIÇO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	NOTIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO	
NOME DO FUNCIONÁRIO: <u>Anna Paula Bernadino Lima</u>		
O FUNCIONÁRIO FOI EXAMINADO(A) AS _____ HORAS E FOI ORIENTADO (A) PARA:		
<input type="checkbox"/> RETORNAR AO TRABALHO <input type="checkbox"/> PERMAMECER EM REPOUSO HOJE <input checked="" type="checkbox"/> PERMAMECER EM REPOUSO <u>01</u> DIAS A PARTIR DESTA DATA		
DIAGNÓSTICO: <u>Edema em caxix</u>		
RIO DE JANEIRO, <u>25</u> DE <u>11</u> DE 2017.		
Dra. Amanda S. dos Anjos Ortopedista e Traumatologista CRM RJ nº 247131-9 ASS DO MÉDICO E CRM		
RUA ARTUR RIOS 485 TELEFAX: (021) 2415-5436/2412-3103 CEP: 23013-470		
		 VIVARIO MEDICINA ORTOPÉDICA
		<u>Bernadino Lima</u>

ATESTADO

Nome: ANA PAULA BRANDAO LIRA	
CPF/DNV: 07472845710	Data de Nascimento 08/01/1977
Unidade de Saúde UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	

Nº Boletim Atendimento Médico : 571711010025



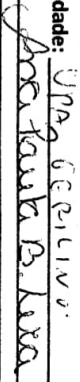
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA PAULA BRANDAO LIRA**, CPF: 07472845710 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/11/2017** portador da patologia **FRATURA DO SACRO** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

Eu, ANA PAULA BRANDAO LIRA autorizo registrar o diagnóstico neste atestado médico.



RIO DE JANEIRO 1 de Novembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERILVU</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>ANA PAULA B. LIRA</u>	NOME: <u>EDNA PEREIRA</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA GERIÁTRICA	
Informe que no dia <u>01/11/17</u> às <u>16:45</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA GERILVU</u> . Nome: <u>Ana Paula Brando Lira</u> Assinatura: 	

Dr. João Roberto Ribeiro de Oliveira
Clínica Médica e Cardiologia



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que Carla Fainotti

fica licenciado de suas atividades por 01 (Um) dias e por motivos de enfermidade.

CID: fartite

21/11/2017

Rio de Janeiro, 21 de 11 de 2017

Dr. João Roberto
CRM 25.342-0

João Roberto Ribeiro de Oliveira
CRM 52-25342-0

CONSULTÓRIO

AV. N. SENHORA DE COPACABANA, Nº 195 - SL 404 - CEP22020020 - RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 2275-5245 | Fax: (21) 2275-5245 | Urgência: (21) 99987-9156
E-mail: cardiolido@cardiolido.com.br

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ - SERAP</u>	RES. RECEBIMENTO
	ASSINATURA: <u>João Roberto Ribeiro</u>
NOME COLABORADOR: <u>Carla Fainotti</u>	MATRÍCULA: <u>11.006</u>

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Carla Fainotti

PEADO
EARIIIIIIII)



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) Janielle
Guimarães Moraes IDENTI. OU REGISTRO
FOI ATENDIDO (A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO
DO HMLJ HOSPITAL - AMBULATÓRIO
NO DIA 29/11/17 ÀS 01 HORAS, NECESSITANDO DE mm POR EXTENSO
DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.
CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
Rio de Janeiro, 29/11/2017 LOCAL E DATA
Mauro Talesnick Szuster Médico
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
CRM 5242803-5
(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.

NOME COLABORADOR: <u>Janielle Moraes</u>	UNIDADE DE ORIGEM: _____
	RESP. RECEBIMENTO
MATRÍCULA: <u>11587</u>	NOME: <u>Tatiana Ribeiro</u>
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Imprensa da Cidade - AA 2327





Odontoclínica Vila Kennedy

Atestado

Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Maile Mello Batista, esteve hoje sob meus cuidados profissionais e necessita de 02 (dois) dias de repouso absoluto a partir desta data.

Dr. O. 18/11/17


C.D. K04.7

*Dr. José Ricardo de Sá
Cirurgião - Dentista
CRD 10000*

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA KMP	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: Maile Mello Batista	NOME: Simone
MATRÍCULA: 11637	ASSINATURA: <i>Simone</i>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upa Gerência</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faulakka</u> ASSINATURA: <u>FR</u>
NOME COLABORADOR: <u>William N. F. da Costa</u>	MATRÍCULA: <u>150151</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informo que no dia <u>21/11/17</u> às <u>11:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Upa Gerência</u>	Assinatura: <u>William N. F. da Costa</u>



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

ATESTADO

Nome: VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 10/12/1980
Unidade de Saúde UPA ENGENHO NOVO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 201711240139

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **24/11/2017** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Pedro Lázaro Pustilnik
Médico
CRM 52.0100782-3

RIO DE JANEIRO 24 de Novembro de 2017

Assinatura e Carimbo do Profissional



Odontoclínica Vila Kennedy

Atestado


Atesto, para os devidos fins, que a Sra. Maile Mello Batista, esteve hoje sob meus cuidados profissionais e necessita de 02 (dois) dias de repouso absoluto a partir desta data.

Do, 18/11/17.

C.D. K04.7

Dr. José Ricardo de Jesus
Cirurgião - Dentista
CRD 100.000

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA KMP	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: Maile Mello Batista	NOME: Simone
MATRÍCULA: 11637	ASSINATURA: 

10 Tributos

10.1 Pessoa Física



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 14:02:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 691.295,56	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55.303,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.303,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858300005531 036401791719 107610050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2017 - 14:02:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 691.295,56	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 55.303,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 55.303,64
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858300005531 036401791719 107610050803 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 07/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C. DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICO	R\$	55.303,64
TOTAL RESUMO		R\$	55.303,64
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	55.303,64

2017 09/11

322000 4213.7

0005 00

Adm. de Recursos Humanos
Superior de Recursos Humanos
R. S. Adm. de Recursos Humanos
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		30/11/2017	2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			
Endereço EMILIO MAURELL FILHO		Número 1100	Complemento
CEP 21854-010	Bairro / Distrito BANGU	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ
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 261,72	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 7851,70	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 180	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 73590000026172			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410021	Valor do Documento 261,72	Data do Vencimento 30/11/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 73590000026172	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 30/11/2017	
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente	
Data do Documento 08/11/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite
			Data Processamento 08/11/2017
Uso do Banco EXERC 2017		Carteira SIND	Espécie R\$
		Quantidade	Valor
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	



[Handwritten signature]
 Assinatura do Representante Legal
 do Estabelecimento
 VIVARIO




CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 30/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10066000	UPA GERICINO	R\$	261,72
TOTAL RESUMO		R\$	261,72
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	261,72

Pagor 30/11

320000 4213-7


00 = 02


Supervisor de Trabalho
Novembro/2017
Vivário

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/11/2017 - 10h25 Nº de controle: 661.972.741.304.574.003 Documento: 0000211	190		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Código de barras: 10499 70823 04917 700348 39410 021438 1 73590000026172				
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razão Social Não informado Beneficiário:				
Nome Fantasia Não informado Beneficiário:				
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado				
Nome do Pagador: Não informado				
CPF/CNPJ do pagador: Não informado				
Razão Social Sacador Não informado Avalista:				
CPF/CNPJ Sacador Não informado Avalista:				
Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 30/11/2017				
Data de vencimento: 30/11/2017				
Valor: R\$ 261,72				
Desconto: R\$ 0,00				
Abatimento: R\$ 0,00				
Bonificação: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Valor total: R\$ 261,72				
Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
mqG5U6bs D33bJJqU JvWTC?N7 JgQw*lyK G7V3dpjV MLQ?fEWL Zz#bcqdM nTVqHNGW YSOAKdfe HK#oetTy ZuXXQjGd X?YxyNhi FwgDs7MC O?hyACjG 4grQhZ54 z9vrxRr* AbCxafea hU*33JrU HbfLE*99 clpuzjhg u4kABYL? lwkR@f?l 00140177 12012103				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	155,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	155,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	155,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	155,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

