



Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Relatório de Execução Competência 01/2018

Contrato de Gestão nº 007/2014



Sumário

1	Apresentação	6
2	Produção Assistencial.....	6
3	Indicadores de Desempenho	7
3.1	Taxa de mortalidade	8
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	9
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	10
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	11
4	Considerações Finais	11
5	Anexos.....	10
5.1	Anexo 1: Produção Diária, JANEIRO/2018.....	10
5.2	Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JANEIRO/2018	9
5.3	Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JANEIRO/2018.....	12
5.4	Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, JANEIRO/2018	13
5.5	Anexo 5: Relatório CNES, JANEIRO/2018.....	15
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, JANEIRO/2018	17
6	Assinatura	18
7	Recursos Financeiros	19
7.1	Fluxo de Caixa.....	19
7.2	Despesas Realizadas	20
7.3	Conciliação Bancária.....	20
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional	20
8	Relatório Administrativo	20
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	20
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	21
8.3	Recursos Humanos	21
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	22
9	Anexo B.....	25
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	25
9.2	Extratos Bancários	26
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	31



9.3.1	– GT.....	31
9.3.2	– UNIDADE.....	40
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	107
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
11	Tributos.....	159
11.1	Pessoa Física	159
11.2	Pessoa Jurídica.....	212
12	Certidões.....	228
13	Balancete	235



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 JANEIRO/2018, 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 JANEIRO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, JANEIRO/2018

ATIVIDADES	JAN/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	48	32%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	32	62%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	10	50%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTOM AGOSTINHO	90	31	34%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para JANEIRO/2018, ocorreram 788 consultas com o Serviço Social, 122 atendimentos de fisioterapia, 08 consultas de médico gastroenterologia, nenhuma consulta de médico de ginecologia,



03 consultas de médico cardiologista, 57 consultas de médico ortopedista, 1.203 atendimentos de Clínica Médica, e 55 atendimentos odontológicos, totalizando 1.497 atendimentos/mês o que equivale a 34% menos que NOV/2017 (2.264) e 45% a menos em relação ao mesmo período de 2016 (2.707 – DEZ/2016). Anexo 1

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 32 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (62% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 10 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (50% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 31 saídas (34% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 2.196, 133% mais que DEZ/2017 (944) e 40% menos que JAN/17 (3.686), sendo os mais frequentes: 1.230 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (55%), 491 Administrações de medicamentos na atenção especializada (22%), e que juntos contabilizam aproximadamente 77% dos procedimentos. Anexo 2

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.689 (91% do total de exames), sendo os mais frequentes 204 hemogramas completos (12%), 159 dosagens de creatinina (9,4%), e 158 dosagens de ureia (9,3%). Além disso, foram registradas 162 radiografias (8,75% do total de exames), sendo a mais frequente com 71% a radiografia de tórax (115 exames) e nenhum eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 1.851 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 01/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, JANEIRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO	jan/18		
	Resultado	Meta	Pontos

			Alcançado			
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	6	6%	≤ 8%	25
		Total de saídas	97			
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	127			
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	101	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	101			
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

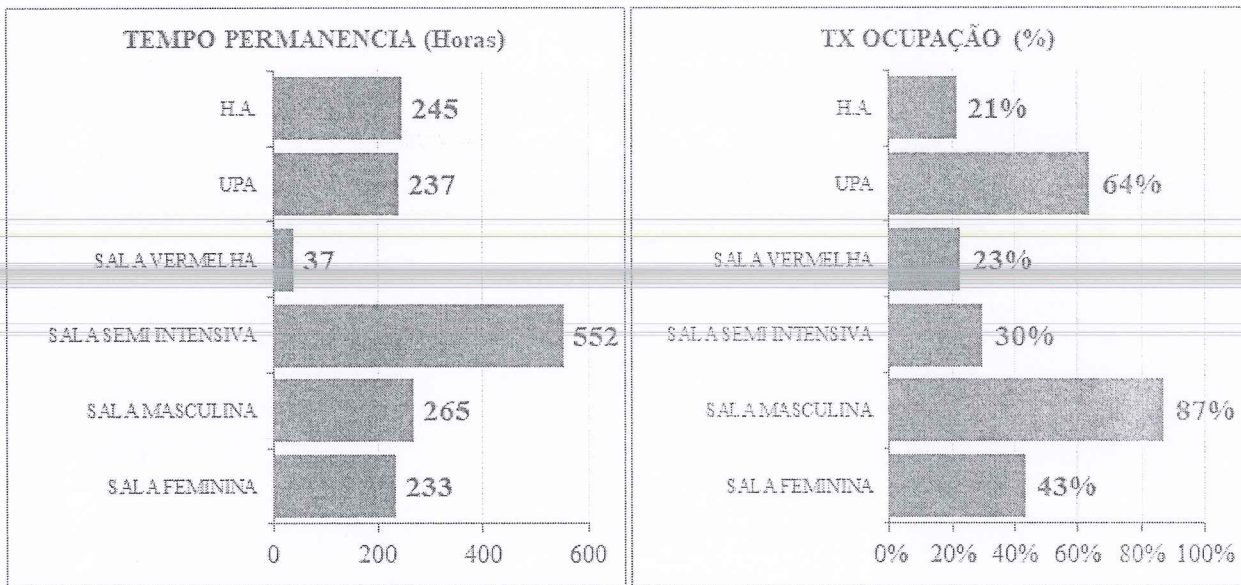
Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – Anexo 3

No presente mês analisados 14 óbitos, 06 já cadáver, 06 na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 02 ocorreram em menos de 24h na UPA e 06 ocorreram após 24 horas de internação, sendo 04 ocorridos na UPA e 06 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Quando relacionados ao total de 97 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 6%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da

comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, asma não especificada, choque não especificado,, tumefação, massa ou tumoração localizada no tronco, mialgia, insuficiência cardíaca congestiva e outros exames gerais.

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, JANEIRO/2018



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 127 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 101 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 104 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 01 de caxumba, 05 de influenza, 03 de sífilis, e 95 de tuberculose.

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 190 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, 01 radiologista, 02 ortopedistas 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, 101 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 67 casos na UPA (50 casos na sala amarela masculina, 03 casos na unidade intermediária, 13 casos na sala amarela feminina e 01 caso na sala vermelha) e 34 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 equipamentos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 01/2018, 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 que 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 causados 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.



SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - SEAP.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2018.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA SEAP

OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA


ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO



5 Anexos

5.1 Anexo 1: Produção Diária, JANEIRO/2018

		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...:	01/01/2018	a 31/01/2018
Turno da	24 horas	
URGÊNCIA		
Clinica	Total	
CARDIOLOGIA	7	
CLINICA MÉDICA	1.336	
GASTROENTEROLOGIA	10	
GINECOLOGIA	3	
ODONTOLOGIA	63	
ORTOPEDIA	60	
PSIQUIATRIA	4	
Total por Setor	1.483	
EMERGÊNCIA		
Clinica	Total	
CLINICA MÉDICA	2	
Total por Setor	2	
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		
Clinica	Total	
CLINICA MÉDICA	4	
Total por Setor	4	
NÃO CLASSIFICADOS		
Clinica	Total	
CARDIOLOGIA	7	
CLINICA MÉDICA	1.332	
GASTROENTEROLOGIA	10	
GINECOLOGIA	3	
ODONTOLOGIA	63	
ORTOPEDIA	60	
PSIQUIATRIA	4	
Total por Setor	1.479	
ATENDIMENTO		
Clinica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	140	
CARDIOLOGIA	3	
CLINICA MÉDICA	1.230	



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

Produção diária por setor

Período...: 01/01/2018 a 31/01/2018

Turno da 24 horas

GASTROENTEROLOGIA	8
ODONTOLOGIA	55
ORTOPEDIA	57
PSIQUIATRIA	2
Total por Setor	1.495

INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	96
ODONTOLOGIA	2
ORTOPEDIA	5
Total por Setor	103

Totais no Período

Urgência	1.483
Emergência	2
Classificação de Risco	4
Não Classificados	1.479
Atendimento Médico	1.495
Internação de Observação	103



5.2 Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, JANEIRO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	204	12,08%
DOSAGEM DE CREATININA	159	9,41%
DOSAGEM DE UREIA	158	9,35%
DOSAGEM DE SODIO	153	9,06%
DOSAGEM DE POTASSIO	151	8,94%
DOSAGEM DE GLICOSE	140	8,29%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	80	4,74%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	79	4,68%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	73	4,32%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	60	3,55%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	57	3,37%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	50	2,96%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	49	2,90%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	48	2,84%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	40	2,37%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	29	1,72%
DOSAGEM DE AMILASE	27	1,60%
DOSAGEM DE MAGNESIO	24	1,42%
BACIOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	23	1,36%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA	20	1,18%
DOSAGEM DE CALCIO	18	1,07%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	0,83%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,53%
DOSAGEM DE TROPONINA	9	0,53%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	8	0,47%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	7	0,41%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.689	91,25%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	115	70,99%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	4,94%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	4	2,47%
RADIOGRAFIA DE MAO	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE COXA	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE BACIA	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE BRACO	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	1,85%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	2	1,23%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	1,23%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,23%

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	1,23%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	1,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,62%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	0,62%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	162	8,75%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	1.851	45,09%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.230	54,57%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	491	21,78%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	191	8,47%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	121	5,37%
INALACAO / NEBULIZACAO	62	2,75%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	57	2,53%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	55	2,44%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	0,67%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	9	0,40%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	8	0,35%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,27%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	4	0,18%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4	0,18%
EXERESE DE CISTO ODONTOGÊNICO E NÃO-ODONTOGÊNICO	1	0,04%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	2.254	54,91%
TOTAL GERAL	4.105	



5.3 Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, JANEIRO/2018



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: 07/02/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

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

Ao sétimo dia do mês janeiro de 2018, às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maureli Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de janeiro de 2018.

Dos 14 óbitos registrados na unidade, 14 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 janeiro de 2018, 06 foram com mais de 24h, 02 com menos de 24h e 06 entraram na Unidade já cadáver.


As causas de óbito no mês de janeiro de 2018 foram: tuberculose respiratória, asma não especificada, choque não especificado, tumefação, massa ou tumoração localizada no tronco, mialgia, insuficiência cardíaca congestiva e outros exames gerais.

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


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

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

Marcos Argolo

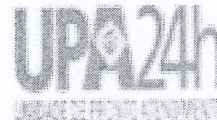

Marcos Argolo
CRM nº 2.51604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho


Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó


Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó

5.4 Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, JANEIRO/2018



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

Data: 07/02/2018

Hora: 11 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Ao sétimo dia do mês de fevereiro de 2018, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emílio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, 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 janeiro de 2018. No mês de Janeiro apresentamos um total de 101 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 01 infecção na sala vermelha; 50 infecções na sala amarela masculina; 13 infecções na sala amarela feminina; 03 infecções na sala unidade intermediária e 34 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 Janeiro. No total foram realizadas 104 notificações compulsórias destes: 01 Caxumba, 05 influenza (gripe), 03 sífilis, 05 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de Janeiro de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipamentos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. 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 as notificações compulsórias da UPA. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVO troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acesso periféricos e equipamentos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almofadas etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização



das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklist dos setores.

Marcos Argolo _____

Marcos Argôlo
CRM 52.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gerência

Felipe Acioli _____

Felipe Acioli de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-A1 189.016

Valdomiro Ourique _____



5.5 Anexo 5: Relatório CNES, JANEIRO/2018

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 3
DRA C - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 07/02/2018
DATA SUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:43
Competência: 01/2018				Versão: 4.0.21
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	
00650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO	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 NAS CIMENTO SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
01107639747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
88483894734	702107705001497	JOSE FERROTA DE CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO	
12612416730	980016297267461	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	MARCO S JOSE RELVAS ARG OLO	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	
TOTAL: 1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 4
DRA C - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 07/02/2018
DATA SUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 11:43
Competência: 01/2018		Versão: 4.0.21

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

5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, JANEIRO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 07/02/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao sétimo dia do mês de janeiro de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argôlo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de Janeiro de 2018. Foram gerados 2.143 boletins de atendimento, dos quais houve no total, 1.230 atendimentos de clínica médica; 55 de odontologia; 00 de fisioterapia; 03 de cardiologia; 08 de gastroenterologia; 57 de ortopedia; 00 de ginecologia; 758 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 as 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 Argôlo



Marcos Argôlo
CRM 12.51604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho



Felipe Acioli Leite de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
UPA Gericinó



6 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

7 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.

7.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		janeiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.006.731,46
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		461,96
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.000.461,96
DESPESAS		
Pessoal		922.269,62
Material de Consumo		68.734,53
Serviços de Terceiros		126.729,81
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		831,24
Outras Despesas Operacionais		176.682,04
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.295.247,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		711.946,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		711.946,18
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)		711.946,18



7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 88,42% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.464.927,29 e investimento R\$ 33.333,33). (Anexo no Item 8.4)

7.3 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)

7.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 83,30% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.464.927,29 e investimento R\$ 33.333,33). (Anexo no Item 8.4)

8 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.

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

8.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 1 (hum) profissional: Médico

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

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para

captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

8.4 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**.

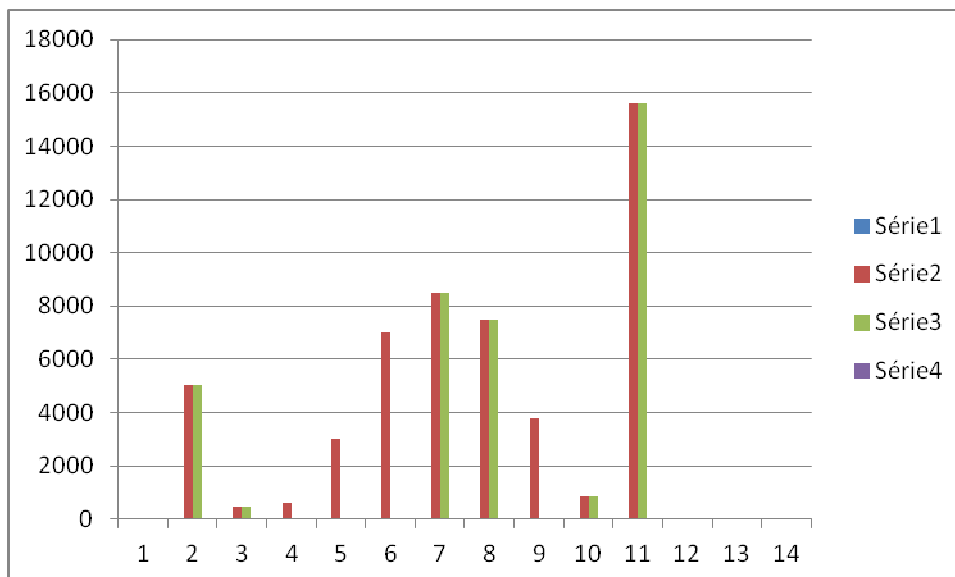
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA
STTR	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 JANEIRO de 2018.

