



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 02/2017**



VIVARIO
SAÚDE

Rio de Janeiro, 22 de Março de 2017.

Ofício nº 378/2017

À

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão
Comissão Técnica de Apoio
Avenida Padre Leonel França, nº.248 – 2º andar
Gávea (Prédio do TJ que fica entre a PUC e o Planetário) - RJ
Srª. Ana Luiza Carlier

Ref.: Prestação de Contas do período de Fevereiro de 2017 da Unidade de Pronto Atendimento UPA Gericinó.

Prezado Senhor,

A Organização Social VIVA RIO vem apresentar o Relatório de Execução e um CD contendo as seguintes informações referentes à UPA Gericinó (balancete, certidões, documentos digitalizados, extratos bancários, folha de pagamento, prestação de contas e o relatório de execução).

No mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

Renato Ferreira Costa

Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo da OSS Viva Rio



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	3
2	Produção Assistencial.....	3
3	Indicadores de Desempenho.....	4
3.1	Taxa de mortalidade	5
3.2	Taxa de Infecção Hospitalar	6
3.3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES.....	7
3.4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	7
4	Considerações Finais	9
5	Anexos.....	10
6	Recursos Financeiros.....	15
6.1	Fluxo de Caixa.....	15
6.2	Despesas Realizadas	16
6.3	Conciliação Bancária.....	16
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	16
7	Relatório Administrativo	16
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	16
7.2	Aquisição de Outros Investimentos	16
7.3	Recursos Humanos	17
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	18
8	Anexo B.....	21
8.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	21
8.2	Extratos Bancários.....	22
8.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	30
8.3.1	– GT.....	30
8.3.2	– UNIDADE.....	37
8.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	96
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	115
10	Tributos.....	135
10.1	Pessoa Física.....	135
10.2	Pessoa Jurídica.....	154
11	Certidões.....	169
12	Balancete	176



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 FEVEREIRO/2017, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de FEVEREIRO/2017, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, FEVEREIRO/2017

ATIVIDADES	fev/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	99	124%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	73	140%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	23	116%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para FEVEREIRO/2017, ocorreram 1.807 atendimentos de Clínica Médica, 583 consultas com o Serviço Social, 228 de fisioterapia, 41 de médico ortopedista, 06 ginecologia, 42 de médico cardiologista, e 54 atendimentos odontológicos, totalizando 2.771 atendimentos/mês o que equivale a 1% mais que JANEIRO/2017 (2.736) e 6% a mais em relação ao mesmo período de 2016 (2.605 – FEV/2016).





Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 73 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas. Já nas salas de observação semi-intensiva e vermelha, 23 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas.

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês, 3.355 sendo os mais frequentes: 2.088 atendimentos de urgência c/ observação até 24h em atenção especializada (62%), 905 Administrações de medicamentos na atenção especializada (27%), e que juntos contabilizam aproximadamente 89% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.301 (89% do total de exames), sendo os mais frequentes 168 hemogramas completos (13%), 106 dosagens de creatinina e dosagens de ureia (ambas com 8%). Além disso, foram registradas 157 radiografia (11% do total de exames), sendo a mais frequente com 44% a radiografia de tórax (70 exames). Os eletrocardiogramas não foram registrados no sistema nesta competência. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.458 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.458) e procedimentos (3.355), totalizando desta maneira 4.813 procedimentos. (Anexo 1).

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas para a Competência 02/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, FEVEREIRO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	6,9%	≤ 8%	25
		Total de saídas	102			
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	163			
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	42	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	42			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