— cortar nesta linha —

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



PIS FOLHA PAGAMENTO 24/11/2017 - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS
00.343.941/0013-61

ESPAÇO UNESCO			
C. DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	67,51
11402276	GS Higienização	R\$	32,19
TOTAL RESUMO		R\$	99,70

TOTAL	R\$	15.396,94
--------------	------------	------------------



PIS FOLHA PAGAMENTO - 24/11/2017 -10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS	
00.343.941/0013-61	

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES


UPA GERICINÓ

C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	71,11
10066000	GS Manutenção	R\$	31,06
10066000	GS Administração	R\$	53,67
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	155,84

PAGA 24/11
RECIBO 4213 →
JGZ OK

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.238,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.238,77

8565000072-9 38770064732-5 81003439410-8 00183017304-1


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750 PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.238,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.238,77

8565000072-9 38770064732-5 81003439410-8 00183017304-1

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 OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 24/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS
10066000	UPA GERICO	RS	7.238,77
TOTAL RESUMO		RS	7.238,77
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		RS	7.238,77

PAGA 2411


Bancado 4213,7

OME 09


Adm. Financeira
Super. Adm. Financeira
00.343.941/0021-71
Viva Rio

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 11h40 Nº de controle: 811.374.889.689.399.952 Autenticação bancária: 080.843.388	165
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000072-9 38770064732-5 81003439410-8 00183017304-1 Data do Pagamento: 24/11/2017 Valor Total: R\$ 7.238,77		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.		
Autenticação		
Mit@ZoIs XkerByRL qMXQobfM #@5w7zU* FHNJ1437 LC3SS#v8 dWpwo1WU LCaJgPvv oMA2fCNu YNy*zJ5v MZH4owu7 D9cSVdIg S5Ig#2Iz pkutyqYz Ki1GFHKU 9or78z50 *GBaYY25 XlGzy82J MVBrnzpU A6p#DCvq ZDpbokjf XV2UgQXB 00502427 00280038		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	432,26
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	432,26


8566000004-1 32260064732-3 81003439410-8 00183017304-1

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	24/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	432,26
<p>DARF válido para pagamento até 24/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	432,26

8566000004-1 32260064732-3 81003439410-8 00183017304-1

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 - OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/11/2017 - VIVARIO MATRIZ 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	54,38
10066995	GT UPA GERICINO	377,88
TOTAL RESUMO		432,26

PAGO 24/11


320200 4210.2

0050



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/11/2017 - 11h35 Nº de controle: 811.374.889.689.399.952 Autenticação bancária: 080.840.793	164		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8566000004-1 32260064732-3 81003439410-8 00183017304-1 Data do Pagamento: 24/11/2017 Valor Total: R\$ 432,26				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
Autenticação				
R5fez9h6 HAwvTFDP 6V4MELbL y*zGGaAL GWOzO#h4 rpnhrL@ Ih@D#zxa m83LDmS# APgx#sUe o2GiYwGy Q4sSC4b3 m?9nA8sM ExCNxaln OCuLJeXE Qt@zdUIu aGLsk@jY ofuRW6WW EHMzYiCe gGcQxHNC OWzQVIxG rgB6PWDw K?UT?QCx 00502427 00420032				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171542907394051
17/11/2017 16:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.57
3519X03519 0032

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	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	119.246,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.246,89

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E9.B83.E02.BA1.617

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
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.57
3519X03519 0032

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	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	119.246,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.246,89

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E9.B83.E02.BA1.617

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

SAC
0800 729 0722




PAGAMENTO OUTUBRO 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS

C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	INSS	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	580,40
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	226,54
TOTAL RESUMO			R\$	806,94

TOTAL SAUDE+PROJETOS	119.246,89
-----------------------------	-------------------

PAGAMENTO INSS OUTUBRO 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	233,68
10070101	GS Higienização	RS	101,10
10070101	GS Manutenção	RS	-
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO			334,78
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	5.127,95
12021000	GS Higienização	RS	5.884,73
12021000	GS Manutenção	RS	2.460,17
12021995	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			13.472,85
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	13.995,15
12031000	GS Higienização	RS	9.158,32
12031000	GS Manutenção	RS	6.401,21
12031000	GS Administração	RS	1.500,25
12031995	GS Administração	RS	-
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO			31.054,93
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	10.720,20
12033000	GS Higienização	RS	13.818,92
12033000	GS Manutenção	RS	3.553,15
12033000	GS Administração	RS	1.217,58
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Suprimentos	RS	-
TOTAL RESUMO			29.309,85
UPA ROCINHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	3.889,21
12051000	GS Higienização	RS	1.351,22
12051000	GS Administração	RS	1.349,02
12051574	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			6.589,45
UPA ALEMÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	1.328,59
12052000	GS Higienização	RS	1.054,09
12052000	GS Administração	RS	1.997,71
12052995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			4.380,39
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12061820	GS Controle de Acesso	RS	1.269,67
12061820	GS Controle de Acesso	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	878,28
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	336,00
12061820	GS Manutenção	RS	-
12061820	GS Administração	RS	692,32
12061820	GS Administração	RS	-
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	-
TOTAL RESUMO			3.176,27
UPA MARE			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	3.047,37
10064560	GS Higienização	RS	854,32
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	304,23
10064995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			4.205,92
UPA PENHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.690,49
10065561	GS Higienização	RS	933,39
10065561	GS Manutenção	RS	168,00
10065561	GS Administração	RS	304,23
10065995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO			2.756,11
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.997,80
10063559	GS Higienização	RS	935,86
10063559	GS Manutenção	RS	246,53
10063559	GS Administração	RS	304,26
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO			3.484,55
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.433,22
10062558	GS Higienização	RS	911,60
10062558	GS Manutenção	RS	500,13
10062558	GS Administração	RS	304,17
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO			3.149,12
UPA GERICINO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
10066000	UPA GERICINO	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	568,86
10066000	GS Manutenção	RS	341,63
10066000	GS Administração	RS	304,20
10066995	GT UPA GERICINO	RS	-
TOTAL RESUMO			1.214,69
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	INSS	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	6.725,75
12100600	GS Higienização	RS	7.423,24
12100600	GS Administração	RS	328,22
12100600	GS Manutenção	RS	3.359,77
TOTAL RESUMO			17.836,98
TOTAL RESUMO - SAUDE			118.439,95



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h39 Nº de controle: 717550196601414922 Documento: 0814985	125
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.214,69 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: INSS GPS 2305 R\$ 119.246,89		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
lx**zYY7 a@cyd8ff rumaJcQy svAfn9mE zp9FAT8H CCX@tXzX Ub8vA4UE UePDJfmL 9BBf@T6N Bb2X?2@B G7s4hvD? AIbCOG7# FY2tzt9I dMoywUVO xhLwIcud FkWZ9H6t *kHpMHow hkdZiKDi 8RmEcfYz LIGjxk3q sDD#vdXz NjAaVvzb 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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



Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33G171542907394140
17/11/2017 17:12:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40
3519X03519 0053

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	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	144.372,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.372,29

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: F.F5B.607.821.91A.0E9

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
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40
3519X03519 0053

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	10/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	144.372,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	144.372,29


DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: F.F5B.607.821.91A.0E9


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

SAC
0800 729 0722

14/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			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	144.372,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	144.372,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017
			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	144.372,29
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	144.372,29
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

INSS OUTUBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 17/11/2017 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	2.888,85
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.186,02
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.581,36
TOTAL RESUMO		R\$	10.656,23

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	2.294,56
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	496,80
11400546	JA - Seadrill	R\$	543,60
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	129,27
TOTAL RESUMO		R\$	3.464,23

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

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.827,83
11411559	Ampla Caramujo	R\$	529,39
TOTAL RESUMO		R\$	3.357,22


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	316,56
TOTAL RESUMO		R\$	316,56
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	17.885,51

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	144.372,29
-----------------------------	--	------------	-------------------




Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 15h59 Nº de controle: 717550196601414922 Documento: 0814917	123
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 2.791,73 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: INSS OUTUBRO R\$ 144.372,29		
Autenticação		
YT?x2ELu Q8P3wFaG 6ne86a24 3blb?U8v eA#nzDRt T4lJCaZj lTXfwmAU 8pJpQDqi wbRrYOHZ TZEQ7x4A MwiG4LXX zCOD76aM KNjpmf#p sLT7cXdm tXKmjcvV Fv64LD22 Dlnzmv9Q Wllf2bd4 ZyDkHisk vcP*El@y znYoTp24 #4MaVQFf 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007


1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	648,43
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	648,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-5337	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	648,43
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	648,43
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

4213-7




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

PAGAMENTO IRRF OUTUBRO/2017 - PAG : 17/11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00343.941/0013-01			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	34,26
10070101	GS Higienização	RS	-
10070101	GS Manutenção	RS	-
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	34,26
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	91,25
12021000	GS Higienização	RS	26,29
12021000	GS Manutenção	RS	2.719,13
12021000	GS Administração	RS	-
12021555	GS Controle de Acesso	RS	-
12021593	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.336,36
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	91,25
12031000	GS Higienização	RS	154,61
12031000	GS Manutenção	RS	2.166,04
12031000	GS Administração	RS	2.571,44
12031395	GS Administração	RS	-
12031895	GS Controle de Acesso	RS	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4.977,34
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	93,96
12033000	GS Manutenção	RS	301,15
12033000	GS Administração	RS	113,45
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Controle de Acesso	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	307,56
UPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	45,09
12051000	GS Higienização	RS	26,96
12051000	GS Administração	RS	1.342,67
12051574	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.414,72
UPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	109,78
12052000	GS Higienização	RS	28,95
12052000	GS Administração	RS	3.267,08
12052995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	1.405,81
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA RAJA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12061820	GS Controle de Acesso	RS	18,05
12061820	GS Controle de Acesso	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	-
12061820	GS Administração	RS	-
12061820	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	700,03
TOTAL RESUMO		RS	718,08
UPA MARE			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	379,09
10064560	GS Higienização	RS	-
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	583,94
10064995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	963,03
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	60,15
10065561	GS Higienização	RS	-
10065561	GS Manutenção	RS	-
10065561	GS Administração	RS	584,02
10065995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	644,17
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10063359	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063359	GS Controle de Acesso	RS	42,24
10063359	GS Higienização	RS	-
10063359	GS Manutenção	RS	48,63
10063359	GS Administração	RS	584,02
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	674,89
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10062358	UPA ILHA	RS	-
10062358	GS Controle de Acesso	RS	-
10062358	GS Higienização	RS	-
10062358	GS Manutenção	RS	64,70
10062358	GS Administração	RS	583,75
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	648,45
UPA GERIÇÓ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10066000	UPA GERIÇÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	64,50
10066000	GS Administração	RS	583,93
10066995	GT UPA GERIÇÓ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	648,43
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDIA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
12100600	H M RONALDO GAZDIA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	396,71
12100600	GS Higienização	RS	56,71
12100600	GS Administração	RS	56,37
12100600	GS Manutenção	RS	50,29
12108995	GS Administração	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	560,07
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10100575	H M PINHEIRAL	RS	-
10100575	GS Controle de Acesso	RS	-
10100575	GS Higienização	RS	-
10100575	GS Administração	RS	-
10100575	GS Manutenção	RS	-
10100595	GT H M PINHEIRAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	IRRF	FOLHA
10080574	H M PARATY	RS	-
10080995	GT H M PARATY	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	-
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	13.326,19

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 17/11/2017 - 08h57 Nº de controle: 620.134.119.711.300.972 Autenticação bancária: 003.719.901.664.766</p>		118
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102017
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 255537550	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 648,43
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 648,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.719.901.664.766	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 17/11/2017, sob o Nº de protocolo 6040561.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p>Autenticação</p> <p>dYulYRf5 JYJYvTmY gfwLKjew e#tYOROS S?lgJh4# 5gkUqNxy 29g9vnf9 LIVVJ?FA M@ID?F7y DK?@?Gac a@onSJVg XnE7Vula eDGsMA6U SQ3Faf0A XSn48eg# 2HMxrdJb 5pgo93vt rWQIwxOj xLk3tPfj Vm9msvs0 @ZFXneyC 6VYijwPN 03305440 68801443</p>		
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>	
		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.118,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.118,92

8569000051-9 18920064732-0 11003439410-3 00105617304-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.118,92
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.118,92

8569000051-9 18920064732-0 11003439410-3 00105617304-8

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- CLT - OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 17/11/2017 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	480,45
10066995	GT UPA GERICINO	4.638,47
TOTAL RESUMO		5.118,92

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária IMPOSTO/TAXAS Data da operação: 17/11/2017 Nº Controle: 151.748.505.713.802.912 Autenticação Bancária: 077.510.148	117
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Código de barras: 85690000051-9 18920064732-0 11003439410-3 00105617304-8 Empresa / Órgão: DARF Descrição: DARF N. CPF/CNPJ: 00343941000 Data de débito: 17/11/2017 Data do vencimento: 17/11/2017 Valor principal: R\$ 5.118,92 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multas: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 5.118,92		
A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC. O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. 814 , da data de pagamento 17/11/2017 .		
Autenticação fuBgrzsg odPV6Zx8 r?jKKpCB nhzt6AHY DXZ6Bzuz #VQUAMA3 9XgYEBCZ TQpsK?v1 k2Na.fWMH e77VMqv3 aWcZH?4X jXWBW7Fq RyAErYY4 ZMj5jW8F h8tV*v?x e5F4Na5U 3Xwhj7zT gKK9C#4* NUe9tQPc IS3icMjK rzvVYiHs 6hYS5gDK 00501727 00.10011		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



IRRF FOLHA OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 17/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	67.994,15
TOTAL RESUMO		RS	67.994,15

PAGP. 11/1

Recebido 42 B-7

RS-0


Assinatura
[Handwritten Signature]