Valores Fixos



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

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em JANEIRO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
TX	RAIO X	5.046,62	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	
STTR	MANUT. EQUIP MEDICOS	3.000,00	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	8.500,00
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	7.500,00
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	871,98
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00

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.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

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 JANEIRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por retirada	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	1.189,60
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	



9 Anexo B

9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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

9.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 02/02/2018 - 17h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	703.967,92	703.967,92

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	33.853,09		33.854,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	222		-32,97	33.821,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	223		-2.960,10	30.861,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3481510		-1.643,60	29.217,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814049		-1.154,11	28.063,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-22.962,71	5.100,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-1,80	5.099,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806		-3.916,38	1.182,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814814		-1.179,72	2,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-1,80	1,00
03/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.574,82		1.575,82
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. NUTRICO NUTRICIONAL C	8696070		-1.565,12	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8696070		-9,70	1,00
04/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.575,57		2.576,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814099		-447,77	2.128,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814100		-1,60	2.127,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-1.420,00	707,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814353		-1,70	705,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814402		-702,80	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814405		-1,80	1,00
05/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	87.112,91		87.113,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-87.112,91	1,00
08/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	558.031,76		558.032,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814265		-14.500,00	543.532,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814674		-29.691,04	513.841,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-513.821,32	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-9,70	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-9,70	1,00
09/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	81.147,97		81.148,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR - IMPRENSA NACIONAL	224		-198,24	80.950,73
	TED DIF.TITUL.CC.H.BANK DEST. FERNANDA MARQUES FIR	4398305		-908,78	80.042,95
	TRANSF CC PARA CC PJ IMP IRMAND DE N S GLORIA OUTEIRO	814497		-56.232,43	24.408,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431602		-316,50	24.092,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-2.734,69	21.357,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358		-1,62	21.355,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-777,73	20.577,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581		-1.677,26	18.900,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-9.500,00	9.400,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-8.800,00	600,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-585,16	15,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814816		-1,62	13,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814837		-1,62	12,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-1,62	10,70
	DOC/TED INTERNET	4399305		-9,70	1,00
10/01/2018	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	20.437,22		20.438,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814060		-10.000,00	10.438,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814064		-10.000,00	438,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881		-1,62	436,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-435,60	1,00
11/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.898,45		7.899,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814004		-1.226,46	6.672,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-1,70	6.671,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-1.020,29	5.651,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814202		-1,70	5.649,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814455		-1.791,84	3.857,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814457		-1,60	3.855,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814487		-1.815,03	2.040,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-1,70	2.039,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814617		-2.036,43	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814619		-1,70	1,00
12/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	87,43		88,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-85,00	3,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814666		-2,43	1,00
15/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	64.772,32		64.773,32
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20118		-74,60	64.698,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPLORER TRANSPORTES	8750376		-5.658,86	59.039,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-53.000,00	6.039,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814635		-1.529,16	4.510,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814860		-4.500,00	10,70
	DOC/TED INTERNET	8750376		-9,70	1,00
16/01/2018	TED INTERNET				
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1185600	56.232,43		56.233,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRENSA NACIONAL	225		-231,28	56.002,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814304		-1,62	56.000,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814372		-102,48	55.898,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814439		-4.528,39	51.369,66
17/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814012		-4.000,00	47.369,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-800,07	46.569,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-1,61	46.567,98
18/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	10.675,62		57.243,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 36376957	226		-77,40	57.166,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO PAR 5004118	227		-23,80	57.142,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814081		-47.426,10	9.716,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-9,70	9.706,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814858		-9.695,90	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-9,70	1,00
19/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	3428680	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-50.086,74	949.914,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -DARF	5304394		-28,17	949.886,09

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-144.485,99	805.400,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814121		-41,49	805.358,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-1,60	805.357,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-134,33	805.222,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1,70	805.220,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814819		-330,00	804.890,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814822		-1,70	804.889,28
22/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814349		-36,54	804.852,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-1,60	804.851,14
23/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-714,35	804.136,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-11.043,84	793.092,95
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-241,71	792.851,24
24/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	6	10.000,00		802.851,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	228		-23,80	802.827,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-789.317,74	13.509,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSMAG RIO E STOCK	6280249		-3.500,00	10.009,70
	DOC/TED INTERNET	6280249		-9,70	10.000,00
25/01/2018	TED INTERNET	6280249		-9,70	10.000,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.024,13		23.024,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL SOLU ES COMERCI	6776086		-4.494,00	18.530,13
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.049,47	16.480,66
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-13.183,20	3.297,46
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-272,65	3.024,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814005		-396,00	2.628,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814006		-9,70	2.619,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814547		-2.606,81	12,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-1,60	10,70
	DOC/TED INTERNET	6776086		-9,70	1,00
26/01/2018	TED INTERNET	6776086		-9,70	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	166.613,32		166.614,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIC	229		-494,74	166.119,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTROMED MEDICAMENT	7374607		-644,00	165.475,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-125.330,09	40.145,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTEL PAPELARIA LTDA EPP	129753		-83,50	40.061,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FACULDADE DO SABOR REF LTD	2579952		-35.720,00	4.341,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CARIOCA MED. E MATERIAL ME	3086956		-2.121,90	2.220,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491954		-1.860,19	359,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-349,20	10,70
	DOC/TED INTERNET	7374607		-9,70	1,00
29/01/2018	TED INTERNET	7374607		-9,70	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.569,34		4.570,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814041		-1.961,14	2.609,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814042		-1,60	2.607,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-2.094,40	513,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814786		-9,70	503,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-492,80	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-9,70	1,00
30/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.591,93		8.592,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	230		-1.573,00	7.019,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	231		-6.866,10	153,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	232		-31,54	122,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICAL	233		-121,29	1,00
31/01/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.599,10		13.600,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

FETRANSPOR	234	-2.351,40	11.248,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1808470	-11.238,00	10,70
DEST. BIOHOSP PRODUTOS HOS			
DOC/TED INTERNET	1808470	-9,70	1,00
TED INTERNET			
Total		2.140.797,41	-2.140.797,41
			1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 17h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				-13.598,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	13.599,10		1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	332,38		333,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-330,44	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-1,94	1,00
02/02/2018	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.800,00	-3.799,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.800,00	-7.599,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814834		-19,40	-7.618,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814028		-24,78	-7.643,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814034		-1,70	-7.644,88
Total			13.931,48	-7.978,26	-7.644,88



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 02/02/2018 - 18h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	703.967,92	703.967,92

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.006.730,48
02/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-33.853,09	972.877,37
03/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.574,82	971.302,55
04/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.575,57	968.726,98
05/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-87.112,91	881.614,07
08/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-558.031,76	323.582,31
09/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-81.147,97	242.434,34
10/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-20.437,22	221.997,12
11/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.898,45	214.098,67
12/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-97,43	214.011,24
15/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-64.772,32	149.238,92
18/01/2018	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1803994	512,80		149.751,52
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1800814		-115,33	149.636,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4213		-10.875,62	138.760,57
19/01/2018	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1803994	83,46		139.044,03
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1934851		-18,77	138.925,26
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	814	789.317,74		928.343,00
24/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	6		-10.000,00	918.343,00
25/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.024,13	905.318,87
26/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-166.613,32	738.705,55
29/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.589,34	734.116,21
30/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.591,93	725.524,28
31/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.599,10	711.925,18
Total			789.913,80	-1.084.699,08	711.945,18

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 18h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-13.599,10	-13.599,10
01/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-332,38	-13.931,48
Total			0,00	-13.931,48	-13.931,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

POLHA ANALITICA
GT UPA GERICINO / VIVA RIO
Emissão: 06/02/2018 12:26:58 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1

Página: 0006 - V.12.1.18.0

TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	261,17	39.690,37	0003	INSS	3.355,27
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	5.418,11
0041	FERIAS NO MES	1	1,00	379,62	0006	VALE TRANSPORTE	835,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	28,00	10.629,44	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	507,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,00	126,54	0030	IRRF FERIAS	3.139,17
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	28,00	3.543,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11.437,31
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,23	18,70	0098	INSS FERIAS	40,48
0084	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0145	DIFERENCA DE IRRF 13* (JANEI	1,20
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	389,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	567,95
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	47,60
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	3,60			
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO	1	0,00	4,33			
0350	FERIAS NO TERCEIRO MES	1	1,00	379,63			
0351	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS NO T	1	1,00	126,54			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	827,06			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36			
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	2,92	12,07			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03			
0519	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	605,17			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.960,10 B			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	17,00	2.628,56 B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	17,00	876,19 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	91,68	3.355,27 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	40,49 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	11,00	567,95 B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	11,00	367,24 B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	11,00	367,24 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.960,10 B			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	4.464,02 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.756,17 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	8	0,00	2.046,19 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	2.124,56 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	497,07 B			

Proventos	60.883,01	Descontos	25.350,63	Líquido	35.532,38
FGTS Dep.	3.976,58	INSS Segurado	3.763,00	Base Sal. Fam.	46.198,10
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	45.185,77
FGTS Dep. (SEFIP)	3.976,58	Base INSS	45.971,85	Base IRRF 13*	4,33
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Base IRRF Périas	17.813,48
FGTS Reação (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	7.491,15	BASE PIS	143.227,60
FGTS 13* Reação (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*	0,00	VALOR PIS	1.432,29
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 15 Anos	0,00		
Base FGTS	49.707,19	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)	49.707,19	Base INSS 13* 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	45.971,85		
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	49.707,19	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 PIR	0,00
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	14	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 JANEIRO/2018

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

POLHA ANALITICA VIVA RIO Emissão: 06/02/2018 12:26:58 PM Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

Página: 0007 - V.12.1.18.0

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	13	261,17	39.690,37	0003	INSS	12	91,68	3.355,27		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	9	116,24	5.418,11		
0041	FÉRIAS NO MES	1	1,00	379,62	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	835,54		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	28,00	10.629,44	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	507,99		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	1,00	126,54	0030	IRRF FÉRIAS	1	27,50	3.139,17		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	28,00	3.543,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	11.437,31		
0082	HORA EXTRA 50%	1	2,23	18,70	0098	INSS FÉRIAS	1	8,00	40,48		
0084	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	1	0,00	1,20		
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	389,47	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	11,00	567,95		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	47,60		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	3,60							
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO	1	0,00	4,33							
0350	FÉRIAS NO TERCEIRO MES	1	1,00	379,63							
0351	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS NO T	1	1,00	126,54							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	827,06							
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36							
0407	ADICIONAL NOTURNO	1	2,92	12,07							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	112,03							
0519	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	4	0,00	606,17							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.960,10 B							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	17,00	2.628,56 B							
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	17,00	876,19 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	91,68	3.355,27 B							
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	40,49 B							
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	1	11,00	567,95 B							
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	1	11,00	367,24 B							
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	11,00	367,24 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.960,10 B							
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	4.464,02 B							
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.756,17 B							
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	8	0,00	2.046,19 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	2.124,56 B							
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	497,07 B							
Proventos				60.883,01	Descontos				25.350,63	Líquido	35.532,38
FGTS Dep.				3.976,58						Base Sal. Fam.	46.198,10
FGTS 13* Dep.				0,00						Base IRRF	45.185,77
FGTS Dep. (SEFIP)				3.976,58						Base IRRF 13*	4,33
FGTS 13* Dep. (SEFIP)				0,00						Base IRRF Férias	17.813,48
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				3.763,00	BASE PIS	143.227,60
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS				45.971,85		
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13*				0,00		
Base FGTS				49.707,19	Base INSS Ac. Teto				7.491,15		
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)				49.707,19	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. (SE				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00		
Base FGTS Ativos				49.707,19	Base INSS 13* 25 Anos				0,00		
Base FGTS 13* Ativos				0,00	Base INSS N Exp. Risco				45.971,85		
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				12	Demitidos				0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	AF. Previdência				0	Aviso Prévio	0
Férias				1	AF. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				14	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 JANEIRO/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0008 - V.12.1.18.0
Emissão: 06/02/2018 12:26:58 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PCTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0041	FÉRIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	42	0										
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	77	0										
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	66	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0350	FÉRIAS NO TERCEIRO MÉS	350	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0351	ADICIONAL DE 1/3 FÉRIAS NO T	351	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0919	DIFERENCA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
9010	LÍQUIDO SALARIAL	B 0	99										
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	PCTS	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0005	VALE TRANSPORTE	6	80										
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81										
0030	IRRF FÉRIAS	30	83										
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FÉRIAS	82	80										
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEI	340	83										
0196	INSS FÉRIAS PROX MES	130	80										
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
9010	LÍQUIDO SALARIAL	B 0	99										
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
- SP - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0009 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 06/02/2018 12:26:58 PM
00.343.941/0001-28                      Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?
=====
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento  = DHMO PQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula          =
Nome Filtro      =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas      = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por       = Centro de Custo
Ordenar por Seção  = Não
Filtro Centro de Custo = 10066995
Percentual Empresa: = 20,00
=====
```



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0064 - V.12.1.18.0					
DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		UPA - BANGÚ / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 06/02/2018 12:21:48 PM					
00.343.941/0013-61		Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	222,00	13.474,32	0003	INSS	10	64,52	1.221,62
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	784,35	0004	IRRF	4	28,77	1.136,64
0097	INSALUBRIDADE	7	0,00	1.272,00	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00	576,76
0151	DIF. DE 13º SALARIO {JANEIRO	3	0,00	20,09	0163	ATRASO	2	5,09	28,37
0215	ATESTADO MEDICO	1	3,00	100,47	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	60,00	334,90
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	163,95	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	410,41
0407	ADICIONAL NOTURNO	2	168,00	187,54					
0519	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	3	0,00	288,71					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	8	0,00	1.703,38 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	64,52	1.221,62 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	8	0,00	1.703,38 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	508,22 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	145,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	7	0,00	1.126,62 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	159,27 B					

Proventos	16.291,43	Descontos		3.708,70	Líquido				12.582,73
FGTS Dep.	1.274,25	INSS Segurado		1.221,62	Base Sal. Fam.				16.271,34
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		363,27	Base IRRF				15.908,07
FGTS Dep. (SEFIP)	1.274,25	Base INSS		15.928,16	Base IRRF 13º				20,09
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				44.668,98
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS				446,68
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS	15.928,16	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	15.928,16	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		15.928,16					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	15.928,16	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PIR				0,00

Ativos	10	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Fúncs	10	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 JANEIRO/2018

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0065 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 06/02/2018 12:21:48 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	174	4.725,00	428.870,57	0003	INSS	174	1.640,52	44.820,88
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,97	0004	IRRF	78	1.396,27	47.349,18
0041	FERIAS NO MES	11	97,00	11.734,69	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	5.308,51
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	233,00	30.362,16	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	596,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	97,00	3.911,57	0030	IRRF FERIAS	8	160,00	6.245,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	233,00	10.120,71	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	45.684,69
0094	GRATIFICACAO	19	0,00	25.406,73	0098	INSS FERIAS	11	96,00	1.474,16
0097	INSALUBRIDADE	173	0,00	34.698,30	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13* (JANEI	56	0,00	1.109,23
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.312,78	0163	ATRASO	85	242,49	8.751,99
0151	DIP. DE 13* SALARIO (JANEIRO	132	0,00	5.606,73	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	276,00	2.864,25
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	17,00	1.628,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	105,00	2.724,57
0215	ATESTADO MEDICO	23	92,00	8.950,77	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	330,44
0308	DIP. SAL. MATERNIDADE NA PRO	1	0,00	175,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	42	0,00	25.140,89
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0,00	1.228,73					
0407	ADICIONAL NOTURNO	136	5.858,65	21.171,25					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	454,80					
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	142,27					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	154	0,00	52.292,30					
0911	DIP DE ALTERAÇÃO DE CARGA HO	1	0,00	782,72					
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	3	0,00	288,71					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.287,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	68	0,00	9.790,48 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	210,00	52.674,93 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	6	0,00	33.519,68 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	10	210,00	17.558,31 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	174	1.640,52	44.820,88 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	96,00	1.474,16 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	11	105,00	2.724,57 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	9	92,00	1.650,44 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	92,00	1.650,44 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	68	0,00	9.790,48 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	508,22 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	145,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	57	0,00	4.481,97 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	176	0,00	6.607,52 B					

Proventos	643.220,95	Descontos		192.401,28	Líquido				450.819,67
FGTS Dep.	52.860,32				Base sal. Fam.				596.530,31
FGTS 13* Dep.	0,00				Base IRRF				568.671,03
FGTS Dep. (SEFIP)	52.860,32				Base IRRF 13*				5.606,73
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00				Base IRRF Périas				108.804,06
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		47.803,21	BASE PIS				689.494,86
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		11.616,24					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS		660.754,04					
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13*		0,00					
Base FGTS	660.754,04	Base INSS Ac. Teto		145.725,33					
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)	660.754,04	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. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	660.754,04	Base INSS 13* 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13* Ativos	0,00	Base INSS N Exp. Risco		660.754,04					
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	163	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0
Périas	11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	176	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 JANEIRO/2018

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO POLHA ANALITICA VIVA RIO
 00.343.941/0001-28 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Página: 0066 - V.12.1.18.0
 Emissão: 06/02/2018 12:21:48 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	5										
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X		
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	66	0	X	X	X	X	X	X				
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	352	0	X	X	X	X	X	X				
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X				
0308	DIF. SAL. MATERNIDADE NA PRO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X				
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0517	GRATIFICACAO PDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0919	DIFERENÇA SALARIAL - ACORDO	0	0	X	X	X	X	X	X				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEI	340	83										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
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	X	X	X	X	X	X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0										
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81										
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

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 JANEIRO/2018