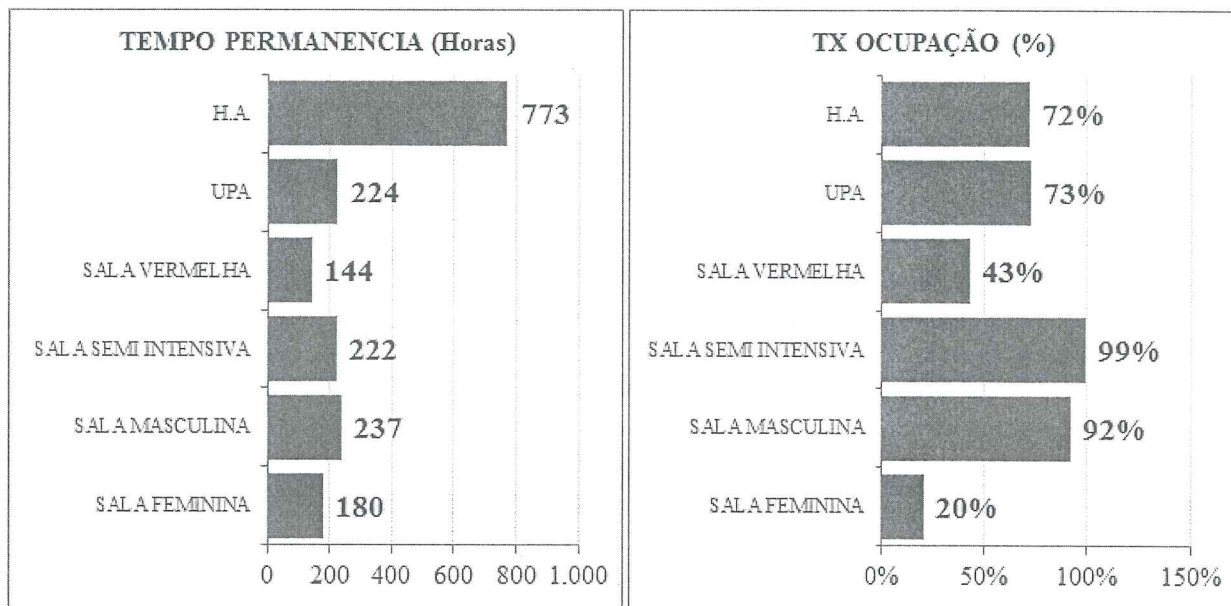
Denominador: Total de saídas

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

No presente mês ocorreram 14 óbitos, 12 na UPA, 01 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho e 01 já cadáver. Sendo que 06 ocorreram em um tempo menor que 24 horas e 07 foram após 24 horas de internação o que quando considerado o total de 102 saídas, correspondem a 6,9% dos casos, atingindo a meta. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos, foram tuberculose pulmonar, HIV/AIDS, Septicemia, meningite, edema generalizado e abscesso.

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, FEVEREIRO/2017



3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ até Setembro/2016 e $\leq 5,0\%$ a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.





Neste mês, dos 163 pacientes que estiveram internados (93 na UPA e 70 no Pronto Socorro), não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 42 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, sendo 31 na UPA, e 11 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. (Anexo 2)

Segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 92 notificações: 77 casos suspeitos de Tuberculose, 05 casos de parotidite, 06 casos de contaminação por HIV, 03 casos de sífilis, e 01 casos de meningite.

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.

Embora a unidade não possua um registro no CNES, todos os 27 médicos contratados pela VIVARIO estão com suas informações atualizadas em sistema e foram inseridos em uma base provisória que será carregada assim que a unidade UPA for criada no CNES. Logo a meta atingida para este indicador é de 100%.

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



Neste mês, 42 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo todos devidamente analisados. Quanto a localização, 31 na Unidade de Pronto Atendimento, e 11 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, em dezembro foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, quanto a identificação dos acessos periféricos rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 02/2017, a unidade completa dois anos e onze 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 UPA 24h SEAP atingiu um total de 100 pontos e conceito A, ou seja todos os 04 indicadores analisados neste mês foram alcançados.

Em virtude dos usuários estarem privados de liberdade existe restrição de unidades especializadas que possuem estrutura para recebê-los, além disso, a falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, estes são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Diante disso, a unidade vem mantendo seu resultado. A gestão vem buscando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, para que dessa forma se possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.