 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 16/11/2017 - 10h32 Nº de controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação bancária: 076.822.846</p>	113		
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>			
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000679-4 94150064732-1 11003439410-3 00105617304-8 Data do Pagamento: 16/11/2017 Valor Total: R\$ 67.994,15</p>			
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>			
Autenticação			
<p>IuswO?rk PCsK6#nQ vEyHwi2l jFENYRko NX89RC7# fShFMHUP x89yK9CT KFNjatj# qkr5wJWj 47gU5EZh qaBEknV9 lDhx6*DM tCuwPL#E G#3y4x35 Jh?Jatxs pZrvpdYS rs69h5EN oXVaUzxp c*TSdz#A PiKgm779 NP6n8TUm aZAU9Q07 00501627 00790099</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>			

06/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	49.854,87	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	49.854,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	49.854,87	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	49.854,87	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


Adm. Financeira
Superintendente
Rafael de Jesus
Viva Rio

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 16/11/2017 - 10h33 Nº de Controle: 743.357.856.784.585.832 Autenticação Bancária: 003.719.821.019.126</p>		<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">112</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>			
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04. COMPETÊNCIA	10/2017	
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	05. IDENTIFICADOR	343941002171	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 49.854,87	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07.		
<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>	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 49.854,87	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>16/11/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>			
<p>Autenticação</p> <p>wXB2q6*A p5LxYrM5 CdcBVvs@ o5TtFKjQ EaPB96ga L4DEMNHG 6TQ7xgxZ DPskZFv5 O*tvx3z2 EAghUPV XRrAOoy9 tgh#FX*1 4X?PlHo8 N@TwhXjj 4fm?Ykz1 @agpAEDt ucDW3URh n8uaqOXi jkk?fSer ZkNy*z9d CV2ielRp fewZzQNa 52613500 11450043</p>			
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</p> <p>Ouvidoria</p>	<p>Alô Bradesco 0800 704 8383</p> <p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</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>

06/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	240,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	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	240,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	240,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2017	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	240,00	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				


 Superior (Uso exclusivo)



INSS AUTONOMOS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 17/11/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C. DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUTONOMOS	
10066000	UPA GERICINO	RS	240,00
TOTAL RESUMO		RS	240,00
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		RS	240,00

29/11

30000 4213.7

045 02

Ass: [Handwritten Signature]
Superintendente
R&D
Viva Rio



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R071405816372240
07/11/2017 16:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.28
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 411.396-9

Convenio FGTS ARRECADACAO CRF
Codigo de Barras 8886001617-2 56200179171-0
10761005080-3 03439410001-2

Data do pagamento 07/11/2017
CNEC/CRF/CRF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 161.756,30
Valor Total 161.756,30

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: A.BCF.372.75D.F79.BB5

Transação efetuada com sucesso por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	391,85
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	2.743,87
10241999	Colônia de Férias	R\$	6.231,07
TOTAL RESUMO		R\$	9.366,79
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.831,41
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.599,78
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	938,02
TOTAL RESUMO		R\$	6.369,20
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11252994	CO Casas Viva	R\$	137,80
TOTAL RESUMO		R\$	137,80
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.608,75
11411559	Ampla Caramujo	R\$	385,01
TOTAL RESUMO		R\$	2.993,77
C. DE CUSTOS			
	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	281,40
TOTAL RESUMO		R\$	281,40
TOTAL RESUMO PROJETOS			19.148,96
TOTAL SAÚDE+PROJETOS			161.756,30
GUIA EMPREGADOS			R\$161.756,30
GUIA APRENDIZ - 11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	105,53
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	32,32
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	73,21
TOTAL GERAL			R\$161.861,84

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPJ 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12200590	SAMU	R\$	30.906,08
12200995	GT SAMU	R\$	138,89
TOTAL RESUMO		R\$	31.044,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	587,78
TOTAL RESUMO		R\$	587,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.948,48
12021995	GT 2.1	R\$	6.476,61
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	8.425,09
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.042,49
12031995	GT 3.1	R\$	34.730,20
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	38.772,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	4.388,64
12033995	GT 3.3	R\$	26.510,89
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	30.899,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	189,90
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.123,24
TOTAL RESUMO		R\$	2.313,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	391,43
12052995	GT ALEMAO	R\$	2.939,44
TOTAL RESUMO		R\$	3.330,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12061820	UPA IRAJA	R\$	532,10
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	2.875,51
TOTAL RESUMO		R\$	3.407,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	696,01
10064995	GT UPA MARE	R\$	2.157,22
TOTAL RESUMO		R\$	2.853,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	621,46
10065995	GT UPA PENHA	R\$	2.055,29
TOTAL RESUMO		R\$	2.676,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	189,74
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.810,10
TOTAL RESUMO		R\$	1.999,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	189,73
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.113,74
TOTAL RESUMO		R\$	1.303,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	189,73
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.023,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.212,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	225,54
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	661,36
TOTAL RESUMO		R\$	886,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	525,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	6.353,81
TOTAL RESUMO		R\$	6.880,07
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.134,78
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	2.877,75
TOTAL RESUMO		R\$	4.012,53
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	147.697,34

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.276,60	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600000012 055301791713 107610050005 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021) 25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.276,60	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600000012 055301791713 107610050005 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

PROGRAMA DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIVA RIO				(0021)25553750
04-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.021.953,80	678	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	10/2017	07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
161.756,30	0,00	161.756,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600016172 563001791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

PROGRAMA DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2017 - 16:22:19

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
VIVA RIO				(0021)25553750
04-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.021.953,80	678	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.343.941/0001-28	10/2017	07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
161.756,30	0,00	161.756,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

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

858600016172 563001791710 107610050803 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h31 Nº de controle: 358077226176969772 Documento: 0814519
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.212,85 Data de débito: 07/11/2017 Descrição: FGTS MATRIZ	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação hz*zf2Ys PQ6koR*x qzdl snmS Mm9A4@Q2 #5iTHOPX Pz3hTFDR K6HVXS7u *2S6tbr6 mWgAFDSu IIaNE8sw wTFS3256 15T2UyaO yVMCSVAD KpMqLFyv YxIM@gwt vOaiL#Ts uqbw7iNp wkycZ#Ij IpBFH2nr ycQJ2rFn UIoqChG@ 5wkaOgFE 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 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	



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33R071405816372236
07/11/2017 16:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTOATENDEMENTO - 16.11.00
3519X03519 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EGES ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 0539400199-2 10360179171-2
10761005080-3 03439410013-6
Data do pagamento 07/11/2017
CNET/CRI/CRI 00343941/0313-61
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 119.810,36
Valor Total 119.810,36

DOCUMENTO: 113701
AUTENTICACAO SISBB: A.SFC.561.AF3.FBC.621

Transação efetuada com sucesso por: 14218:90 ALEXANDRE MOURA E SILVA.