```
=====
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0067 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 06/02/2018 12:21:48 PM
00.343.941/0001-28                      Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: 2          Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?
=====
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação     = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento  = DHMO PQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula          =
Nome Filtro      =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas     = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por      = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066000
Percentual Empresa: = 20,00
=====
```

9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>janeiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	922.269,62
01.01	SALARIO	598.979,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	541.857,23
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	57.122,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	13.230,64
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.980,01
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.250,63
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	305.873,73
01.03.01	FGTS	89.074,05
01.03.02	IRRF	147.330,75
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.693,55
01.03.04	RESCISÕES	5.070,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.704,89
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.186,02
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.186,02
2	MATERIAL DE CONSUMO	68.734,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	83,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	83,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.294,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.294,00
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	2.511,33
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.511,33
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	60.080,33
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.867,23
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.213,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	198,24
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	198,24
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	1.567,13
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.567,13
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.729,81
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	920,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	920,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.274,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.274,40
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	23.256,70
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.225,90
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.030,80
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	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	581,32
03.13.01	INTERNET	581,32
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.503,79
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.503,79
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.709,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	30.709,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.720,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.720,00
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	11.163,83
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.163,83
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	831,24
06.01	TARIFAS	831,24
06.01.01	TARIFAS	831,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	176.682,04
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	62.382,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.382,04

07.99	OUTRAS	114.300,00
07.99.01	OUTRAS	114.300,00
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		1.295.247,24

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		<i>janeiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		13.881.805,02
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		461,96
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		461,96
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.483.294,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		475.018,70
Benefícios		10.980,01
Encargos e Contribuições		273.186,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		145.742,48
Provisões (13º + Férias)		43.767,10
Outras Despesas de Pessoal		4.186,02
Sub-Total (3)		952.881,02
Materiais de Consumo (4)		38.199,91
Serviços de Terceiros (5)		165.967,57
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		63.213,28
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.220.261,78
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)		1.220.261,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		14.144.837,71

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>											<i>janeiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>						<i>janeiro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERGINO										janeiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	3.361,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	72,94	1.753,48	1.753,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	84,84	1.765,38	1.765,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	0,00	2.006,29	2.006,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	234,02	2.240,31	2.240,31
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	25,34	1.705,88	1.705,88
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	80,64	1.761,18	1.761,18
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	3	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	12.517,65
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	29	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	134.021,53
Enfermeiro @	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.023,69	897,10	0,00	2.920,79	2.920,79
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	8.345,10
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	25,34	1.705,88	1.705,88
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	76,57	1.757,11	1.757,11
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	40	1.164,37	516,17	89,74	1.770,28	3.540,55
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico	Medico	225125	11	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	115.535,80
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	31.509,78
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	42.013,11
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11
Medico (A)	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63
Medico (A)	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	15.109,82
Medico (A)	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36
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	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	0,00	5.426,78	5.426,78
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	155,20	5.581,98	5.581,98
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.638,63	1.613,00	135,88	5.387,51	5.387,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	72.132,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	11	CLT	24	1.249,44	553,88	6,63	1.809,95	19.909,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	12,24	1.815,56	1.815,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	16,23	1.819,55	3.639,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	17,43	1.820,75	1.820,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	21,03	1.824,35	1.824,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	41,43	1.844,75	1.844,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	6	CLT	24	1.249,44	553,88	47,43	1.850,75	11.104,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	58,23	1.861,55	1.861,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.249,44	553,88	61,83	1.865,15	9.325,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	88,72	1.892,04	1.892,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	90,63	1.893,95	1.893,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	121,83	1.925,15	1.925,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	237,03	2.040,35	2.040,35
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	2.310,94
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	56,53	2.367,47	2.367,47
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	71,17	2.382,11	2.382,11
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	114,75	2.425,69	2.425,69
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	76,23	1.879,55	1.879,55
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	22.900,39
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.601,15	709,79	332,33	2.643,27	2.643,27
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	246,40	5.673,18	5.673,18
Total						187.431,26	83.088,28	2.698,61	273.218,15	699.148,64

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										dezembro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.761,35	2.997,31	435,60	10.194,26	10.194,26
Analista de Cargos e Salarios	Analista de Cargos e Salarios	413105	1	CLT	40	5.165,55	2.289,89	747,74	8.203,18	8.203,18
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	2.010,07	891,06	188,76	3.089,89	3.089,89
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	5.150,78	2.283,34	1217,68	8.651,80	8.651,80
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	11.515,24	5.104,71	435,60	17.055,55	17.055,55
Assistente Administrativo	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.183,17	967,80	955,51	4.106,48	4.106,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.580,87	700,80	435,60	2.717,27	2.717,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.138,63	504,75	722,82	2.366,20	2.366,20
Programador	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.373,97	1.052,38	658,81	4.085,16	4.085,16
Total						38.387,62	17.017,23	5.798,12	61.202,97	61.202,97

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										Janeiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (02/05)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Brs. Ocupação	QTD.	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 (QTD X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.624,86	720,30	0,00	2.345,16	2.345,16
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.634,17	724,43	0,00	2.358,60	2.358,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	732,02	324,50	0,00	1.056,52	1.056,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	836,72	370,92	0,00	1.207,64	1.207,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	909,04	402,98	0,00	1.312,02	1.312,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	932,43	413,35	0,00	1.345,78	1.345,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	982,13	435,38	0,00	1.417,51	1.417,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.220,65	541,11	0,00	1.761,76	1.761,76
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	547,94	242,90	0,00	790,84	790,84
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	862,18	382,20	0,00	1.244,38	1.244,38
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	372,35	165,06	0,00	537,41	537,41
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	377,10	167,17	0,00	544,27	544,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	381,82	169,26	0,00	551,08	551,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	434,77	192,73	0,00	627,50	627,50
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	437,51	193,95	0,00	631,46	631,46
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	728,13	322,78	0,00	1.050,91	1.050,91
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	830,69	368,24	0,00	1.198,93	1.198,93
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.358,94	602,42	0,00	1.961,36	1.961,36
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	1.386,16	614,48	0,00	2.000,64	2.000,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.289,22	571,51	0,00	1.860,73	1.860,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.650,49	731,66	0,00	2.382,15	2.382,15
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.672,73	741,52	0,00	2.414,25	2.414,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.713,82	759,74	0,00	2.473,56	2.473,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.722,93	763,77	0,00	2.486,70	2.486,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.779,89	789,03	0,00	2.568,92	2.568,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.784,54	791,09	0,00	2.575,63	2.575,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.786,59	792,00	0,00	2.578,59	2.578,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.818,39	806,09	0,00	2.624,48	2.624,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.832,51	812,35	0,00	2.644,86	2.644,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.911,72	847,47	0,00	2.759,19	2.759,19
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.944,35	861,93	0,00	2.806,28	2.806,28
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.954,02	866,22	0,00	2.820,24	2.820,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.972,87	874,57	0,00	2.847,44	2.847,44
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.993,09	883,54	0,00	2.876,63	2.876,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.070,28	917,76	0,00	2.988,04	2.988,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.153,37	954,59	0,00	3.107,96	3.107,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.169,38	961,69	0,00	3.131,07	3.131,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.228,74	988,00	0,00	3.216,74	3.216,74
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.258,59	1.001,23	0,00	3.259,82	3.259,82
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.274,53	1.008,30	0,00	3.282,83	3.282,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.490,13	1.103,87	0,00	3.594,00	3.594,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.535,52	1.124,00	0,00	3.659,52	3.659,52
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.610,19	1.157,10	0,00	3.767,29	3.767,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.692,76	1.193,70	0,00	3.886,46	3.886,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.919,99	1.294,43	0,00	4.214,42	4.214,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.920,30	1.294,57	0,00	4.214,87	4.214,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.369,61	1.493,75	0,00	4.863,36	4.863,36
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	3.632,44	1.610,26	0,00	5.242,70	5.242,70
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	2.211,67	980,43	0,00	3.192,10	3.192,10
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.357,21	1.044,95	0,00	3.402,16	3.402,16
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1.200,97	532,39	0,00	1.733,36	1.733,36
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.488,46	659,83	0,00	2.148,29	2.148,29
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.287,93	570,94	0,00	1.858,87	1.858,87
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	837,68	371,34	0,00	1.209,02	1.209,02
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	860,59	381,50	0,00	1.242,09	1.242,09
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	919,41	407,57	0,00	1.326,98	1.326,98
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	922,32	408,86	0,00	1.331,18	1.331,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.134,66	946,29	0,00	3.080,95	3.080,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.433,46	1.078,75	0,00	3.512,21	3.512,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	4.526,02	2.006,38	0,00	6.532,40	6.532,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.144,18	1.837,11	0,00	5.981,29	5.981,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.724,45	2.094,35	0,00	6.818,80	6.818,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.772,71	2.115,74	0,00	6.888,45	6.888,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.868,30	2.158,12	0,00	7.026,42	7.026,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.964,07	2.200,57	0,00	7.164,64	7.164,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.968,29	2.202,44	0,00	7.170,73	7.170,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.553,87	2.462,03	0,00	8.015,90	8.015,90
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.742,24	2.545,53	0,00	8.287,77	8.287,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.209,53	2.752,68	0,00	8.962,21	8.962,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.829,14	3.027,36	0,00	9.856,50	9.856,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	8.006,33	3.549,21	0,00	11.555,54	11.555,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	9.792,09	4.340,83	0,00	14.132,92	14.132,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	12.628,16	5.598,06	0,00	18.226,22	18.226,22
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	4.142,17	1.836,22	0,00	5.978,39	5.978,39
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	843,02	373,71	0,00	1.216,73	1.216,73
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	464,27	205,81	0,00	670,08	670,08
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	2.571,83	1.140,09	0,00	3.711,92	3.711,92
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	3.733,15	1.654,91	0,00	5.388,06	5.388,06
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	2.547,95	1.129,51	0,00	3.677,46	3.677,46
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	3.091,61	1.370,51	0,00	4.462,12	4.462,12
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	1.175,79	521,23	0,00	1.697,02	1.697,02
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	937,07	415,40	0,00	1.352,47	1.352,47
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	1.310,33	580,87	0,00	1.891,20	1.891,20
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	1.748,57	775,14	0,00	2.523,71	2.523,71
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59

Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.079,43	478,51	0,00	1.557,94	1.557,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	-	-	0,00	-	-