Renato Ferreira Costa

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, FEVEREIRO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	168	12,91%
DOSAGEM DE CREATININA	106	8,15%
DOSAGEM DE UREIA	105	8,07%
DOSAGEM DE SODIO	98	7,53%
DOSAGEM DE POTASSIO	98	7,53%
DOSAGEM DE GLICOSE	88	6,76%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	60	4,61%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	60	4,61%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	57	4,38%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	54	4,15%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	53	4,07%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	52	4,00%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	48	3,69%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	48	3,69%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	33	2,54%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	31	2,38%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	26	2,00%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	24	1,84%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	20	1,54%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	16	1,23%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	9	0,69%
DOSAGEM DE CALCIO	9	0,69%
DOSAGEM DE AMILASE	8	0,61%
DOSAGEM DE TROPONINA	5	0,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	5	0,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	5	0,38%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	4	0,31%
DOSAGEM DE MAGNESIO	4	0,31%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	3	0,23%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	2	0,15%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.301	89,23%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	70	44,59%
RADIOGRAFIA DE PERNA	11	7,01%
RADIOGRAFIA DE COXA	9	5,73%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	4,46%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	4,46%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	4,46%
RADIOGRAFIA DE BACIA	6	3,82%

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	3,18%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	2,55%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	4	2,55%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	2,55%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	2,55%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	1,91%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	1,91%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	1,91%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	1,27%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	1,27%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	1,27%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	1,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,64%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,64%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	157	10,77%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	1.458	30,29%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.088	62,24%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	905	26,97%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	180	5,37%
INALACAO / NEBULIZACAO	123	3,67%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	30	0,89%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	10	0,30%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,18%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	5	0,15%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,15%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	1	0,03%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,03%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,03%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	3.355	69,71%
TOTAL GERAL	4.813	

Anexo 2: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, FEVEREIRO/2017**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**

Data: 07/03/2017

Hora: 09 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Aos sete dias do mês de Março de dois mil e dezesseis, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, 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 Fevereiro de 2017. No mês de Fevereiro apresentamos um total de 42 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 31 infecções na UPA e 11 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de Janeiro. No total foram realizadas 92 notificações compulsórias destes 05 parotidites, 06 AIDS, 03 sífilis, 01 meningite e 77 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Jorge Sergio Calixto Junior referente ao mês de Fevereiro de 2017: Orientação à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA. No momento a unidade encontra-se sem equipe de limpeza, procedimento hoje é realizado pelos apenados da unidade sob a supervisão de agentes penitenciários. Por solicitação da Coordenadora Geral de Enfermagem, Nizia Raquel, a Unidade recebeu no fim do mês passado a equipe de higienização e limpeza TS RIO, que realizou um processo de higienização/desinfecção terminal na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho por 3(três) dias alternados. Contudo, recebemos a informação que foi autorizada a composição de uma equipe fixa de higienização para a Unidade. Orientação aos enfermeiros líderes quanto ao preenchimento das notificações de Dengue, Chikungunya e ZIKA vírus em gestantes e demais notificações compulsórias. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almotolias etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklist dos setores e da ambulância.





Joene Maria Dias Castro _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Jorge Sergio Calixto Junior _____

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, FEVEREIRO/2017



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS - UPA GERICINÓ

DATA: 07/03/2017
HORÁRIO: 11:12
LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 11:12h, reuniram-se, na sala de Coordenação situada na UPA Gericinó, localizada na Estrada General Emilio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuários, a saber: Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Prontuários, dando seqüência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de fevereiro de dois mil e dezessete. Foram gerados 1906 boletins de atendimento, dos quais houve no total 1087 atendimentos de Clínica médica, Odontologia, 54; Fisioterapia 228; Cardiologia 42, Gastroenterologia 10; Ortopedia 41; Ginecologia 06; Serviço Social 583. Foram avaliados a qualidade dos registros dos prontuários, através das evoluções médica 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 principalmente. 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 com infecções na unidade intermediária, assim como no 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.