PAGAMENTO 07/11/2017 - REF. FGTS - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS				
C.DE CUSTOS	SUBNIVEL	LOCAL	FGTS FOLHA	
11402276	GS Controle de Acesso	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	540,08
11402276	GS Higienização	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	257,61
TOTAL RESUMIO			R\$	797,69
TOTAL RESUMIO PROJETOS				797,69
TOTAL SAUDE+PROJETOS				119.810,36



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

PAGAMENTO 07/11/2017 - REF. FGTS - 10/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10070999GT SAUDE MENTAL	GT SAUDE MENTAL	RS	
10070101GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	207,72
10070101GS Higienização	GS Higienização	RS	101,10
10070101GS Manutenção	GS Manutenção	RS	
10070101GS Administração	GS Administração	RS	
10070101SAUDE MENTAL	SAUDE MENTAL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	308,82
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12021000	AP 2.1	RS	
12021000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	5.227,92
12021000GS Higienização	GS Higienização	RS	6.295,00
12021000GS Manutenção	GS Manutenção	RS	2.438,97
12021995GS Administração	GS Administração	RS	
12021995GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	
TOTAL RESUMO		RS	13.961,88
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12031000	AP 3.1	RS	
12031000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	14.859,97
12031000GS Higienização	GS Higienização	RS	9.204,43
12031000GS Manutenção	GS Manutenção	RS	5.549,58
12031000GS Administração	GS Administração	RS	1.776,76
12031995GS Administração	GS Administração	RS	
12031995GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	
TOTAL RESUMO		RS	31.588,75
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12033000	AP 3.3	RS	
12033000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	11.347,45
12033000GS Higienização	GS Higienização	RS	14.397,24
12033000GS Manutenção	GS Manutenção	RS	3.120,40
12033000GS Administração	GS Administração	RS	989,39
12033995GS Administração	GS Administração	RS	
12033995GS Suprimentos	GS Suprimentos	RS	
TOTAL RESUMO		RS	29.854,49
LUPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12051000	LUPA ROCINHA	RS	
12051000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.288,27
12051000GS Higienização	GS Higienização	RS	1.326,40
12051000GS Administração	GS Administração	RS	1.175,75
12051574GS Administração	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.230,41
LUPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12052000	LUPA ALEMÃO	RS	
12052000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.394,28
12052000GS Higienização	GS Higienização	RS	1.133,55
12052000GS Administração	GS Administração	RS	1.678,06
12052995GS Administração	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.205,89
UNIDADE DE FRONTO ATENDIMENTO - SES			
LUPA IRAJÁ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
12061820	LUPA IRAJÁ	RS	
12061820GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.161,52
12061820GS Higienização	GS Higienização	RS	878,35
12061820GS Manutenção	GS Manutenção	RS	293,68
12061820GS Administração	GS Administração	RS	711,50
12061995GT LUPA IRAJÁ	GT LUPA IRAJÁ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.050,03
LUPA MARE			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10064560	LUPA MARE	RS	
10064560GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.860,77
10064560GS Higienização	GS Higienização	RS	916,40
10064560GS Manutenção	GS Manutenção	RS	
10064560GS Administração	GS Administração	RS	429,35
10064995GS Administração	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.206,61
LUPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10065561	LUPA PENHA	RS	
10065561GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.582,37
10065561GS Higienização	GS Higienização	RS	717,70
10065561GS Manutenção	GS Manutenção	RS	149,31
10065561GS Administração	GS Administração	RS	429,41
10065995GS Administração	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	2.878,82
LUPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10063959	LUPA ENGENHO NOVO	RS	
10063959GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.862,51
10063959GS Higienização	GS Higienização	RS	862,71
10063959GS Manutenção	GS Manutenção	RS	219,49
10063959GS Administração	GS Administração	RS	429,41
10063995GT LUPA ENGENHO NOVO	GT LUPA ENGENHO NOVO	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.373,85
LUPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10062558	LUPA ILHA	RS	
10062558GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	1.375,49
10062558GS Higienização	GS Higienização	RS	911,65
10062558GS Manutenção	GS Manutenção	RS	390,89
10062558GS Administração	GS Administração	RS	429,21
10062995GT LUPA ILHA	GT LUPA ILHA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.107,24
LUPA GERCIÓ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
10066000	LUPA GERCIÓ	RS	
10066000GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	
10066000GS Higienização	GS Higienização	RS	568,89
10066000GS Manutenção	GS Manutenção	RS	248,46
10066000GS Administração	GS Administração	RS	429,35
10066995GT LUPA GERCIÓ	GT LUPA GERCIÓ	RS	
TOTAL RESUMO		RS	1.246,70
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	GRF	
11100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
11100600GS Controle de Acesso	GS Controle de Acesso	RS	5.885,81
11100600GS Higienização	GS Higienização	RS	8.859,55
11100600GS Administração	GS Administração	RS	238,71
11100600GS Manutenção	GS Manutenção	RS	3.005,16
11106995GS Administração	GS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	17.990,22
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	119.012,67



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2017 - 14h59 Nº de controle: 358077226176969772 Documento: 0814355	26		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.246,70 Data de débito: 07/11/2017 Descrição: FGTS GESTAO DE SERV				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação ggry75Js lgA8t#@@ VQ4M7KxY ar*Cw#W? pFiQJZS5 bRAB8GNO 7FjG9Sdv IU6OX4?n ?Z9qQFrY Pu38B?rM 49RJ28zH wjctWPhi XGHNzEET Nyzt@E9# 8mvRtv?2 KdvzcOEM CVZI4QfI DGlTwp5a 8#V6NVsH RV8WCCyX #CmDnc?q lOEaSwK2 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



30/11/2017

Banco do Brasil



Boletos, Convênios e outros

A33D301428841848063
30/11/2017 15:03:01

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:03:01
351903519 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410013435773590000219136
NR. DOCUMENTO 113.002
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.191,36
VALOR COBRADO 2.191,36

NR.AUTENTICACAO 1.63D.2D3.596.6DB.62F

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.

CAIXA

Urbana - GRCSU


Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		29/11/2017	2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO		Número 182	Complemento 001
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
		UF RJ	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Dados do Contribuinte		CPF / CNPJ / Código do Contribuinte	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		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
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento 2191,36	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 56	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 65734,77	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 1120	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0		10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136	
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410013	Valor do Documento 2191,36	Data do Vencimento 29/11/2017
		Exercício 2017	
Autenticação mecânica			

CAIXA		104-0		10499.70823 04917.700348 39410.013435 7 73590000219136	
Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 29/11/2017		Agência/Código Cedente	
Cedente SENALBA		Nosso Número 003439410013			
Data do Documento 30/09/2017	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 30/09/2017	
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2191,36
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DO RUSSEL, 57 - GLORIA - Rio de Janeiro - CEP: 22210-010					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras				Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	




UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061820	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10061820	GS Higienização	R\$	-
10061820	GS Manutenção	R\$	-
10061820	GS Administração	R\$	-
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,26
UPA PENHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	-
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10065561	GS Higienização	R\$	77,62
10065561	GS Manutenção	R\$	-
10065561	GS Administração	R\$	-
10065995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	115,88
UPA ENGENHO NOVO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
10063559	GS Controle de Acesso	R\$	38,26
10063559	GS Higienização	R\$	-
10063559	GS Manutenção	R\$	-
10063559	GS Administração	R\$	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	38,26
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA	R\$	-
10062558	GS Controle de Acesso	R\$	67,98
10062558	GS Higienização	R\$	-
10062558	GS Manutenção	R\$	-
10062558	GS Administração	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	67,98
UPA GERICINÓ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higienização	R\$	35,78
10066000	GS Manutenção	R\$	-
10066000	GS Administração	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINÓ	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	35,78
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
12100600	GS Controle de Acesso	R\$	193,07
12100600	GS Higienização	R\$	112,97
12100600	GS Administração	R\$	-
12100600	GS Manutenção	R\$	32,20
12106995	GS Administração	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	338,24
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	2.191,36