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	91,96	40,77	0,00	132,73	132,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	451,03	199,94	0,00	650,97	650,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	581,21	257,65	0,00	838,86	838,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	585,52	259,56	0,00	845,08	845,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	676,32	299,81	0,00	976,13	976,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	767,61	340,28	0,00	1.107,89	1.107,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	796,85	353,24	0,00	1.150,09	1.150,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	805,21	356,95	0,00	1.162,16	1.162,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	810,32	359,21	0,00	1.169,53	1.169,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	830,43	368,13	0,00	1.198,56	1.198,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	832,89	369,22	0,00	1.202,11	1.202,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	848,80	376,27	0,00	1.225,07	1.225,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	852,66	377,98	0,00	1.230,64	1.230,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,89	381,19	0,00	1.241,08	1.241,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,93	381,21	0,00	1.241,14	1.241,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	862,57	382,38	0,00	1.244,95	1.244,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	867,52	384,57	0,00	1.252,09	1.252,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	872,72	386,88	0,00	1.259,60	1.259,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	876,30	388,46	0,00	1.264,76	1.264,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	881,90	390,95	0,00	1.272,85	1.272,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	883,08	391,47	0,00	1.274,55	1.274,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	884,46	392,08	0,00	1.276,54	2.553,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,24	392,43	0,00	1.277,67	1.277,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,62	392,60	0,00	1.278,22	1.278,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,73	392,64	0,00	1.278,37	1.278,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	888,29	393,78	0,00	1.282,07	1.282,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	897,09	397,68	0,00	1.294,77	1.294,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,02	399,87	0,00	1.301,89	1.301,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,70	400,17	0,00	1.302,87	1.302,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,80	400,21	0,00	1.303,01	1.303,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	921,58	408,54	0,00	1.330,12	1.330,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	924,51	409,84	0,00	1.334,35	1.334,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	926,81	410,85	0,00	1.337,66	1.337,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	939,10	416,30	0,00	1.355,40	1.355,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	947,45	420,00	0,00	1.367,45	1.367,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	953,62	422,74	0,00	1.376,36	1.376,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	981,86	435,26	0,00	1.417,12	1.417,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.002,00	444,19	0,00	1.446,19	1.446,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,20	446,94	0,00	1.455,14	1.455,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,25	446,96	0,00	1.455,21	1.455,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.011,78	448,52	0,00	1.460,30	1.460,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.027,79	455,62	0,00	1.483,41	1.483,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.044,83	463,17	0,00	1.508,00	1.508,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.061,24	470,45	0,00	1.531,69	1.531,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.085,26	481,10	0,00	1.566,36	1.566,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.112,74	493,28	0,00	1.606,02	1.606,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.145,56	507,83	0,00	1.653,39	1.653,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.151,18	510,32	0,00	1.661,50	1.661,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.163,76	515,89	0,00	1.679,65	1.679,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.182,00	523,98	0,00	1.705,98	1.705,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.192,20	528,50	0,00	1.720,70	1.720,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.196,88	530,58	0,00	1.727,46	1.727,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.202,49	533,06	0,00	1.735,55	1.735,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.223,08	542,19	0,00	1.765,27	1.765,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.237,29	548,49	0,00	1.785,78	1.785,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.250,51	554,35	0,00	1.804,86	1.804,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.268,29	562,23	0,00	1.830,52	1.830,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.275,02	565,22	0,00	1.840,24	1.840,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.280,83	567,79	0,00	1.848,62	1.848,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.303,35	577,78	0,00	1.881,13	1.881,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.358,08	602,04	0,00	1.960,12	1.960,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.361,97	603,76	0,00	1.965,73	1.965,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.407,23	623,83	0,00	2.031,06	2.031,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.420,09	629,53	0,00	2.049,62	2.049,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.432,75	635,14	0,00	2.067,89	2.067,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,18	636,22	0,00	2.071,40	2.071,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.441,36	638,95	0,00	2.080,31	2.080,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.454,21	644,65	0,00	2.098,86	2.098,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.798,61	797,32	0,00	2.595,93	2.595,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.839,75	815,56	0,00	2.655,31	2.655,31
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.087,69	482,17	0,00	1.569,86	1.569,86
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.097,89	486,69	0,00	1.584,58	1.584,58
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.098,85	487,12	0,00	1.585,97	1.585,97
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.104,58	489,66	0,00	1.594,24	1.594,24
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	890,24	394,64	0,00	1.284,88	1.284,88
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.009,86	447,67	0,00	1.457,53	1.457,53
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.522,93	675,11	0,00	2.198,04	2.198,04
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.832,48	812,34	0,00	2.644,82	2.644,82
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.001,64	887,33	0,00	2.888,97	2.888,97
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.017,38	894,30	0,00	2.911,68	2.911,68
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.193,84	972,53	0,00	3.166,37	3.166,37
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.245,47	995,42	0,00	3.240,89	3.240,89
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	987,38	437,71	0,00	1.425,09	1.425,09
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59
							134.745,88	0,00	438.706,80	442.628,16

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

[2] CLT/PL/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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2017
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Não Houve	Não Houve	-	N/D	Não Houve			1	RPA			
Total							1				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de janeiro/2018:

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau

Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	205
ANDRE DIAS GABRIEL	10
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	5
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	4
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	145
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	8
DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	8
DANIEL MACIEL BARROS	40



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	10
EVANDRO GOMES VIEIRA	17
FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	6
FERNANDA MARIA GARCIA CARVALHO SARAIVA	29
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	160
GABRIEL SIMAO	111
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	67
JOSE PERROTA DE CARVALHO	11



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

KATIA DA SILVA SANTOS BESSA	21
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	57
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	20
MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	3
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	65
MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	51
MARIO JOSE DOS SANTOS	118
PRISCILA FLAVIA PEREIRA	31
RACHEL GUEDES ALONSO	3



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	12
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	138
Total Geral de Atendimentos	1.355



RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
janeiro/2018							
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								janeiro/2018	
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	31/03/2018	2.199,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	485,00	R\$ 485,00	Dezembro de 2017.	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	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	31/03/2018	3.000,00			
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	5.046,62	R\$ 5.046,62	Dezembro de 2017.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.990,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00	R\$ 15.600,00	Dezembro 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	31/03/2018	1.599,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00			
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81	R\$ 6.569,50	Outubro de 2017.	
Locação Equip ^{te} Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTD	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\$ 262,00	Outubro de 2017.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52			
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00	R\$ 3.503,79		
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18		20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO			
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02		10/10/2017	10/10/2018	1.585,00			
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/06/2019	8.500,00	R\$ 3.838,80	Dezembro de 2017.	
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12		18/12/2017	17/12/2019	7.500,00	R\$ 3.387,10	Dezembro de 2017.	
USG	AMP	35.905.520/0001-28		15/09/2017	15/09/2018	3.800,00			
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66		28/10/2017	28/03/2018	36.860,00	R\$ 35.720,00	Novembro de 2017.	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/11/2016	31/10/2017	execução	R\$ 262,00	Outubro de 2017.	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	01/04/2016	43190	7.000,00	R\$ 7.000,00	Outubro de 2017.	
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20		11/12/2017	10/12/2019	871,98			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	8.955,37			
Total						182.390,23	81.674,81		

(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 GERIÇÃO					Janeiro/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Dezembro)	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, junto ao Banco Itaú S.A competência Dezembro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 5.392,09	100,00%	R\$ 5.392,09	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 23.603,26	100,00%	R\$ 23.603,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Dezembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 688,95	100,00%	R\$ 688,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 12.387,91	100,00%	R\$ 12.387,91	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 17.306,78	15,80%	R\$ 2.734,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 5.729,43	13,57%	R\$ 777,73	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 12.360,11	13,57%	R\$ 1.677,26	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Juraci de Andrade Dutra. Competência Dezembro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 4.310,76	13,57%	R\$ 585,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Dezembro de 2017.
RPA (Sede/Dezembro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Dezembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Janeiro)	R\$ 16.586,92	12,28%	R\$ 2.036,43	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Janeiro)	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Janeiro de 2018.
Vale Transporte (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.960,10	100,00%	R\$ 2.960,10	Números de funcionários	Referente ao pagamento do vale transporte dos colaboradores da Sede. Mês de Fevereiro de 2018.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 56.232,43	2,15%	R\$ 1.208,77	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 1.742,28	2,15%	R\$ 37,45	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Aluguel (Sede/Junho)	R\$ 1.802,40	2,15%	R\$ 38,74	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Junho de 2017.
Aluguel (Sede/Julho)	R\$ 2.657,74	2,15%	R\$ 57,13	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Julho de 2016.
Aluguel (Sede/Dezembro)	R\$ 5.944,36	2,15%	R\$ 127,78	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 46,00	2,15%	R\$ 0,99	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 23,00	2,13%	R\$ 0,49	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Outubro)	R\$ 430,00	2,15%	R\$ 9,24	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Consultoria (Sede/Novembro)	R\$ 88,00	2,15%	R\$ 1,89	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Consultoria (Sede/Setembro)	R\$ 9.385,00	2,15%	R\$ 201,74	Números de funcionários	Despesas com Consultoria na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Locação de Notebooks (Sede/Janeiro)	R\$ 850,00	10,00%	R\$ 85,00	Números de funcionários	Referente a contratação de empresa especializada em locação de 5.800 computadores e notebooks. Competência Janeiro de 2018.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 7.840,00	2,15%	R\$ 168,53	Números de funcionários	Despesas com Locação de Equipamentos na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 2.160,98	2,15%	R\$ 46,45	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Setembro)	R\$ 4.481,00	2,15%	R\$ 96,32	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Setembro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Dezembro)	R\$ 2.048,32	2,15%	R\$ 44,03	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Dezembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Outubro)	726,00	2,15%	R\$ 15,61	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.

Manutenção Predial (Sede/Setembro)	20,82	2,16%	R\$ 0,45	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	408,45	2,15%	R\$ 8,78	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Setembro)	675,73	2,15%	R\$ 14,53	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Novembro)	649,00	2,15%	R\$ 13,95	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 3.284,75	2,15%	R\$ 70,61	Números de funcionários	Despesas com manutenção na Sede do Viva Rio, competência Março de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 998,04	2,15%	R\$ 21,45	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 1.028,88	2,15%	R\$ 22,12	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 441,05	2,15%	R\$ 9,48	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 2.629,06	2,15%	R\$ 56,51	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 91,29	2,15%	R\$ 1,96	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 108,90	2,15%	R\$ 2,34	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Novembro)	R\$ 222,67	2,15%	R\$ 4,79	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 225,61	2,15%	R\$ 4,85	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 2.566,76	2,15%	R\$ 55,18	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 102,33	2,15%	R\$ 2,20	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 86,26	2,14%	R\$ 1,85	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Outubro)	R\$ 503,63	2,15%	R\$ 10,83	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 4,55	2,20%	R\$ 0,10	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Julho)	R\$ 4,55	2,20%	R\$ 0,10	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Julho de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 3,78	2,12%	R\$ 0,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 3,78	2,12%	R\$ 0,08	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Agosto)	R\$ 18,08	2,16%	R\$ 0,39	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 2.637,14	2,15%	R\$ 56,69	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 94,28	2,15%	R\$ 2,03	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 88,32	2,15%	R\$ 1,90	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 507,01	2,15%	R\$ 10,90	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Outubro)	R\$ 57.256,58	1,23%	R\$ 702,90	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Novembro)	R\$ 56.669,74	1,41%	R\$ 800,07	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 1.657,24	2,15%	R\$ 35,62	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 6.974,82	2,15%	R\$ 149,93	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 21.424,74	2,15%	R\$ 460,55	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Dezembro)	R\$ 2.241,32	2,15%	R\$ 48,18	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 12,00	2,17%	R\$ 0,26	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 152,00	2,15%	R\$ 3,27	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 720,00	2,15%	R\$ 15,48	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.

Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 259,90	2,15%	R\$ 5,59	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Agosto)	R\$ 368,90	2,15%	R\$ 7,93	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Agosto de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 389,00	2,15%	R\$ 8,36	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Setembro)	R\$ 244,00	2,15%	R\$ 5,25	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 42,00	2,14%	R\$ 0,90	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 313,44	2,15%	R\$ 6,74	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 643,50	2,15%	R\$ 13,83	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 379,40	2,15%	R\$ 8,16	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 590,00	2,15%	R\$ 12,68	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Setembro)	R\$ 252,00	2,15%	R\$ 5,42	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Setembro de 2017.
Materiais de Limpeza (Sede/Dezembro)	R\$ 488,80	2,15%	R\$ 10,51	Números de funcionários	Materiais de Limpeza na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 792,00	2,15%	R\$ 17,02	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 211,00	2,15%	R\$ 4,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Agosto)	R\$ 930,00	2,15%	R\$ 19,99	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Agosto de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 664,89	2,15%	R\$ 14,29	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 550,72	2,15%	R\$ 11,84	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 211,00	2,15%	R\$ 4,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 195,16	2,15%	R\$ 4,20	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Setembro)	R\$ 6.014,11	2,15%	R\$ 129,28	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Setembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 1.800,00	2,15%	R\$ 38,69	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 13.380,78	2,15%	R\$ 287,63	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 65.000,00	2,15%	R\$ 1.397,25	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 6.000,00	2,15%	R\$ 128,98	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 36,54	100,00%	R\$ 36,54	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 340,06	2,15%	R\$ 7,31	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 1.658,04	2,15%	R\$ 35,64	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 69,00	2,16%	R\$ 1,49	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Outubro)	R\$ 1.658,04	2,15%	R\$ 35,64	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 18.635,04	2,15%	R\$ 400,58	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Setembro)	R\$ 200,01	2,15%	R\$ 4,30	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 225,61	2,15%	R\$ 4,85	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 5.485,78	2,15%	R\$ 117,92	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 1.658,04	2,15%	R\$ 35,64	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 360,89	2,15%	R\$ 7,76	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Internet (Sede/Dezembro)	R\$ 513,75	2,15%	R\$ 11,04	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
TOTAL	R\$ 497.454,26	12,54%	R\$ 62.382,04		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono

clínica ortopédica joari

Atestado médico

Atesto para os devidos fins que o paciente Auc Lucca
Valença Moura necessita
de 08 DIAS dias de repouso de
suas atividades para tratamento.

CID: M54

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 20 18


Luiz Felipe N. Scofano
Ortopedia / Traumatologia
Cirurgia do Joelho
CRM 52.85595-3


clínica ortopédica
joari

Rua Olinda Ellis, 80 - Campo Grande CEP:
23045-160 - Rio de Janeiro
Tel: 2416-7753 / 2413-1826 / 3269-9335

f ClinicaOrtopedicaJoari @ clinica_ortopedica_joari

fisioterapia
joari

Rua Olinda Ellis, 76 - Campo Grande
CEP: 23045-160 - Rio de Janeiro
Tel: 2418-1966 / 2416-4052 / 3518-6107

NOME COLABORADOR: <u>Ana Luísa V. Menezes</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unip. SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Fabiana Abreu</u> ASSINATURA: 	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
	MATRÍCULA: <u>11596</u>		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML 1ªRM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

RECEITUÁRIO MÉDICO

Jaqueline Tavares de Azevedo


Atestado médico:


Atesto para fins trabalhistas que a paciente acima necessita de um dia para tratamento e recuperação em domicílio

24/02/18


Livia Furtado Leba
Médica
CRM 52.0108419-4

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR:	Jaqueline Tavares de Azevedo
UNIDADE DE ORIGEM:	UPE SE RP
RESP. RECEBIMENTO	Paula Rosa
NOME:	Paula Rosa
SINATURA:	
MATRÍCULA:	11654

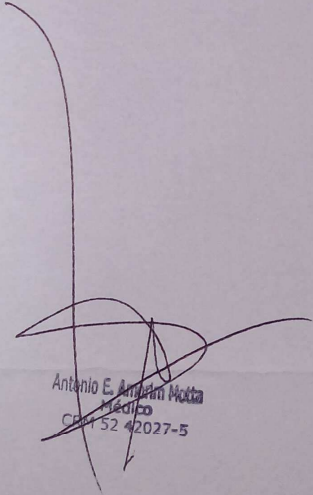

Paula Rosa

antonio eduardo amorim da motta
clínica médica
crm: 52-42027-5

Luiz Claudio Dias da Rocha

“ Declaro que o supracitado se encontra sob meus cuidados profissionais sendo-lhe recomendado repouso domiciliar por 06(seis) dias.”

CID: M54.


Antonio E. Amorim Motta
Médico
CRM 52 42027-5

20/02/18

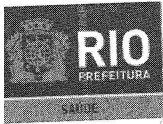
Consultório:

r. visconde de pirajá 414- 515 – ipanema – rio.

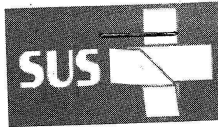
tel: 22747545 – 97667522 – consultorioipanema75@yahoo.com.br

cel: 999862436

email: aeam@uol.com.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CER LEBLON
COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
PROFESSOR NOVA MONTEIRO



Receituário

Nome: Jucilandia Alcantara Aguiar Gusmão
Data de nascimento: 12/05/1986

Inidade de Saúde
CER LEBLON

Prescrição

Declaro para os devidos fins que a Sra Jucilandia Alcantara Aguiar Gusmão, está sob meus cuidados, devendo se afastar de suas atividades profissionais por 03 (Três dias).

Dra. Ana Helena Barbosa da Silva
Médica
CRM 87933-0

RIO DE JANEIRO, 15 de fevereiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Requirante

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPR 85 Cap</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Carla Leoni</u>