Joene Maria Dias Castro _____ *Dra. Joene Castro*
Médica
CRM-RJ 52.61126-0

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____ *Felipe Acioli Leite de Carvalho*
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Jorge Sérgio Calixto Junior _____

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA GERICINÓ
ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 – GERICINÓ – RIO DE JANEIRO – CEP: 21854-010.
Telefones: (21) 2333-4728 / (21) 2333-5038 / (21) 2333-5039

Anexo 4: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, FEVEREIRO/2017



VIVA RIO
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

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

DATA:07/03/2017
HORÁRIO: 10:07
LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos sete dias do mês março de dois mil e dezessete, às 10:07, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Óbitos, a saber: Joene Maria Dias Castro, Coordenadora Médica; Felipe Acioli Leite de Carvalho Coordenador de Enfermagem e Jorge Sergio Calixto Junior, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 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 fevereiro de 2017.

Dos 14 óbitos registrados na unidade, **14** foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária e também na observação masculina.


No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de fevereiro, 07 foram com mais de 24h, e 06 com menos de 24 h, 01 entrou na Unidade já cadáver.

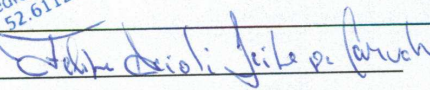
As causas de óbito no mês de Outubro foram: **tuberculose pulmonar, abscesso, doença pelo vírus da imunodeficiência adquirida, especificada, septicemia, meningite, estupor, edema generalizado.**

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

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

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

Joene Maria Dias Castro 
Médica
CRM-RJ 52.61126-0

Felipe Acioli Leite de Carvalho 
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Jorge Sérgio Calixto Junior _____

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA GERICINÓ
ENDEREÇO: ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO, Nº 1100 – GERICINÓ – RIO DE JANEIRO – CEP: 21854-010.
Telefones: (21) 2333-4728 / (21) 2333-5038 / (21) 2333-5039



Anexo 5: Produção Diária, FEVEREIRO/2017

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU Produção diária por setor

Período...: 01/02/2017 a 28/02/2017

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	42
CLINICA MÉDICA	1.807
GASTROENTEROLOGIA	10
GINECOLOGIA	6
ODONTOLOGIA	54
ORTOPEDIA	41
Total por Setor	1.960

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	81
ORTOPEDIA	1
Total por Setor	82

Urgência

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	46
CLINICA MÉDICA	2.096
GASTROENTEROLOGIA	11
GINECOLOGIA	18
ODONTOLOGIA	63
ORTOPEDIA	42
Total por Setor	2.276

Totais no Período

Acolhimento	0
Urgência	2.276
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Atendimento Médico	1.960
Internação de Observação	82

6 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		fevereiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Fevereiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	895.609,94	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.527.000,00	
Receitas Financeiras	15,65	
Outras Receitas	53.000,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.580.015,65	
DESPESAS		
Pessoal	842.948,87	
Material de Consumo	67.077,61	
Serviços de Terceiros	110.485,33	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	547,10	
Outras Despesas Operacionais	403.822,65	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.424.881,56	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.050.744,03	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.050.744,03	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.050.744,03	

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês fevereiro/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96,09% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 Conciliação Bancária

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

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 78,37% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.482.832,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 Relatório Administrativo

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

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 14 (quatorze) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	3
Técnico de Laboratório	4
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	6

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

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

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

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

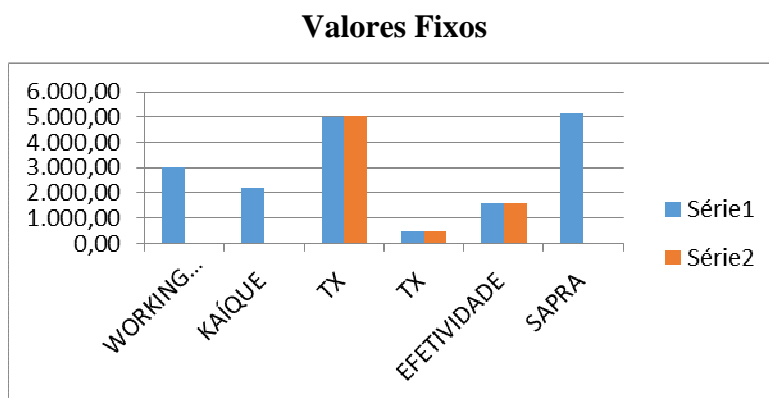
Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

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

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a dezembro de 2016.