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2017 - 10h14 Nº de controle: 661972741304574003 Documento: 0814994	206
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 35,78 Data de débito: 30/11/2017 Descrição: SINDICAL R\$ 2.191,36		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
kjN3HXcg SCf*M7*@ uLiyxBCI D1QczPAH oGcE4IX7 j3Loq@gb OZrJO7Z6 #vgOGeBz q#T#LgGM pJ8TY5B8 *W@AAOQO DsBI2ftS wDzKF?VL QAUOSfI5 qjS2sjYg WHcEYGT0 eBr8qCsq DTzk9@v* Phc?WmxB TuxelS4m XLZ?4qWk Ce2aQQIv 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
IRRF PJ 09/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.356,75
DARF válido para pagamento até 09/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	674,59
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	113,56
	10 VALOR TOTAL	12.144,90

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
IRRF PJ 09/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	11.356,75
DARF válido para pagamento até 09/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	674,59
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	113,56
	10 VALOR TOTAL	12.144,90

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


cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

10066000 - R\$ 209,67



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 15h10 Nº de controle: 296208301383506842 Documento: 0814469	92
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 209,68 Data de débito: 09/11/2017 Descrição: IRRF R\$ 11.356,75		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
iOEEnQrD* qzTXFGTT HsIUh5nJ dILS#P9Z bX5Pqymg 5WdiyNUH qx6N4b?m tiAgAw*y bA#3EdYz ki45xPAP YFL2hWVq 3YjxDx7w sWfkj8Z7 DuCe9IzB 7wEUDRIW yiGYTRfZ P2jnXcOP iXQeKcft JsXcw8IV bhWb3IjX TmGG*xaT SssaQ@6T 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Banco do Brasil

Página 3 de 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0048

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 85630000564 05650064732
11003439410 00159527304

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017
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 56.405,65

DOCUMENTO: 111707
AUTENTICACAO SISBB: 6.117.B04.770.C2C.8DD

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



PIS E COFINS/CSLL OUTUBRO 2017	
10000000	69,76
10062558	9.809,86
10063559	8.804,21
10065561	6.492,99
10061820	5.187,69
10066000	331,57
12051000	3.036,16
12033000	8.327,43
10064560	3.796,53
10180999	1.623,09
12021000	147,88
10100575	678,80
12052000	5.312,58
10070101	956,74
10080574	651,00
12031000	1.179,36
TOTAL	56.405,65



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

16/11/17 10:23:30
 Pág. 1
 Data 16/11/17


VIVA RIO
 Analítico CP em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº de Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1 - 7	8 - 14	
VIVARIO											Atual	Acima 14	
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
000015539	02/10/17	10000	PV	17023122	10000	002		17/11/17	H	10066000	3.15		3.15
000													
000015539	02/10/17	10000	PV	17023122	10000	003		17/11/17	H	10066000	14.55		14.55
000													
000015539	02/10/17	10000	PV	17023122	10000	004		17/11/17	H	10066000	4.85		4.85
000													
000015549	02/10/17	10000	PV	17023548	10000	002		17/11/17	H	10066000	32.80		32.80
000													
000015549	02/10/17	10000	PV	17023548	10000	003		17/11/17	H	10066000	151.40		151.40
000													
000015549	02/10/17	10000	PV	17023548	10000	004		17/11/17	H	10066000	50.47		50.47
000													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											257,22		257,22
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029889													
000000978	06/10/17	10000	PV	17025502	10000	002		17/11/17	H	10066000	10.39		10.39
000													
000000978	06/10/17	10000	PV	17025502	10000	003		17/11/17	H	10066000	47.97		47.97
000													
000000978	06/10/17	10000	PV	17025502	10000	004		17/11/17	H	10066000	15.99		15.99
000													
EFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029889											74,35		74,35
VIVA RIO											331,57		331,57
Tt. Geral:											331,57		331,57

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
CSRF - 10/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.405,65


85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
CSRF - 10/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
<p>DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.405,65

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4 **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.

10066000 / R\$ 331,57

4213-7



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h56 Nº de controle: 426092082160619952 Documento: 0814470	121
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 331,57 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 56.405,65		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
Fjiz8kf@ 3o57Ifoy XNnYirwS cPU*8T4l 3K92RpuZ Yg5OhMju zdlizdCO xf6nOMEI YPyAFpf@ ?Z*B5j?* pSzKLG3h Dde5FyGH a?iiugFX YttqIdD9 Ik?*68r lbRAZ8OF F56zAV4@ NN5FEz5y dOL@#5DP ADxRcn8r fkUm58az CWEaNP@Z 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



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

Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33Y131537048429056
13/11/2017 16:07:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15
3519X03519 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.033,25
VALOR TOTAL	26.649,05

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.468.E94.4D3.05DCENTRAL 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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15
3519X03519 0030

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	09/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2017
VALOR DO INSS	24.615,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	2.033,25
VALOR TOTAL	26.649,05

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: A.6BC.468.E94.4D3.05DCENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

APURAÇÃO: Competência SETEMBRO/17 - INSS-PJ- PAGAMENTO 20/10/17										
VIVARIO										
NE-E	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTA/BIROS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID.-NG	
13210	SITR	40.179.871/0001-39	980,00	980,00	107,80	8,89	116,69	2631	12021000	
13209	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	4,44	58,34	2631	12021000	
13207	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	235,95	3.092,65	2631	12021000	
			27.440,00	25.970,00	2.856,70	235,95	3.247,68	2631	12021000	
13206	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	703,43	9.219,63	2631	12031000	
13208	SITR	40.179.871/0001-39	490,00	490,00	53,90	4,44	58,34	2631	12031000	
13205	SITR	40.179.871/0001-39	77.910,00	77.910,00	8.570,10	703,43	9.273,53	2631	12031000	
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12035000	
			72.030,00	72.030,00	7.923,30	654,46	7.923,30	2631	12035000	
13211	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12051000	
			5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12051000	
13212	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000	
			5.000,00	5.000,00	550,00	45,43	595,43	2631	12052000	
13217	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10061820	
13213	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10064560	
13214	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
13215	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10062558	
13216	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10063559	
13218	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	27,25	357,25	2631	10065561	
13204	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.034,00	167,18	2.191,18	2631	12100600	
			18.400,00	18.400,00	2.034,00	167,18	2.191,18	2631	12100600	
			18.400,00	18.400,00	2.034,00	167,18	2.191,18	2631	10100600	
TOTAL GUIA			222.310,00	222.310,00	24.454,10	1.243,71	25.994,49			

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da Nota 00013218
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Data e Hora da Emissão 12/09/2017 20:53:22
Número da Nota Fiscal 40.179.871/0001-39-40129971000139		Código de Verificação VKSF-MJFX
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
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		
Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_239@hotmail.com		
Telefone: 21 2591-8293		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ: 00.343.941/0001-26	Inscrição Municipal: 0.196.374-5	Inscrição Estadual: 86843556
Nome/Razão Social: VIVA RIO		
Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120		
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br		
Telefone: 21 25563750		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 NA UPA SBAP COMPLEXO DE BANGU		
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016		
UPA COMPLEXO DE BANGU		
R\$ 3.000,00		
MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS		
RUA LAFAYETTE 1011-1 AS. 1640 JACARE - RJ		
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 90,00	Retenção de INSS R\$ 330,00
Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 18,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Serviço Prestado: 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Aliquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 6.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010		
- PROCON/RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017		
- Esta NFS-e não gera crédito		
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50		



09/11/2017 SAL - Sistema de Acréscimos Legais - Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 40.179.871/0001-39

Razão Social: S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Categoria: Empresa

Data de Cálculo: 13/11/2017

Seleção de competências


Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
<input checked="" type="radio"/> 2631	09/2017	24.615,80	24.615,80	0,00	24.615,80	246,15	1.787,10	26.649,05
Total		24.615,80	24.615,80	0,00	24.615,80	246,15	1.787,10	26.649,05