COLABORADOR: <u>Jucilandia Gusmão</u>	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
MATRICULA: <u>11.695</u>	



Casa de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Rua Dr. Nilo Peçanha, 540 - Paracambi - RJ
Tels.: (21) 2683-9211 - 2683-9200
CNPJ: 32.410.920/0001-74 - Insc. Est.: Isento

ATESTADO

Atesto que o(a) Sr.(a)

encontra-se em tratamento na clínica

sob diagnóstico

da CID, necessitando de

dias a partir da data

Roberto Bruno
S. Rezende
Meia
Gastite
1 (leum) *07/02/18*

001192


8.1.2018

Data

Dr. Bruno M. Torres
Endoscopia Digestiva
Alto. Caixa
CRM: 5283550-1

Assinatura e Carimbo do Médico

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unidade 8EAP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula F. Barros</u> ASSINATURA: <u>PF</u>
NOME COLABORADOR: <u>Monique M. da Fonseca</u>	MATRICULA: <u>120296</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
Informo que no dia <u>24/01/18</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Unidade 8EAP</u> Nome: <u>Monique Fátima da Fonseca</u> Assinatura: _____	



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

 <p>HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ</p>	Paciente: MONIQUE MATIAS ANAQUIRI Data Nasc: 06/09/1985
	Registro: R012572 Prontuário: 000112110
	Mãe: NOEMIA MARIA DO N MATIAS
	Matricula: 00370000032016185 Telefone: 2124263377
	Data/Hora de Entrada: 22/02/2018 - 15:00
	Data do Atendimento: 22/02/2018 - 15:40:26
	Idade: 32 anos, 5 meses e 16 dias Sexo: Feminino
Endereço: TRAVESSA AMOM, CS01, - CIDADE DE DEUS	
Convênio/Plano: UNIMED/RIO	

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **MONIQUE MATIAS ANAQUIRI**, identidade **208325019** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **22/02/2018**, às **15:00** horas, necessitando de **1 (um)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **R012572**

Prontuário Médico: **000112110**

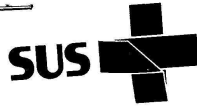
Rio de Janeiro, **22/02/2018**

Dr. Filipe Fontes Veríssimo
Médico
CRM 520109836-5

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clinicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hcj-net.com.br | 21 3987 7000



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: radruvic

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Dona Fabríola de Almeida
dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia
14/02/2018 e necessita de 02(dois)
dias de repouso total mais se deitar.

cid: K 12.2

[Signature]
14/02/18
ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uper Sertão</u> NOME COLABORADOR: <u>Ana Carolina de A. Santos</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Valéria Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u> MATRÍCULA: <u>12.298</u>
---	---





Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Simone

FOI ATENDIDO (A) José de Moura IDENTI. OU REGISTRO

DO Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

NO DIA 17/02/18 AS 0900 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (TRES) POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 17 de Fevereiro de 2018
LOCAL E DATA

Dr. Lívia de Paula Moreira
Clínica Médica
52.79979-3

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

JADE DE ORIGEM: JFA 66811103

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO

CLINIC





**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA DE OBSTETRÍCIA**

Rio de Janeiro, RJ

Em 07 de FEVEREIRO de 20 18

LICENÇA MATERNIDADE

NOME: Karus Maria Lopes

GRADUAÇÃO: NIP: 06842798 IDADE: 40

Atesto para fim de direito trabalhista, que a Sr^a Karus Maria

Lopes
faz jus a Licença Maternidade de acordo com as condições previstas no art. 392 e seus parágrafos de consolidação das Leis do Trabalho, por período de 120 (CENTO E VINTE DIAS) à partir de 7 de Fevereiro de 2018

Fátima I. Oladejo
Ginecologista Obstetra
CRM 813931

Médico



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a) Ms Mendes da Silva Bispo matricula _____ registro _____ foi examinado (a) no HRMS necessitando de 05 (CINCO) dia (s) de afastamento do trabalho por Motivo de doença a partir de hoje.
 CID: _____

Bispo, 23 de Fevereiro de 2018.

Jonas Alberto da Silva
 Médico
 CRM 527109822-4


Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

Paula Riberger



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SETA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Yana Yviana da S. Barros</u>	NOME ASSINATURA: <u>PR</u>
MATRÍCULA: <u>12.025</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERIATRO</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Kamila E.S Costa</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Margalide Beatriz Oliveira</u>	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>18/02/18</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA GERIATRO</u> Nome: <u>ga Quint</u> Assinatura: <u>ga Quint</u>	



 <p>HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ</p>	Paciente: JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE Data Nasc: 09/01/1978
	Registro: Q974874 Prontuário: 000229590
	Mãe: LOURDES ATMINDA
	Matricula: 00546405001795002 Telefone: 2124415079
	Data/Hora de Entrada: 17/02/2018 - 21:23
	Data do Atendimento: 17/02/2018 - 21:46:06
	Idade: 40 anos, 1 mês e 8 dias Sexo: Feminino
Endereço: RUA DA ESPERANCA, 03, - JACAREPAGUA	
Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO	

ATESTADO MÉDICO


Atesto que o Sr.(a) **JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE**, identidade **107522781** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **17/02/2018**, às **21:23** horas, necessitando de **4 (QUATRO)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **Q974874**

Prontuário Médico: **000229590**

Rio de Janeiro, 17/02/2018



Fabio Gomes
Médico
Crm 52.955566

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clinicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hci-net.com.br | 21 3987 7000

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Elaine Pereira D. Rodrigues</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u>
	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRICULA: _____



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÃO E GUINLE



ATESTADO MÉDICO

Atesto que Elaine Pereira D. Rodrigues

portador da carteira profissional nº _____ série _____ necessita de 03 (trs)

dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de toque de suspensão

M659

Rio de Janeiro, 22/02/18

[Signature]
André Montillo
Médico - CRM
RPM 52.960-5
CEL 99314-1817

Médico - CRM

Nota: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 8º do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/1987, e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho

RMS - 553

[Signature]



ATESTADO MÉDICO

Nº 13854

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

SÓVIA MARIA ROUVENAT PAIM.

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 03

três dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 09/02/198.

Rio de Janeiro, 09 de 02 de 98.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

[Assinatura e Carimbo]

CÓD. - 026

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUA MANAUS, 96 - REALENGO/RJ - TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5845

SAS
SAÚDE



Atesto para os devidos fins que Christine Montevanelli de Melo foi avaliada em 23/02/18 necessitando de um dia de repouso 23/02/18

Centro de Ginecologia e Obstetrícia
 Rua Conde de Bonfim, 297/ 806 a 808
 Barra: Av. Érico Veríssimo, 1015/ 303 e 304
 Taquara: Rua Bacairis, 351 - Lojas G/H/I
 Central de Marcação: (21) 2486-0644
 Whatsapp: (21) 997-350-013
 Chat: www.centrodeginecologia.com.br

*Dr.ª Isabela Bastos da Costa
 Ginecologia e Obstetrícia
 CRM nº 104.104-1
 Rua Conde de Bonfim, 297/ 806 a 808
 Barra: Av. Érico Veríssimo, 1015/ 303 e 304
 Taquara: Rua Bacairis, 351 - Lojas G/H/I
 Central de Marcação: (21) 2486-0644
 Whatsapp: (21) 997-350-013
 Chat: www.centrodeginecologia.com.br*

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GARCINO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CHRISTINE MONTEVANELLI</u>	NOME: <u>EDLA PEREIRA</u>
MATRÍCULA: _____	ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>

RECIBIDO
 de Valor





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

UNIDADE: _____

NOME: Jose Plinio Corvalho da Amaral RG: _____

Atesto que paciente supracitado
 encontra-se com conjuntura
 necessitando de 05 (cinco)
 dias de repouso domiciliar
 absoluto.

Dr. Paulo Roberto Rodrigues
 Médico
 CRM: 52338/1-2

DATA: 14 / 02 / 18

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SEHP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jose Plinio Corvalho da Amaral</u>	NOME: <u>Paulo Roberto Rodrigues</u>
	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>
	MATRICULA: <u>12399</u>

ATESTADO MÉDICO

Nº 13474

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
 CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
 AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
 RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Lidiane Consuelvo Dias

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº 20091746-6 - Série EPV

foi examinado neste Posto, necessitando de 01

(01) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 05 / 02 / 18.

Rio de Janeiro, 05 de 02 de 18.

ASSINATURA E DATA DO MÉDICO

Marcelo Duarte de Sá
 Ortopedia Traumatologia
 CRM - 52.573/2-0

CÓD. - 026

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<i>Unip Saep</i>	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	<i>Lidiane Consuelvo Dias</i>	NOME:	<i>Faulla Ribeiro</i>
NOME COLABORADOR:	<i>Lidiane Consuelvo Dias</i>	ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>
MATRÍCULA:	<i>12412</i>		



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

ATESTADO MÉDICO

Nome: Margareth G. Soares

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado:

- não poderá comparecer ao trabalho no dia de hoje;
- não poderá comparecer ao trabalho por 7 dias SETE;
- encontra-se em condições cardiovascular adequada, para praticar atividade física () própria para faixa etária, sob orientação profissional.

Rio de Janeiro, 26 de Feveo de 2018

Dr. Sebastião Carlos F. da Silva
MÉDICO
CRM 52.921.05-0

Ass. do médico e CRM

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>Unpa SEOP</u>	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	<u>Margareth G. Soares</u>	NOME:	<u>Paula Ribeiro</u>
		ASSINATURA:	<u>[Signature]</u>
		MATRÍCULA:	<u>13.260</u>

Ass. do médico e CRM
[Signature]

IPSEADO
DEPARTAMENTO





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

UNIDADE: _____

NOME: Georgete Costa Ribeiro RG: _____



Atesto para os devidos fins que presente acima necessita de 1 (um) dia de afastamento do trabalho por motivo de doença


DATA: 4 / 2 / 18

Rosaria Valeria Pommaro
 Médica
 CRM 52.528/0-9

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SEAD</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Rosaria Valeria Pommaro</u>
NOME COLABORADOR: <u>Georgete Costa Ribeiro</u>	MATRÍCULA: <u>13608</u>
ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Roberto</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Cláudio Martins Florim</u>	MATRICULA: <u>22199</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>16/01/18</u> às <u>15:40</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Cláudio Martins Florim</u> Assinatura: 	



VIVARIO
MÉDICA GERENCIADA

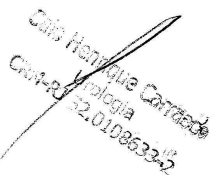
Paciente: CLAUDINEY MARTINS MARINS

Prontuário: 1835222

LAUDO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que o paciente acima citado é portador de **infertilidade masculina (CID N46)** foi internado neste serviço no dia 13/02/2018 realizou **cirurgia de reversao de vasectomia** neste serviço no dia 15/02/2018, e está recebendo alta hospitalar no dia 16/02/2018 com retorno agendado e devidamente orientado. Seguirá em acompanhamento ambulatorial. Deverá ficar afastado de suas atividades laborais por um período de 15 dias para sua devida recuperação.

CID: Z54.0/N46



Caio Henrique Carrasco
Urologia
CRM-RJ 52.0108633-2

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

CAIO HENRIQUE CARRASCO

CRM 52.0108633-2

Médico Residente do serviço de Urologia



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
SERVIÇO DE UROLOGIA

Paciente: CLAUDINEY MARTINS MARINS


Prontuário: 1835222

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado deverá ficar afastado de suas atividades laborais por um período de 15 (quinze) dias para sua recuperação pós-operatória.

CID: I86.1/Z54.0

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018


CAIO HENRIQUE CARRASCO
CRM 52.0108633-2
Médico Residente do serviço de Urologia



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

UNIDADE: _____

NOME: Claudilson dos Santos Oliveira

Atesto que o paciente deve afastar-se de suas atividades profissionais por 24 horas, por questões de saúde.

DATA: 12/02/18

Dr. André Gabriel
 CBM 52.61452-0

MEDICO ASSINATURA CARIMBO

(iii)

NOME COLABORADOR: <u>Claudilson dos Santos Oliveira</u>		UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unip SGA P</u>	
NOME RESPONSÁVEL RECEBIMENTO: <u>Paula Ribeiro</u>		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO			



Arthur de Oliveira Nogueira

Pac. b necessito de OZ (dent)
duos de afortamento por
motivos medicos

RS20

Dr. Viviano A. Passano Scallin
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

25/2/18

Rua Barros Barreto, 67 - CEP: 21032-140 - Bonsucesso
Tels: 2280-3964 / 2561-1315 - Rio de Janeiro - RJ

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	Unpar SESP	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	Arthur de Oliveira Nogueira	NOME:	Viviano A. Passano Scallin
		ASSINATURA:	<i>[Signature]</i>
		MATRÍCULA:	100049



Nome do Paciente: Rachel Wanylen Alves
 Data Nasc.: / /

Paciente preso de 10 (dez) dias de repouso devido a dor abdominal

Yulo

06/02/18

[Signature]

Dr. Kreisky De Los Santos Rebaza
 CRM-RJ 528883-4
 MÉDICO

• HIG: Estrada do Dendê, 668 - Moneró - Iha do Governador - RJ
 Tel.: 2122-0755 - contato@hospitalihadogovernador.com.br

• Centro Médico: Estrada do Dendê, 1086 - Moneró - Iha do Governador - RJ
 Tel.: (21) 3383-8166

Cód. 047

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Univ. Espiridade</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Wanylen A.O. Silva</u>	NOME ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRICULA: <u>100274</u>	



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

UNIDADE: _____

NOME: Thomaz de Aquino RGS de Almeida

liberação do teste de
 no enc de fofa, por motivo
 médico.


no. 14/02/18

Dr. Mário José dos Santos
 Médico
 CRM - RJ - 52297/1-8



DATA: ____/____/____

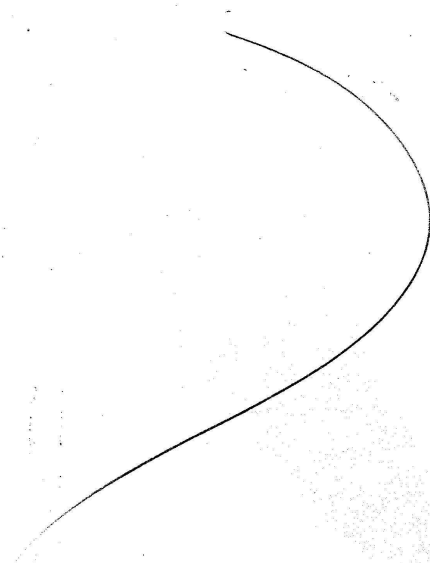
MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	Unipar SEMP
NOME COLABORADOR:	Thomaz de Aquino RGS de Almeida
RESP. RECEBIMENTO	Paula Ribera
NOME:	Paula Ribera
ASSINATURA:	
MATRÍCULA:	160330



São Paulo R. Villela

lenho por meio desta, declarar que o paciente acima precisa de dois dias afastado de suas atividades habituais por motivo de doença.



Drª Samanta L. S. Silva
CREMERJ 5287402-9
Gastroenterologia

23.02.2018
Central de Atendimento
(021) 3251-8103

WhatsApp
(021) 98022-0054

São Conrado • Tijuca • Madureira • Carioca Shopping • NorteShopping
Plaza Shopping Niterói • Top Shopping Nova Iguaçu

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: VPA GERIATRIA	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: SAO PAULO R. VILLELA	NOME: EDIR PEREIRA ASSINATURA: <i>Edir Pereira</i>
MATRICULA:	


GERIATRIA

11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/01/2018 - 13h28 Nº de controle: 365.039.451.192.030.503 Autenticação bancária: 002.271.380	
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28		
Código de barras: 85870000871-6 12910179180-6 10761205080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 12/2017 Data de validade: 07/01/2018 Data de débito: 05/01/2018 Valor do pagamento: R\$ 87.112,91		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.		
Autenticação		
ZCqSWaSl wEP?84MX 2fZvemlv Q@AqjkyL G6wbUxzq HrIm3Ot9 gOPJA8U3 Tu*yuJ@F O8Xi4eMI XGNKsvMn bit#zwgE eVs*uIWE tRCNzEVy dK5Bac26 pJ?56k4x Uz2JAVFd @6nl#D3H wC4MBxY6 GjSXGav? rIkq4hJE z9G#GFIB j32WZQBb 00500528 00710011		
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.	



FGTS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 05/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10056000	UPA GERICO	R\$	87.112,91
TOTAL RESUMO		R\$	87.112,91
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	87.112,91

PAG. 0561

Becerra

4213-7

ONE


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 12:47:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212) 55537500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.088.911,39	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87.112,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87.112,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700008716 129101791806 107612050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2018 - 12:47:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212) 55537500
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.088.911,39	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87.112,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87.112,91
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858700008716 129101791806 107612050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 15/01/2018 - 14h46 Nº de controle: 472790542430051633 Documento: 0814635		
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\$ 1.529,16 Data de débito: 15/01/2018 Descrição: INSS FOLHA GS 11/2017			
Autenticação c37Rh?db ZqxHyBmg U3RR9eom Aka36HCC hX1mLmEX lpBhb8wf TNBUxcfy LUw2ApmA sjvGDHFZ btm?kyWQ rk932lnF N4IbqRY7 lRQu9Y5k CoVEuBi* tfY4tyPS f3rVVzW3 5#Hp#yND n81EM5Gn USUFQNW8 ?bDi8cPt qTHxMEeS SKMaRACz 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


INSS FOLHA PAGAMENTO 15/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343-941/0013-61		
Local	Centro de Custo	Soma
CC	LOTAÇÃO RECUPERAÇÃO	Soma de INSS GUIA
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.398,70
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 6.604,44
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 1.947,46
12021000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 608,44
CAP 2.1 Total		R\$ 16.559,04
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.515,26
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 14.525,46
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.351,42
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 5.861,50
12031000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.340,63
CAP 3.1 Total		R\$ 31.594,27
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.425,97
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 11.108,30
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 15.409,88
12033000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 4.003,35
CAP 3.3 Total		R\$ 31.947,50
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 407,88
11402276	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 236,83
ESPAÇO C.E. UNESCO Total		R\$ 644,71
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 5.756,51
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 7.775,65
12000600	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.558,43
HM RONALDO GAZOLIA Total		R\$ 17.431,94
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.216,01
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 353,86
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.358,15
12052000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.357,75
UPA ALEMÃO Total		R\$ 5.285,77
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.366,97
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 966,83
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	R\$ 209,20
UPA ENGENHO NOVO Total		R\$ 3.847,26
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 651,21
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 573,75
UPA GERICINO Total		R\$ 1.529,16
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 106,50
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	R\$ -
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.592,27
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.152,82
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	R\$ 425,43
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ -
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		R\$ 3.581,19
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 771,27
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 179,31
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.230,59
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.100,64
12061820	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 421,78
UPA IRAJÁ Total		R\$ 3.703,59
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 119,96
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.848,01
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.051,77
UPA MARE Total		R\$ 4.323,97
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 307,18
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.855,49
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 769,06
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 210,32
UPA PENHA Total		R\$ 3.446,34
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.544,70
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 240,78
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 402,05
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.105,11
12051000	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.466,66
UPA ROCINHA Total		R\$ 5.759,30
Total Geral		R\$ 142.074,34
MULTA		R\$ 12.420,80

15/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	129.653,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	12.420,80
		11 - TOTAL	142.074,34
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010		6 - VALOR DO INSS	129.653,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	12.420,80
		11 - TOTAL	142.074,34
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



3.1	MULTA TOTAL	%	MULTA / JUROS
R\$ 31.594,27	R\$ 12.420,80	49,7%	R\$ 6.175,88

3.3	MULTA TOTAL	%	MULTA / JUROS
R\$ 31.947,50	R\$ 12.420,80	50,3%	R\$ 6.244,92



Consultas - Emissão de comprovantes

15/01/2018 17:34:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.57
3519X03519 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2018
VALOR DO INSS	129.653,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.420,80
VALOR TOTAL	142.074,34

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.D3D.D25.BA3.6AE.959

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

 Comprovante de Transação Bancária <i>2A</i> GPS Data da operação: 19/01/2018 - 10h49 Nº de Controle: 533.948.821.176.715.723 Autenticação Bancária: 003.725.351.417.472	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 12/2017
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR 343941002171
	06. VALOR DO INSS R\$ 50.086,74
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.
	08.
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00 10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00 11. TOTAL R\$ 50.086,74	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 50.086,74
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 19/01/2018, sob o n.de protocolo 5162305.	
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br	
Autenticação x3RDsrnD R4wbHMUu znBCxoy? Ee9D##bb ?s?PSw@H 831zrR#T 4FJ8tTHF AJQUQqE7 o#pF8xOT QqyAR5Mr dnM3zuIf PPVLi.fdy zmac?TjS NDJqD@ee WibJj8Xc @iTfTs2S RroUp4k* trFG@ZMG T2EATxEZ cL7IQ5bq gz2XE5Oe UK?ZtQKp 52913502 11680063	
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	



INSS CLT DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 19/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS CLT	
VIVA RIO	UPA GERICO	RS	50.086,74
RESUMO		RS	50.086,74
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		RS	50.086,74

Paep. 1761


Banco 4213-7

TD-02

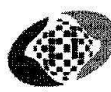

Adriano Silva
Supervisor Dept. Pessoal
RG/20.029.612-7
Viva Rio

20/01/2018

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	12/2017
			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	50.086,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/01/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	50.086,74
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

BC

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	12/2017
			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	50.086,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/01/2018		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	50.086,74
	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.			
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/01/2018 - 15h14 Nº de controle: 370.670.642.573.821.783 Autenticação bancária: 010.940.628		
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: 85600000000-5 28170064801-3 91003439410-6 00105887365-2 Data do Pagamento: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 28,17			
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			
CPFtZHNr AEaQ2??r VFB?dC6? c@Wmf6wn yX4ykGLU MyCTZZBQ 23yM2p1I 5yjE*q?I dJUKLdmz gMevRw#9 3Mja8okH 3laPUzzR rSAnWkkX 24*dmoNc ZqjSFPsr CJDf#1BX H*oFbVoY AMiWn1It 4OJc9zHa mHkoMiAl CpuP@2x# 08cT2AJp 00501928 00080028			
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.			




IRRF AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT
10066000	UPA GERICINO	R\$ -
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 28,17
TOTAL RESUMO		R\$ 28,17

PAG. 1961


320.000 4213-7

135 = 01

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,17

85600000000-5 28170064801-3 91003439410-6 00105887365-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)




cortar 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	28,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	28,17

85600000000-5 28170064801-3 91003439410-6 00105887365-2 **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.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 19/01/2018 - 13h48 Nº de controle: 761.494.539.080.925.733 Autenticação bancária: 010.833.487	80		
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: 8560001444-4 85990064801-4 91003439410-6 00105617365-9 Data do Pagamento: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 144.485,99				
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				
x1kU7V#u h4KiT#fH 3D*mEbXv tSWGcCPj hFQBwkBZ N#mZeuXR fhZH*Yji F#n5Ktr2 gZnUD7sQ u8XjjT68 XsT2zASZ OQ5dNENT @yqwEEO n jysPCpb8 JXdbye7 nOn5Lrqj muOtcFdX M@wUSvg4 b9?FGDQ2 I3dSJOVU drpbFc*v zXsVYwDh 00511928 00440044				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

IRRF FOLHA DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 19/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10065000	UPA GERICO	R\$	144.485,99
TOTAL RESUMO		R\$	144.485,99

1961/18


Becido 4213.7

ODE 000


Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG/20.029.612/0
Viva Rio

Aprovado pela INRFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>IRRF FOLHA UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	144.485,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	144.485,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85600001444-4 85990064801-4 91003439410-6 00105617365-9



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>IRRF FOLHA UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	144.485,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	144.485,99
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85600001444-4 85990064801-4 91003439410-6 00105617365-9



cutar nesta linha

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



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h14 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814343			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.944/0001-28				
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 41,49 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: INSS AUTONOMOS				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
cA2x7Vsg vbkSOXEv EAsWmZgK xAc36Y#P E5*b*udb Cr?DYHZQ JatlemgY 699zgbwV TO?ePBps GBRpB8Q9 NWkTkC8R o4daOUrt SpoLy*TO hPHNKEaC vPt*azgA cT@94Dvc F8OCh3C9 oUiaYS3J aXsAsjIa Fkav@tB? PHAsq7Eh 8WoaLwVr 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - MATRIZ - 00.343.941/0001-28			
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12021000	CAP 2.1	R\$	387,19
12021995	GT 2.1	R\$	141,38
TOTAL RESUMO			R\$ 528,57
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	356,77
TOTAL RESUMO			R\$ 356,77
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	339,17
TOTAL RESUMO			R\$ 339,17
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12051000	UPA ROCINHA	R\$	842,27
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	25,89
TOTAL RESUMO			R\$ 868,16
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12052000	UPA ALEMAO	R\$	497,82
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	25,89
TOTAL RESUMO			R\$ 523,71
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12061820	UPA IRAJA	R\$	-
12061995	GT UPA IRAJA	R\$	18,03
TOTAL RESUMO			R\$ 18,03
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10064560	UPA MARE	R\$	184,80
10064995	GT UPA MARE	R\$	41,49
TOTAL RESUMO			R\$ 226,29
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10065561	UPA PENHA	R\$	1.076,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	41,48
TOTAL RESUMO			R\$ 1.118,08
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.546,26
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	41,48
TOTAL RESUMO			R\$ 1.587,74
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	33,19
TOTAL RESUMO			R\$ 33,19
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	41,49
TOTAL RESUMO			R\$ 41,49
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	1.525,00
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.525,00
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.146,26
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.146,26
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ -
C.DE CUSTOS LOCAL INSS AUT			
12200590	SAMU	R\$	681,80
12200995	GT SAMU	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 681,80
TOTAL RESUMO - SAU			R\$ 998,26





INSS AUTONOMOS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018- MATRIZ - 00.343.941/0001-28

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS AUT	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO		R\$	1.106,26
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	1.106,26
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	10.100,52

18/01/2018

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			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	10.100,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	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	10.100,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2017	
			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	10.100,52	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/01/2018	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	10.100,52	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G191324487543208
19/01/2018 15:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.30
3519X03519 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	10.100,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.100,52

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: F.FF5.47F.BFD.72B.C1C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 13h58 Nº de controle: 802.490.785.801.860.733 Autenticação bancária: 012.628.929		
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: 85690000007-1 14350064802-5 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 714,35			
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			
tYoe5Wu@ aatTS9@4 FlmuA5tn OeFW?A8b 2uUWLYtC rDKHXF2V *8bNhWyT @V3qV9Id FvjYQakg IoJxaj9Z 4H3rNXGL ##yEYn9Z XHegNrWH qoQ?g*g2 OItuw4Uo GYh2Y1Yy WQcPfikS kGMjKJAL j#py?bq3 4X2zmGEh II*J78B3 6sQT@gK# 00502328 00740014			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		




PIS - CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.9417/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS-FOLHA
10066000	UPA GERICO	25,40
10066995	GT UPA GERICO	688,95
TOTAL RESUMO		714,35

PAEP - 2561

Banco 4213.7

DE A

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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	714,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	714,35

8569000007-1 14350064802-5 51003439410-4 00183017365-2 **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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE Viva Rio 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	714,35
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	714,35

8569000007-1 14350064802-5 51003439410-4 00183017365-2 **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.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 23/01/2018 - 14h11 Nº de controle: 802.490.785.801.860.733 Autenticação bancária: 012.639.369		
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: 8568000110-4 43840064802-0 51003439410-4 00183017365-2 Data do Pagamento: 23/01/2018 Valor Total: R\$ 11.043,84			
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			
h3uQ6mLb #@*hmJ7t pON7Y3oE xVhHxkwa oYDCiM03 kOLtV11F 5PF3t8tt ASGqwk2I uQgAxPt4 XsbpEs2m cDwz@*Vc 5wNKff7t Nz#5cwFH Y43yQnCO Iba4sBx7 I2zPwfce vXaQPTEq 8DmR4QRj BYqQnw8z 6xm2UNwa X?h2ySy6 TS?UvgNw 00502328 00140004			
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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




PIS DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 25/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS	
0096000	UPA GERICINO	R\$	11.043,84
TOTAL RESUMO		R\$	11.043,84
TOTAL RESUMO VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	11.043,84

Paga 2561

30000 4213,7

0250


Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 20.029.512-7
Viva Rio

<p>Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		<p>1ª Via</p> <p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017</p> <p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28</p> <p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p> <p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p> <p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/2018</p> <p>07 VALOR DO PRINCIPAL 11.043,84</p> <p>08 VALOR DA MULTA 0,00</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL 11.043,84</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> <p>PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>		

85680000110-4 43840064802-0 51003439410-4 00183017365-2

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



cutar nesta linha

<p>Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		<p>2ª Via</p> <p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017</p> <p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28</p> <p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p> <p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p> <p>06 DATA DE VENCIMENTO 25/01/2018</p> <p>07 VALOR DO PRINCIPAL 11.043,84</p> <p>08 VALOR DA MULTA 0,00</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL 11.043,84</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p> <p>PIS UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>		

85680000110-4 43840064802-0 51003439410-4 00183017365-2

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.

 Comprovante de Transação Bancária			
DARF Data da operação: 23/01/2018 - 13h19 Nº de controle: 295.621.138.580.061.743 Autenticação bancária: 003.725.706.322.478			
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018	
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 241,71	
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
ATENÇÃO 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.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00	
	10 VALOR TOTAL	R\$ 241,71	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.706.322.478		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
27exVpX# drvkKgOG 8ck2lvx? jG6Re9gG Xbjp4MAR 42YZu*1b BC883zBR x5Jxaoxw pPdIA3Th v8zDHLcG rvZJiZOn ZgeVhExE aeBwlgmw zjqeP6px AAXoyEvz 6tJVCX2w Vp?Yp1WL zPbgxY6L HKaGNmbV WnSsRf@9 gAntwjKK A5cgM@3S 81103770 01101443			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

PIS FOLHA DE PAGAMENTO 25/				GESTÃO DE SERVIÇOS		VENCIMENTO 25/01/2018	
FOLHA 12/2017				CNPJ 00.343.941/00013-61			
UNID. PAGTO.	SIGLA_PAGTO	LOTACAO	Soma de PIS				
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,21				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	9,75				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	239,16				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	175,14				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	61,98				
Total Resumo			574,24				
10063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	324,28				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	175,47				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	34,04				
		Total Resumo			622,04		
10064560	UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,26				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,88				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	305,02				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	182,61				
		Total Resumo			592,97		
10065561	UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,25				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	46,46				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	281,41				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	138,10				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	29,93				
Total Resumo			584,15				
10068000	UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	88,24				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	100,15				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	53,32				
		Total Resumo			241,71		
12402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	88,66				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	54,33				
		Total Resumo			142,99		
12051000	UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	238,13				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	37,01				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	44,55				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	283,62				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	202,30				
Total Resumo			805,61				
12052000	UPA ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	319,12				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	37,63				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	209,52				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	214,22				
		Total Resumo			780,49		
12051820	UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	143,13				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,97				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	189,52				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	180,50				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	60,72				
Total Resumo			590,84				
12033000	CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	197,37				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.963,50				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	2.601,04				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	663,99				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	30,56				
Total Resumo			5.456,46				
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	46,55				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	1.156,49				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.605,30				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	661,21				
Total Resumo			3.469,55				
12031000	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	354,87				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	2.486,88				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.619,07				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	997,76				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	261,45				
Total Resumo			5.720,03				
12021000	CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.245,87				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.211,45				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	351,30				
		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	148,29				
Total Resumo			2.956,91				
TOTAL GERAL			22.537,99				

Página 25/41
 Bredno
 YALIS →
 JFOW


Aprovado pela INRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61	07 VALOR DO PRINCIPAL	241,71
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	241,71

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

cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
GESTÃO DE SERVIÇOS 00.343.941/00013-61	07 VALOR DO PRINCIPAL	241,71
DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	241,71


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.

93

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 15h41 Nº de controle: 301.293.115.904.399.773 Autenticação bancária: 003.725.887.517.673</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 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>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 122017</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2018</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 2.022,77</p>
<p>ATENÇÃO 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>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 26,70</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 2.049,47</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.887.517.673</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. 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 style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>bjWp4dBv YQWP8A#E Eq4rYGEJ EKz6fJzk EM#n7qny K2xiCPhs VJBriK7R r7w67CxJ 5RHzBULv 8*CeKLn zOIYmP8 blgfe*m@ DMCbjyw5 VQpyg#hb mZBA@eVw LctqTOic hYI*XX*T XOdvtSEV Sghzga2V mkZy9@zf D9yShzFA RoIgwLk 07705477 69261423</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