WEB HTML

RFB | DATAPREV

09/11/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.615,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">13/11/2017</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.033,25
			11 - TOTAL	26.649,05
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	09/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 01191 APT 101 APT 201 TODOS OS SANTOS RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-041</p>		6 - VALOR DO INSS	24.615,80
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">13/11/2017</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.033,25
			11 - TOTAL	26.649,05
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


10066000 - R\$ 330,00

4213-7



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 13/11/2017 - 15h14 Nº de controle: 274897544424845812 Documento: 0814079	101
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 330,00 Data de débito: 13/11/2017 Descrição: GPS R\$ 26.649,05		
Autenticação		
u9AIZovf PQNIAKGz zEeqT64x eY3dsTuN LUuozAYZ WR#xn*Vg L8Fl@3zu lBIlCljf 7NXVufa? EDeHuQq7 tRwNxyHs m6@fFG9a dKgQXrjz GXdf@B8v lYTerJ?Z dCbPaBri VaxRhy89 mdjBbAZL zMQuh8C8 8z9SNjkh WIoFRtp5 IRUaJv7# 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



10/11/2017

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G101601136540141
10/11/2017 16:51:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
3519X03519 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8161000304-4	07583659201-6
	71110129000-7	00065269595-8
Data do pagamento		10/11/2017
Valor Total		30.407,58

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C8.65E.506.365.D32

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



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


08/11/17 17:13:48
 Pág. 1
 Data 08/11/17

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vct

R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci. Tp. Doc.	Referência do Doc. Ci. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento.....			Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7	8 - 14	
VIVARIO									
000000157	31/08/17	10000	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502	10/11/17	10000	698,92			698,92
000					(10066000				
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
						698,92			698,92
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502									
VIVARIO						698,92			698,92
Tt. Geral:						698,92			698,92

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 608.410,96 Base de Cálculo = R\$ 608.410,96 Valor ISS = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.407,58		04. COMPETÊNCIA	10 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006526959
		06. VALOR DO TRIBUTO	30.407,58
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017		09. VALOR TOTAL	30.407,58
81610000304 4 07583659201 6 71110129000 7 00065269595 8		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2017
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 608.410,96 Base de Cálculo = R\$ 608.410,96 Valor ISS = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar = R\$ 30.407,58 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 30.407,58		04. COMPETÊNCIA	10 / 2017
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006526959
		06. VALOR DO TRIBUTO	30.407,58
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2017		09. VALOR TOTAL	30.407,58
81610000304 4 07583659201 6 71110129000 7 00065269595 8		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

4313-7

70066000 - R\$ 698,92



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/11/2017 - 11h33 Nº de controle: 760231600885011822 Documento: 0814401	97
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 698,92 Data de débito: 10/11/2017 Descrição: DARM RIO R\$ 30.407,58		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
Q?A2QDoX Dp274c3L PMzcnwh dL#EPQKP HrUPihuI rNnVAZDh kT@WwqWN 8Md7FKeA hiCf2F?q rXn89KZu lkzTSXdf p7NGvwhI JF#q6JPw dU7ZLmbF GNgJfpGT @QKWXbtB qjCTjOhu ?LLuhdW* 2B8kJP@N @xztVCLj #muY5FXY GUoaQ@54 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



09/11/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R091512785010068
09/11/2017 15:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.35
3519X03519 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2017
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 42.160,11
VALOR DA MULTA 2.504,31
VALOR DOS JUROS 421,60
VALOR TOTAL 45.086,02
=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.63F.FFA.FCB.292.FBF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 110902
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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


16/10/17 11:28:27
 Pág. 1
 Data 16/10/17

VIVARIO
 Analítico CIP em Aberto c/ Vct

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Ci Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto
						Atual	1 - 7		
VIVARIO									
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
000015323	01/09/17	10000 PV	17020400 10000 002	20/10/17 H	10066000	3,15			3,15
000									
000015323	01/09/17	10000 PV	17020400 10000 003	20/10/17 H	10066000	14,55			14,55
000									
000015323	01/09/17	10000 PV	17020400 10000 004	20/10/17 H	10066000	4,85			4,85
000									
000015333	01/09/17	10000 PV	17020405 10000 002	20/10/17 H	10066000	32,80			32,80
000									
000015333	01/09/17	10000 PV	17020405 10000 003	20/10/17 H	10066000	151,40			151,40
000									
000015333	01/09/17	10000 PV	17020405 10000 004	20/10/17 H	10066000	50,47			50,47
000									
						257,22			257,22
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608									
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
000013068	16/08/17	10000 PV	17018610 10000 003	20/10/17 H	10066000	19,50			19,50
000									
000013068	16/08/17	10000 PV	17018610 10000 004	20/10/17 H	10066000	90,00			90,00
000									
000013068	16/08/17	10000 PV	17018610 10000 005	20/10/17 H	10066000	30,00			30,00
000									
01321800	20/09/17	10000 PV	17020850 10000 003	20/10/17 H	10066000	19,50			19,50
01321800	20/09/17	10000 PV	17020850 10000 004	20/10/17 H	10066000	90,00			90,00
01321800	20/09/17	10000 PV	17020850 10000 005	20/10/17 H	10066000	30,00			30,00
						279,00			279,00
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									
000000157	31/08/17	10000 PV	17019593 10000 003	20/10/17 H	10066000	90,86			90,86
000									
000000157	31/08/17	10000 PV	17019593 10000 004	20/10/17 H	10066000	419,35			419,35
000									
000000157	31/08/17	10000 PV	17019593 10000 005	20/10/17 H	10066000	139,78			139,78
000									
						649,99			649,99
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502									
EFFETIVIDADE SOLE CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
0000000940									

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
CSRF - 09/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.160,11
<p>DARF válido para pagamento até 09/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	2.504,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	421,60
	10 VALOR TOTAL	45.086,02

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
CSRF - 09/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.160,11
<p>DARF válido para pagamento até 09/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	2.504,31
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	421,60
	10 VALOR TOTAL	45.086,02

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

cortar nesta linha

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


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

10066000 - R\$ 1.334,91



Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2017 - 14h22 Nº de controle: 270856047891704802 Documento: 0814983	95
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.334,91 Data de débito: 09/11/2017 Descrição: PIS 5952 R\$ 42.160,11		
Autenticação OzTzh@Uy UvqA6B*X XgNgLAYs T?w9YQxv *6m?aMg6 Xje8hKRb acinmOOC Hg9239C1 HMWJMwc@ qa@C7oY9 6svb@RYv tjH7Bqwd nUgYhC#C Z?V?fTWH NexVhVrV OS*Zggzn M*#ZGcqq HM7WvVdc OXkjA54i k?uJY6H@ *mhpsw*4 XNoaR@@3 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Banco do Brasil

Página 3 de 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.09
3519X03519 SEGUNDA VIA 0048

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 85630000564 05650064732
11003439410 00159527304
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CFF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 56.405,65

DOCUMENTO: 111707
AUTENTICACAO SISBB: 6.117.B04.770.C2C.8DD

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Controle de Rateio - UPA do Estado			R\$	69,76
Eixo	Projeto	%	Valor de Rateio Geral	
Saúde	UPA Engenho		R\$	11,6266
Saúde	UPA Ilha		R\$	11,6266
Saúde	UPA Irajá		R\$	11,6266
Saúde	UPA SEAP		R\$	11,6266
Saúde	UPA Penha		R\$	11,6266
Saúde	UPA Maré		R\$	11,6266
	Total	100%	R\$	69,76