PAGAMENTO IRRE DEZEMBRO/2017 - PAG - 25/01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-01			
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	273,14
12021000	GS Higienização	RS	78,93
12021000	GS Manutenção	RS	2.899,10
12021000	GS Administração	RS	-
12021995	GS Controle de Acesso	RS	-
12021995	VS AP 2.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	42,25
TOTAL RESUMO		RS	3.243,42
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	216,84
12031000	GS Higienização	RS	372,42
12031000	GS Manutenção	RS	5.994,69
12031000	GS Administração	RS	5.693,66
12031995	GS Administração	RS	-
12031995	GS Controle de Acesso	RS	-
12031995	VS AP 3.1	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	162,06
TOTAL RESUMO		RS	12.439,68
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	162,34
12033000	GS Administração	RS	209,89
12033995	GS Administração	RS	-
12033995	GS Controle de Acesso	RS	-
12033995	VS AP 3.3	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	13,90
TOTAL RESUMO		RS	1.067,55
UPA ROCINHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051000	GS Controle de Acesso	RS	273,75
12051000	GS Higienização	RS	103,07
12051000	GS Administração	RS	3.235,45
12051574	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	47,64
TOTAL RESUMO		RS	3.658,91
UPA ALEMÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052000	GS Controle de Acesso	RS	74,66
12052000	GS Higienização	RS	58,11
12052000	GS Administração	RS	3.716,31
12052995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	30,80
TOTAL RESUMO		RS	3.880,08
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12061820	GS Controle de Acesso	RS	13,81
12061820	GS Controle de Acesso	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Higienização	RS	-
12061820	GS Manutenção	RS	34,24
12061820	GS Administração	RS	-
12061820	GS Administração	RS	2.736,94
VALOR DA MULTA		RS	30,02
TOTAL RESUMO		RS	2.965,01
UPA MARÉ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARÉ	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.051,48
10064560	GS Higienização	RS	-
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	2.080,04
10064995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	43,33
TOTAL RESUMO		RS	3.174,85
UPA PENHA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	100,17
10065561	GS Higienização	RS	-
10065561	GS Manutenção	RS	16,69
10065561	GS Administração	RS	1.927,95
10065995	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	76,99
TOTAL RESUMO		RS	2.075,80
UPA ENGENHO NOVO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	277,86
10063559	GS Higienização	RS	-
10063559	GS Manutenção	RS	-
10063559	GS Administração	RS	1.927,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	29,11
TOTAL RESUMO		RS	2.234,94
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	236,71
10062558	GS Higienização	RS	-
10062558	GS Manutenção	RS	-
10062558	GS Administração	RS	1.927,04
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	28,55
TOTAL RESUMO		RS	2.192,31
UPA GERCIÓ			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERCIÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	95,00
10066000	GS Administração	RS	1.927,77
10066995	GT UPA GERCIÓ	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	26,70
TOTAL RESUMO		RS	2.049,47
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12100600	H.M. RONALDO GAZOLLA	RS	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	617,69
12100600	GS Higienização	RS	83,34
12100600	GS Administração	RS	178,66
12100600	GS Manutenção	RS	177,53
12100600	GS Administração	RS	-
VALOR DA MULTA		RS	12,62
TOTAL RESUMO		RS	960,14
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	39.302,97

PAOP. 2561
Banco 1213.7
DE 8

Aprovado pela INRFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.022,77
	08 VALOR DA MULTA	26,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.049,47

1ª Via

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

— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	122017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.022,77
	08 VALOR DA MULTA	26,70
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.049,47

2ª Via

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.

94

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 13h14 Nº de controle: 535.222.111.352.098.703 Autenticação bancária: 003.725.878.585.298</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 FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 13.011,45
<p 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>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 171,75
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 13.183,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.878.585.298	
<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. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>uK2jVxpX tYPSAC?s lbc6K3tM 7NJdecLL LV8@18AU JAVppHdX *6km6IF4 p*sX*AXh cODL@Ppz pog@8DEq rz2ev9G2 G@vqQmvr WEMFXFQ1 mB29?@oA evTdor66 5#jzrrVD IKdLaLp# z17R5HZX IpHkt4HB yrGIhdKy iXlsR360 GQce9wDL 00555247 63111813</p>		
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- CLT - DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO - 25/01/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICOINO	R\$ 795,29
10066995	GT UPA GERICOINO	R\$ 12.216,16
	Multa	R\$ 171,75
TOTAL RESUMO		R\$ 13.183,20

PAEP. 2561

300250 4213-7

DE R

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	31/12/2017
	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 25/01/2018 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.011,45
	08 VALOR DA MULTA	171,75
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.183,20

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

— cortar 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	31/12/2017
	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 25/01/2018 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	13.011,45
	08 VALOR DA MULTA	171,75
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13.183,20



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.


95

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 25/01/2018 - 17h09 Nº de controle: 940.192.622.946.299.763 Autenticação bancária: 003.725.892.617.237</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 FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
01 NOME / TELEFONE VIVARIO	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 245,13
<p 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>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 25,07
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 2,45
	10 VALOR TOTAL	R\$ 272,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.725.892.617.237	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 25/01/2018, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p align="right">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
<p align="center">Autenticação</p> <p>CF3pDSR# @HDwGs?C 522N4qqI ngUQYn2P uvh7ZOeO LqhjmYbX Sgnt2Rgm 9ORyGsBH 2vEvZSoH hLRTn*zh 4rSiZ?SA aQgZvfjhj krFQ5Xu? 8sDftJnu bqWzW9WL bWnRtji? vu3@DBnt oOPK6G3i 2FgTO5rQ OD8ikCa@ heRxK5o5 LUAgDQC8 85373610 02551743</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>

PIS FOLHA PAGAMENTO 25/01/2018 - 11/2017 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
00.343.941/0013-61			
Local	Centro de Custo	Soma	
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 2.1	12021000	GS Controle de Acesso	R\$ 1.156,14
		GS Higieneização	R\$ 1.063,87
		GS Manutenção	R\$ 422,19
		VALOR DA MULTA	R\$ 270,29
		VALOR DOS JUROS	R\$ 26,82
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 2.938,91
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.1	12031000	GS Administração	R\$ 339,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 2.316,31
		GS Higieneização	R\$ 1.443,97
		GS Manutenção	R\$ 1.067,64
		VALOR DA MULTA	R\$ 528,64
		VALOR DOS JUROS	R\$ 51,67
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 5.747,86
GESTÃO DE SERVIÇOS AP 3.3	12033000	GS Administração	R\$ 188,63
		GS Controle de Acesso	R\$ 1.859,37
		GS Higieneização	R\$ 2.415,78
		GS Manutenção	R\$ 619,67
		VALOR DA MULTA	R\$ 520,03
		VALOR DOS JUROS	R\$ 50,85
		TOTAL SAUDE DA FAMILIA	R\$ 5.684,31
GESTÃO DE SERVIÇOS ESPAÇO UNESCO	11402276	GS Controle de Acesso	R\$ 73,79
		GS Higieneização	R\$ 50,25
		VALOR DA MULTA	R\$ 32,68
		VALOR DOS JUROS	R\$ 1,24
		TOTAL PROJETO	R\$ 137,96
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A ALEMAO	12052000	GS Administração	R\$ 306,35
		GS Controle de Acesso	R\$ 259,16
		GS Higieneização	R\$ 210,86
		VALOR DA MULTA	R\$ 79,42
		VALOR DOS JUROS	R\$ 7,76
		TOTAL UPAS	R\$ 863,35
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A ENG NOVO	10063559	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 342,73
		GS Higieneização	R\$ 169,40
		GS Manutenção	R\$ 31,98
		VALOR DA MULTA	R\$ 63,68
		VALOR DOS JUROS	R\$ 6,22
		TOTAL UPAS	R\$ 692,42
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A GERI CINO	10066000	GS Administração	R\$ 78,40
		GS Higieneização	R\$ 99,40
		GS Manutenção	R\$ 67,33
		VALOR DA MULTA	R\$ 25,07
		VALOR DOS JUROS	R\$ 2,45
		TOTAL UPAS	R\$ 272,65
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A ILHA	10062558	GS Administração	R\$ 78,38
		GS Controle de Acesso	R\$ 258,72
		GS Higieneização	R\$ 178,08
		GS Manutenção	R\$ 64,74
		VALOR DA MULTA	R\$ 59,32
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,79
		TOTAL UPAS	R\$ 645,03
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A IRAJA	12061820	GS Administração	R\$ 135,32
		GS Controle de Acesso	R\$ 208,09
		GS Higieneização	R\$ 176,25
		GS Manutenção	R\$ 64,33
		VALOR DA MULTA	R\$ 59,74
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,83
		TOTAL UPAS	R\$ 649,56
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A MARE	10064560	GS Administração	R\$ 78,41
		GS Controle de Acesso	R\$ 387,18
		GS Higieneização	R\$ 180,23
		VALOR DA MULTA	R\$ 66,06
		VALOR DOS JUROS	R\$ 6,45
		TOTAL UPAS	R\$ 718,33
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A PENHA	10065561	GS Administração	R\$ 78,42
		GS Controle de Acesso	R\$ 323,60
		GS Higieneização	R\$ 131,33
		GS Manutenção	R\$ 32,10
		VALOR DA MULTA	R\$ 57,84
		VALOR DOS JUROS	R\$ 5,85
		TOTAL UPAS	R\$ 628,94
GESTÃO DE SERVIÇOS UP A ROCINHA	12051000	GS Administração	R\$ 239,13
		GS Controle de Acesso	R\$ 355,69
		GS Higieneização	R\$ 250,50
		VALOR DA MULTA	R\$ 86,47
		VALOR DOS JUROS	R\$ 9,45
		TOTAL UPAS	R\$ 940,24
		Total Geral	R\$ 19.889,76

*Page 2561
Banco
4213-7
BSE*


Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	245,13
	08 VALOR DA MULTA	25,07
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,45
	10 VALOR TOTAL	272,65

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

cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	22/12/2017
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	245,13
	08 VALOR DA MULTA	25,07
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,45
	10 VALOR TOTAL	272,65


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.

98

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/01/2018 - 14h59 Nº de controle: 535222111352098703 Documento: 0814547		
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\$ 2.606,81 Data de débito: 25/01/2018 Descrição: INSS R\$103061,14			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
eVvYcn6s 5Wq6??Ff W5Yp84Th Dvkrq?Fb rha7zJ78 QLE96UcW Zm5hdJQ# vV4RwuyI 7alThqdy kyL*Twl2 ipHJBsHN 4bLurEFJ ZujRD6PZ dtR4foKo QWY6NzoR UJRrfv*? djkh*adL UZtNK8QV iGgafYaz QTxACTVn c1CAy6RV gXsaTwOa 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS-VS-SALARIO-2017-VIVARIO-PGTO/25/01/2017-CNPJ:03.443.944/0001-70-FUN. 0001			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	
12021995	GT 2.1	RS	2.542,26
12021903	VS AP 2.1	RS	5.607,39
TOTAL RESUMO		RS	8.149,65
12031000	CAP 3.1	RS	
12031995	GT 3.1	RS	3.497,53
12031903	VS AP 3.1	RS	26.160,61
TOTAL RESUMO		RS	29.658,14
12033000	CAP 3.3	RS	4.348,90
12033995	GT 3.3	RS	19.579,27
12033903	VS AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	23.928,17
12051000	UPA ROCINHA	RS	67,66
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.513,20
TOTAL RESUMO		RS	2.680,86
12052000	UPA ALEMAO	RS	303,57
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.541,67
TOTAL RESUMO		RS	2.845,24
12061820	UPA IRAJA	RS	67,60
12061995	GT UPA IRAJA	RS	1.726,68
TOTAL RESUMO		RS	1.794,28
10064360	UPA MARE	RS	793,94
10064995	GT UPA MARE	RS	2.214,00
TOTAL RESUMO		RS	3.007,94
10065861	UPA PENHA	RS	649,72
10065995	GT UPA PENHA	RS	1.808,44
TOTAL RESUMO		RS	2.458,16
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	93,39
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	1.667,03
TOTAL RESUMO		RS	1.760,42
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	837,64
TOTAL RESUMO		RS	905,24
10066000	UPA GERICINO	RS	81,10
10066995	GT UPA GERICINO	RS	2.525,71
TOTAL RESUMO		RS	2.606,81
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	765,07
TOTAL RESUMO		RS	865,46
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	5.214,17
TOTAL RESUMO		RS	5.448,42
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.106,32
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	2.315,95
TOTAL RESUMO		RS	3.422,27
12200590	SAMU	RS	7.987,80
12200995	GT SAMU	RS	37,35
TOTAL RESUMO		RS	8.025,15



INSS 13 SALÁRIO 2017 - VIVA RIO - PGTO 25/01/2017 - CNPJ 00.343.983/0001-28 - MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	
10241999	Colônia de Férias	R\$	6042,04 713,26
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	5.326,78
TOTAL RESUMO		R\$	3.533,91
		R\$	9.573,95

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	90,42
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	867,03
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	2.665,40
11400546	JA - Seadrill	R\$	673,96
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	125,40
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$	1987,43 1.621,86
TOTAL RESUMO		R\$	140,17
		R\$	6.184,24

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	
11411559	Ampla Caramujo	R\$	1.026,54
TOTAL RESUMO		R\$	550,56
		R\$	1.577,10


C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
TOTAL RESUMO		R\$	329,22
		R\$	17.664,51
		R\$	14.840,42

TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	130.061,14
----------------------	--	-----	------------


Adriano Silva
Supervisor Oper. Projetos
RG: 20.029.612-7
Viva Rio

24/01/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/01/2018	7 -
<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>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
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>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
<p>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</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	115.220,72
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/01/2018	7 -
<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>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	14.840,42
		11 - TOTAL	130.061,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Adriano Silva
Supervisor Dpto Pessoa
RG: 20.029.612-7
Iva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R251701657911065
25/01/2018 17:59:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

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	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353

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
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.45
3519X03519 0043

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	13/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2018
VALOR DO INSS	115.220,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14.840,42
VALOR TOTAL	130.061,14

DOCUMENTO: 012504
AUTENTICACAO SISBB: A.488.C5D.BE0.E8F.353

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

SAC
0800 729 0722

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/01/2018 - 14h58 Nº de controle: 253208278249122823 Documento: 0814041	145
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\$ 1.961,14 Data de débito: 29/01/2018 Descrição: FGTS R\$ 187.312,89		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação t8f41J#Y ZDNrSXg8 @xVoA#Cq KjmN0qv@ suzyGU27 uhGyPm2F C9zOILxa S*s*sHZM 8YLiBCLh @@IY@JXI uyWbRqHS o5kqUIJK IBC5iKx9 fYH9UaQU nzF*krPB iYT8#4Mb w95ehxCq HLiyS#15 MvozMyLV qt1OC17M RD27RvxT smAaOwAk 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

PAGAMENTO 29/01/2018 - REF. FOLHA 13/01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
SIGLA PAGTO	LOTACAO	SOMA DE FOLHAS	SOMA DE RGTS
CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	7.535,97	1.713,42
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	6.794,72	1.716,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	1.632,52	685,93
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	913,59	145,54
	CAP 2.1 Total		16.876,79
CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.413,92	803,09
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	15.386,55	2.988,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	9.647,39	1.905,24
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	4.866,72	1.765,39
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	1.365,02	543,58
CAP 3.1 Total		33.179,59	8.005,65
CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	663,24	480,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11.893,04	2.946,54
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	15.365,53	3.603,28
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	3.498,29	1.458,90
CAP 3.3 Total		31.420,10	8.489,53
ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	307,40	183,01
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	267,92	133,96
ESPAÇO C.E. UNESCO Total		675,32	316,97
HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	248,26	124,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	6.221,34	2.694,18
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	8.915,57	3.484,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	3.158,70	1.353,01
HM RONALDO GAZOLLA Total		18.543,87	7.655,88
UPA ALEMAO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.973,55	477,33
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	257,35	39,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	1.418,02	358,07
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	1.391,79	295,07
UPA ALEMAO Total		5.040,72	1.170,33
UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	164,62	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	2.005,73	699,13
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	1.072,79	282,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	185,96	69,86
UPA ENGENHO NOVO Total		3.729,09	1.214,12
UPA GERICOINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,55	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO - HIGIENIZAÇÃO	651,23	144,00
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICOINO - MANUTENÇÃO	417,27	121,40
UPA GERICOINO Total		1.533,06	428,08

UPA ILHA DO GOVERNADOR	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,40	162,63
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	118,69	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	37,03	-
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	1.470,43	476,92
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	1.115,36	309,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	378,17	139,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	7,20	-
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total		3.591,28	1.104,41
UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	804,12	278,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	159,39	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	1.131,24	358,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	1.082,59	327,46
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	374,92	139,72
UPA IRAJÁ Total		3.552,26	1.119,77
UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,56	162,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	119,97	15,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	2.275,90	685,60
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	1.095,67	346,06
UPA MARE Total		3.956,10	1.210,24
UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	464,62	162,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	272,71	82,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	1.665,88	548,06
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	853,53	217,31
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	186,96	69,86
UPA PENHA Total		3.443,69	1.080,82
UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.447,78	465,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	240,79	53,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	292,41	118,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	1.893,11	565,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	1.372,77	336,81
UPA ROCINHA Total		5.246,86	1.539,65
Resumo		131.193,77	37.556,58
Total Resumo			168.750,35
Multa			18.562,54
TOTAL GERAL			187.312,89

GTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

SEMPRE GARANTINDO O TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/UNOME				02-ORÇ/TELEFONE
TIPO DE SERVIÇOS				(0021)25533700
639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.109.379,41	06-QTDE TRABALHADORES 1031	07-ALICOTA FISCAL 8
115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2018

13-EMPRESA CONTRIB SOCIAL 168.750,35	14-ENCARGOS 18.562,54	15-TOTAL A RECOLHER 187.312,89
---	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

58400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 10:28:41

SEMPRE GARANTINDO O TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP 8.40

EMPRESA SOCIAL/UNOME				02-ORÇ/TELEFONE
TIPO DE SERVIÇOS				(0021)25533700
639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.109.379,41	06-QTDE TRABALHADORES 1031	07-ALICOTA FISCAL 8
115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2018

13-EMPRESA CONTRIB SOCIAL 168.750,35	14-ENCARGOS 18.562,54	15-TOTAL A RECOLHER 187.312,89
---	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2018

58400018732 128901791802 129611053807 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





29/01/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G291539666477015
29/01/2018 15:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.17
3519X03519 SEGUNDA VIA 0028


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840001873-2 12890179180-2 12961105380-7 03439410013-6
Data do pagamento	29/01/2018
CNPJ/CEI/CPF	00343941/0013-61
COMPETENCIA	11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	29/01/2018
VALOR DEPOSITO	187.312,89
Valor Total	187.312,89

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CE.C73.188.96D.5E8

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Boletos de Cobrança Data da operação: 30/01/2018 - 11h36 Nº de controle: 138.482.619.851.247.853 Documento: 0000233	154		
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 74220000012129				
Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Razao Social Beneficiário: Não informado				
Nome Fantasia Beneficiário: Não informado				
CPF/CNPJ Beneficiário: Não informado				
Nome do Pagador: Não informado				
CPF/CNPJ do pagador: Não informado				
Razao Social Sacador Avalista: Não informado				
CPF/CNPJ-Sacador Avalista: Não informado				
Instituição Reecedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.				
Data de débito: 30/01/2018				
Data de vencimento: 01/02/2018				
Valor: R\$ 121,29				
Desconto: R\$ 0,00				
Abatimento: R\$ 0,00				
Bonificação: R\$ 0,00				
Multa: R\$ 0,00				
Juros: R\$ 0,00				
Valor total: R\$ 121,29				
Descrição: SINDICAL				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
3IDdHIh6 JHhgQmQ AD72Ueq7 O54qzanj 7@eQJS#h AHN9ZBHA gz2ZgDm? aIpI2TQ# st?Ncbmy 8XQaLtZu mPPQ8kxR js#YFzxp s?bpZaLS c16q7z*7 Kt7M34CE Q49cDaYe gDGg2L9n dvEf7?Oy YWhAB9J3 KiovHY#7 #RXW5qHy #SMR@QOI 00340128 12139003				
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.			



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEZEMBRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 31/01/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
10066000	UPA GERICO	R\$	121,29
TOTAL RESUMO		R\$	121,29
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	121,29

Pg. 3061

SecDms 4213.9

HE

Adriano Silva
Supervisor Dpto. Pessoal
RG: 20.029.612-7
Viva Rio



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/01/2018	Exercício 2017
Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7	
Endereço RUA 15 DE NOVEMBRO	Número 182	Complemento 001	CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói	UF RJ
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/ CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0021-71	
Endereço EMILIO MAURELL FILHO		Número 1100	Complemento
CEP 21854-010	Bairro / Distrito BANGU	Cidade / Município Rio de Janeiro	UF RJ Código Atividade 943
Dados de Referência da Contribuição			Dados da Contribuição
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(=) Valor do Documento 121,29
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 3638,63	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 179	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 74220000012129			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410021	Valor do Documento 121,29	Data do Vencimento 31/01/2018 Exercício 2017
Autenticação mecânica			



104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.021438 1 74220000012129

Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária		Vencimento 31/01/2018
Cedente SENALBA		Agência/Código Cedente
Data do Documento 07/01/2018	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU
Uso do Banco EXERC 2017	Carteira SIND	Quantidade
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA		Valor
		(=) Valor do Documento 121,29
		(-) 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



11.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 04/01/2018 - 12h27 Nº de controle: 546953132252912503 Documento: 0814099	13
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\$ 447,77 Data de débito: 04/01/2018 Descrição: ISS DEZ/2017		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
NVD*2i fy Jy9JYkpa cIRXFQOv MQoEj*nj gukh2sLp wE1DqBTC CIH3I4n5 Rb60EDgt AYO?dm5e iiL23VU@ oBFoJ2wU cuWoeIgv oWJR35Kk tmoqHjBi qcPJnYq# GupZocvZ sDC2#HBF pLz6FwPp WuQSsZUt 79GVUDX# UiGMS5@J G3QaRwDY 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.

04/01/2018

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR M RIO		1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 798.744,03 Base de Cálculo - R\$ 798.744,03 Valor ISS - R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar - R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 39.937,09				03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2018
				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 8					

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DAR M RIO		2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS				01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO				02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços - R\$ 798.744,03 Base de Cálculo - R\$ 798.744,03 Valor ISS - R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar - R\$ 39.937,09 Valor Principal a Pagar Atualizado - R\$ 39.937,09				03. DATA DE VENCIMENTO	04/01/2018
				04. COMPETÊNCIA	12 / 2017
				05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0006694406
				06. VALOR DO TRIBUTO	39.937,09
				07. VALOR DA MORA	0,00
				08. VALOR DA MULTA	*****
				09. VALOR TOTAL	39.937,09
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 04/01/2018		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			
81600000399 5 37093659201 0 80104129000 9 00066944063 8					

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10066000 - R\$ 447,77

4213-7

ISS DEZEMBRO/2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10000000	- 0,13
12033000	11.906,60
12021000	5.205,95
12100600	4.021,93
10070101	17,50
10062558	682,52
10063559	1.723,15
12051000	146,60
12052000	558,99
12061820	906,33
10064560	6.375,66
10065561	986,23
12031000	6.875,99
10066000	447,77
12200590	82,00
TOTAL	39.937,09

4206-
4208-
5369-
4210-
4212-
4213-



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

04/01/2018 16:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.27
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81600000399-5 37093659201-0
80104129000-9 00066944063-8
Data do pagamento 04/01/2018
Valor Total 39.937,09


DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 1.262.C7E.304.158.2F7

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 15h45 Nº de controle: 718247765741029793 Documento: 0814546	83		
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\$ 134,33 Data de débito: 19/01/2018 Descrição: IRRF R\$ 27.340,95				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação IOJTsHbQ 2VFNeF#S tvbzrKTZ B9#PAar6 GN3QvpLA JShRGsWt #SRkiN*v Kb#Kn?bo nCtUivms YjumoIaZ OrUDvCs* Q8c@5Uw9 ?Z*zU8hR LELkAksL Nx5p2fWG ix@12zF6 Bw*FLyJa o*e7tw6q I?NdfVLR IP2S2T9V 4sO1Ok7r NugaOQAh 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.		

Aprovado pela INURFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	27.340,95

85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INURFB 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	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
CSRF - 12/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	27.340,95
<p>DARF válido para pagamento até 19/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.25.66.6001 - 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	27.340,95

85620000273-6 40950064801-2 91003439410-6 00117087365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10066000 - R\$ 134,33



R04423B

VIVA RIO
Analítico CPF em Aberto c/ Vct

17/01/18 - 16:54:04

Pág. 1

Data 17/01/18

Saldo em Aberto

Atima 14

Vencimento

1-7

Atual

8-14

Unidade de Negócio (Projeto)

Referência do Doc
Cl. Item

10000

Data Vct. SP

Nº da Fatura

DI. Fatura

Cl. Tip. Doc.

Cl. Item

Data Vct. SP

Unidade de Negócio (Projeto)

Vencimento

Atima 14

Saldo em Aberto

10000

Atual

8-14

Unidade de Negócio (Projeto)

Referência do Doc
Cl. Item

10000

Data Vct. SP

Unidade de Negócio (Projeto)

Vencimento

Atima 14

Saldo em Aberto

VIVA RIO

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

00020200 19/11/17 10000 PV 17040674 10000 006 19/01/18 H 10066000 134,33

PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502

VIVA RIO 10000

Tt. Geral: 134,33

134,33

134,33

134,33

134,33

134,33

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ DEZEMBRO 2017	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
12021000	5.023,51
12051000	658,23
10062558	1.151,86
12100600	8.983,95
12033000	2.518,98
10063559	666,95
12052000	2.080,95
12061820	602,50
10064560	2.437,08
10065561	715,27
10066000	134,33
12031000	2.059,65
10180999	216,67
12200590	91,02
TOTAL	27.340,95



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S191653842534010
19/01/2018 17:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.10
3519X03519 SEGUNDA VIA 0036

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 85620000273 40950064801
91003439410 00117087365
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
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 27.340,95

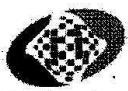
DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: A.499.F53.7C8.9BE.440


Transação efetuada com sucesso por: JA218193 RENATO FERREIRA COSTA.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/01/2018 - 10h54 Nº de controle: 152288792205917763 Documento: 0814819	89
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: 19/01/2018 Descrição: INSS STTR R\$ 22.537,90		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação		
HxKmQVB8 NYwOujdq #8nc3leL nRGjCre? QuxysElj 2NnBlcr? s9vYFgzt 5yOT*Aoo sRd5l8Tr Lcf6Azig KaFRnayr uFBzZYk2 ?Mn@UnhT kDrIsjdT MNBMlRTj UsQ3seFJ pZPu?4w5 ?8R*UYXa AOwGR7#g DjPomWUC UsIv6NoH JhcaMv7@ 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.

07/01/2018


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	12/2017
			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	22.537,90
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	22.537,90
			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	12/2017
			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	22.537,90
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/01/2018	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	22.537,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10066000 - R\$ 330,00

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00013723												
	Data e Hora de Emissão 21/12/2017 13:02:21												
	Código de Verificação R8TV.LK7Z												
<p>2017122114017981100013940119871000139</p> <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.048.464-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Societ: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel: 21 2591-9293 Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 APT 201 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20736-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-20 Inscrição Municipal: 0.135.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Societ: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel: 2125553750 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: protocolo@vivario.org.br</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 NA UPA SEAP COMPLEXO DE BANGU</p> <p>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2016 UPA COMPLEXO DE BANGU R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS</p> <p align="right">UPA SEAP ATENÇÃO INSS</p> <p>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ</p>													
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="6">VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00													
<p>Serviço Prestado 31.01.05 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">3.000,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">150,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50 													

VIVA RIO												
APURAÇÃO: Competência DEZEMBRO/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 19/01/18)												
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)	MULTAS/JUROS	TOTAL GRHA	CÓDIGO	UNID. ING.	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (1%)
13715	SITR	40.179.871/0001-39	27.440,00	27.440,00	3.018,40	-	3.018,40	2631	12021000	27.440,00	27.440,00	3.018,40
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12021000	-	-	-
13714	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	77.420,00	77.420,00	8.516,20
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000	-	-	-
13713	SITR	40.179.871/0001-39	77.420,00	77.420,00	8.516,20	-	8.516,20	2631	12031000	77.420,00	77.420,00	8.516,20
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12033000	-	-	-
13716	SITR	40.179.871/0001-39	72.030,00	72.030,00	7.923,30	-	7.923,30	2631	12033000	72.030,00	72.030,00	7.923,30
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12033000	-	-	-
13717	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	5.000,00	5.000,00	550,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000	-	-	-
13722	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	12052000	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000	-	-	-
13718	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061820	-	-	-
13719	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560	-	-	-
13720	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10062558	-	-	-
13721	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559	-	-	-
13723	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	3.000,00	3.000,00	330,00
	SITR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561	-	-	-
TOTAL GUIA			204.890,00	204.890,00	22.537,90	-	22.537,90	2631	12106600	204.890,00	204.890,00	22.537,90



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35F191038242648102
19/01/2018 11:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9

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
19/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.36
3519X03519 0011

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	12/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.537,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.537,90

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.59E.010.5FD.A97.CB9

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

SAC
0800 729 0722



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

12 Certidões



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 **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 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: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, 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 06/02/2018 às 14:13:41.4

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLÓRIA 99 PARTE / GLÓRIA / 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: 23/01/2018 a 21/02/2018

Certificação Número: 2018012302231138878671

Informação obtida em 06/02/2018, às 12:17:15.

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

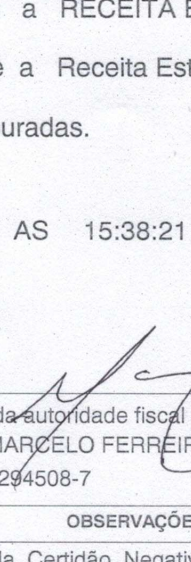
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017</p>
<p>— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>—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

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/OPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:11

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

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2017.

Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle S9CXS9M9CM</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2017

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 24/03/2018. 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 de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



13 Balancete

R76B09410

SEAP

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	14.890.291,56	4.010.001,18	4.264.371,80-	14.635.920,94
11	ATIVO CIRCULANTE	14.890.291,56	4.010.001,18	4.264.371,80-	14.635.920,94
1101	DISPONÍVEL	1.006.731,46	2.930.739,39	3.225.524,67-	711.946,18
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.140.825,59	2.140.825,59-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.006.730,46	789.913,80	1.084.699,08-	711.945,18
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.790.501,28	1.000.000,00	1.000.000,00-	13.790.501,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.790.501,28	1.000.000,00	1.000.000,00-	13.790.501,28
1103	OUTROS CRÉDITOS		70.317,90	13.195,90-	57.122,00
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		3.500,00	3.500,00-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		66.817,90	9.695,90-	57.122,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	93.058,82	8.943,89	25.651,23-	76.351,48
110501	Estoque p/consumo	93.058,82	8.943,89	25.651,23-	76.351,48
2	PASSIVO	1.399.902,42	1.774.024,54	17.778.073,35-	14.604.146,39-
21	CIRCULANTE	4.060.790,99-	1.409.576,71	1.283.621,38-	3.934.835,66-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00-	87.112,91	87.112,91-	5.547,00-
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00-	87.112,91	87.112,91-	5,547,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610.249,04-	1.102.786,63	778.249,76-	285.712,17-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	610.249,04-	1.102.786,63	778.249,76-	285.712,17-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	320.067,51-	219.677,17	228.749,14-	329.139,48-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	320.067,51-	219.677,17	228.749,14-	329.139,48-
2109	PROVISÕES	3.124.927,44-		189.509,57-	3.314.437,01-
210901	PROVISÕES	3.124.927,44-		189.509,57-	3.314.437,01-
23	TRANSFERENCIA	1.887.197,31-	250.147,83	16.494.451,97-	18.131.501,45-
2301	TRANSFERENCIA	1.887.197,31-	250.147,83	16.494.451,97-	18.131.501,45-
230101	TRANSFERENCIA	1.887.197,31-	250.147,83	16.494.451,97-	18.131.501,45-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	928.044,25-	114.300,00		813.744,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	928.044,25-	114.300,00		813.744,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	928.044,25-	114.300,00		813.744,25-

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

20/02/18 11:10:57

Pág.: 1

Per.: 1 de 2018

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de JANEIRO/2018

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

20/02/18 11:10:57
Pág.- 2
Per.: 1 de 2018
Nível de Det. 6
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
3	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
31	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
3101	RECEITAS			1.000.000,00-	1.000.000,00-
310101	NACIONAL			1.000.000,00-	1.000.000,00-
4	CUSTOS	1.020.927,43	1.020.927,43	52.701,98-	968.225,45
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.020.650,83	1.020.650,83	52.105,92-	968.544,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.020.650,83	1.020.650,83	52.105,92-	968.544,91
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	745.055,10	745.055,10		745.055,10
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	247.245,98	247.245,98	48.520,92-	198.725,06
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	13.269,37	13.269,37	85,00-	13.184,37
410111	CUSTOS INDIRETOS	15.080,38	15.080,38	3.500,00-	11.580,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS		276,60	596,06-	319,46-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		276,60	596,06-	319,46-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		276,60		276,60
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			596,06-	596,06-
	Tot.				

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