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


16/11/17 10:24:53
 Pág. 1
 Data 16/11/17

VIVARIO
 Analítico C/P em Aberto c/ Vcl


R04423B

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc.	Referência do Doc.	Ci	Iem	Data Vcl	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
											1-7	8-14	
											Atual	Acima 14	
VIVARIO													
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989													
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000	002		17/11/17	H	100000000	4,88		4,88
000													
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000	003		17/11/17	H	100000000	22,50		22,50
000													
000000946	11/09/17	10000	PV	17022476	10000	004		17/11/17	H	100000000	7,50		7,50
000													
000000965	06/10/17	10000	PV	17025267	10000	002		17/11/17	H	100000000	4,88		4,88
000													
000000965	06/10/17	10000	PV	17025267	10000	003		17/11/17	H	100000000	22,50		22,50
000													
000000965	06/10/17	10000	PV	17025267	10000	004		17/11/17	H	100000000	7,50		7,50
000													
											69,76		69,76
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989											69,76		69,76
VIVARIO											69,76		69,76
Ti. Gerat:											69,76		69,76

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 10/2017 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.405,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4




cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750 CSRF - 10/2017 DARF válido para pagamento até 17/11/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.23.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/11/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	56.405,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	56.405,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000564-7 05650064732-8 11003439410-3 00159527304-4



cutar nesta linha

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

10066000 - R\$ 11,6266

4213-7



09/11/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33R091512785010065
09/11/2017 15:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.05
3519X03519 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2017
PERIODO DE APURACAO 30/09/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 11.356,75
VALOR DA MULTA 674,59
VALOR DOS JUROS 113,56
VALOR TOTAL 12.144,90
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.F9E.C52.803.B55.940
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 110901
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/11/2017 - 14h39 Nº de controle: 426092082160619952 Documento: 0814985	128
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 11,62 Data de débito: 17/11/2017 Descrição: DARF 5952 R\$ 56.405,65		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
XA#k#?Nx 8bTsSOLq i4KB5#P8 mqwU??TB P2AJ9xCM pwlW6P#x S?NayHS# GgZfAFae w7DhJQj? F7ZU2e55 Gq8Yz2U# AmPLrzzO 5aLf2Wc3 tYAM9T#f *JwAbt5 LPDk6N23 uKxsRyBF XKGTfjKm bNyIBz@8 6v44mVUw sV9tiK@3 lEcaO@?o 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

11 Certidões



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.



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.

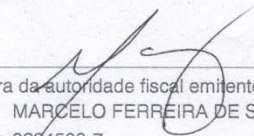
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.


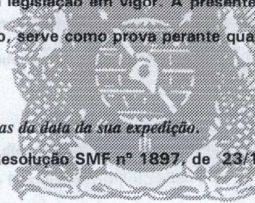

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38::

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 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 (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662</p>	
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>	<p>Controle: 23128/2017</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>		
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>		
<p>— CNPJ/CPF —</p>		<p>— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>		<p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>ao estabelecimento acima referido perante qualquer órgão público ou privado.</i></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><i>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</i></p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017. HORA:10:33</p> <p style="text-align: center;">  Marcio Quintaves Fiscal de Rendas 10/243.877-3 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>		
<p>— OBSERVAÇÕES —</p>		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</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 deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p> <p><i>deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>		

CERTIDÃO - IMPRESSO NA PLANOJA DO LGPD - 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

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: 27/11/2017 a 26/12/2017

Certificação Número: 2017112700303077801211

Informação obtida em 05/12/2017, às 14:49:01.

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle S1XCCCC99C
--	---

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

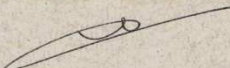
Observações Complementares

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


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



12 Balancete

R76B09410

SEAP

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

13/12/17 16:55:04

Pág.- 1

Per.: 11 de 2017

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	15.186.035,58	4.546.499,96	4.198.826,24-	15.533.709,30
11	ATIVO CIRCULANTE	15.186.035,58	4.546.499,96	4.198.826,24-	15.533.709,30
1101	DISPONÍVEL	1.411.835,61	4.008.687,91	3.949.734,07-	1.470.789,45
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.803.603,90	2.803.603,90-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.411.834,61	1.205.084,01	1.146.130,17-	1.470.788,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.757.668,78	32.832,50		13.790.501,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.757.668,78	32.832,50		13.790.501,28
1103	OUTROS CRÉDITOS	577,72	472.984,34	241.185,59-	232.376,47
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	577,72	472.984,34	241.185,59-	232.376,47
1105	Estoque p/ Material de Consumo	15.953,47	31.995,21	7.906,58-	40.042,10
110501	Estoque p/consumo	15.953,47	31.995,21	7.906,58-	40.042,10
2	PASSIVO	912.719,70	2.084.298,14	19.325.859,40-	16.328.841,56-
21	CIRCULANTE	3.973.788,15-	1.821.847,17	1.867.578,99-	4.019.519,97-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00-	55.303,64	55.303,64-	5.547,00-
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00-	55.303,64	55.303,64-	5.547,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	770.215,12-	1.452.087,59	1.325.938,17-	644.065,70-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	770.215,12-	1.452.087,59	1.325.938,17-	644.065,70-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.176,68-	310.676,12	284.175,98-	169.676,54-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.176,68-	310.676,12	284.175,98-	169.676,54-
2109	PROVISÕES	3.001.849,35-	3.779,82	202.161,20-	3.200.230,73-
210901	PROVISÕES	3.001.849,35-	3.779,82	202.161,20-	3.200.230,73-
23	TRANSFERENCIA	2.366.246,25-	262.450,97	17.458.280,41-	19.562.075,69-
2301	TRANSFERENCIA	2.366.246,25-	262.450,97	17.458.280,41-	19.562.075,69-
230101	TRANSFERENCIA	2.366.246,25-	262.450,97	17.458.280,41-	19.562.075,69-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.270.888,35			8.270.888,35
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.270.888,35			8.270.888,35
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.270.888,35			8.270.888,35
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.018.134,25-			1.018.134,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.018.134,25-			1,018.134,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.018.134,25-			1,018.134,25-
3	RECEITAS	11.600.000,00-		1.482.832,50-	13.082.832,50-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 90.1.573.627-87



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

R76B09410

VIVA RIO

13/12/17 16:55:04

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 11 de 2017

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	RECEITAS	11.600.000,00-		1.482.832,50-	13.082.832,50-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-		1.482.832,50-	13.082.832,50-
310101	NACIONAL	11.600.000,00-		1.482.832,50-	13.082.832,50-
4	CUSTOS	12.751.827,63	1.160.756,16	34.619,03-	13.877.964,76
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.751.596,80	1.158.948,90	31.983,87-	13.878.561,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.751.596,80	1.158.948,90	31.983,87-	13.878.561,83
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.549.521,48	888.566,44		11.438.087,92
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.123.751,19	195.867,47	31.983,87-	2.287.634,79
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	32.067,12	70.168,90		102.236,02
410111	CUSTOS INDIRETOS	46.257,01	4.346,09		50.603,10
43	DESPESAS OPERACIONAIS	230,83	1.807,26	2.635,16-	597,07-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	230,83	1.807,26	2.635,16-	597,07-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.112,86	1.805,75	3,82-	3.914,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.882,03-	1,51	2.631,34-	4.511,86-

Tot.

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