***As empresas WORKING PLUS, KAÍQUE, TX , SAPRA não emitiram nota até a presente data.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2016:

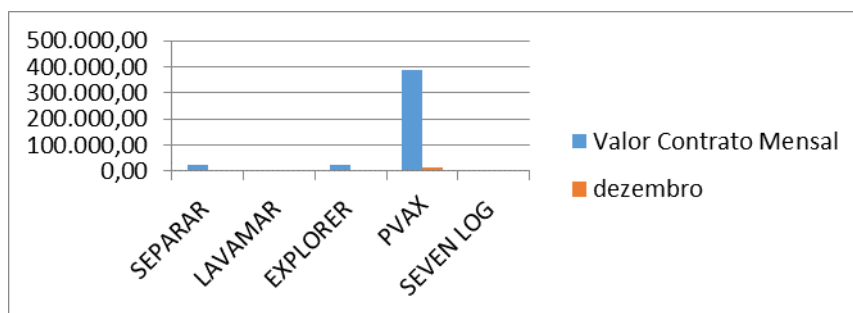
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	2.990,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,60	
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	

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.
- Lavamar:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.

Valores Variáveis



***As empresas SEPARAR, LAVAMAR, EXPLORER E SEVEN LOG não emitiram nota até presente data.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2016:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	13.978,40
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	2.887,39	

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 07/03/2017 - 08h44

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/03/2017 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	114.826,61	114.826,61

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0004213-7 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 07/03/2017 - 08h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	80.734,09	80.734,09

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2017	SALDO ANTERIOR				895.608,94
03/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-33.575,12	862.033,82
06/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-844.559,79	17.474,03
07/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-11.203,71	6.270,32
08/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-2.401,03	3.869,29
13/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-784,09	3.085,20
14/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-125,79	2.959,41
16/02/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.384.260,55		1.387.219,96
17/02/2017	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,19		1.387.220,15
	RENDIMENTOS:				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1706825	21,05		1.387.241,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1721980		-4,73	1.387.236,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,86	1.387.235,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-48.116,98	1.339.118,63
20/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-136.620,55	1.202.498,08
21/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-129.641,81	1.072.856,27
22/02/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-91.328,88	981.527,39
Total			1.384.281,79	-1.298.363,34	981.527,39

Os dados acima têm como base: 07/03/2017 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-504.637,91	-504.637,91
06/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-396.156,39	-900.794,30
Total			0,00	-900.794,30	-900.794,30



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h33

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
Data da operação: 06/03/2017 - 15h50

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

Extrato de: Ag: 814 | Cl: 0005334-1 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Aline Rodrigues Vaz Garcia
 Data da operação: 06/03/2017 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	474.935,51	474.935,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	33.575,12		33.576,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-9.229,75	24.346,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-24.345,37	1,00
06/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	844.559,79		844.560,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969	50.000,00		894.560,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074		-514.720,88	379.839,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814922		-1.871,02	377.968,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-208.670,52	169.398,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814971		-169.397,37	1,00
07/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	11.203,71		11.204,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	4029619		-1.850,29	9.354,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431762		-302,74	9.051,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814512		-8,00	9.043,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814799		-4.199,88	4.843,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-8,80	4.835,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946		-4.825,06	9,95
	DOCTED INTERNET TED INTERNET	4029619		-8,95	1,00
08/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	2.401,03		2.402,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-1,45	2.400,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-435,60	1.964,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-2,25	1.962,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814326		-1.937,67	25,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-1,50	23,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-22,56	1,00
13/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	784,09		785,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814282		-784,09	1,00
14/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	125,79		126,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789	3.000,00		3.126,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814395		-3.125,79	1,00
15/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	9486334	1.450.000,00		1.450.001,00
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	10217		-68,40	1.449.932,60
16/02/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.384.260,55	65.672,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148		-62.327,18	3.344,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814150		-1,50	3.343,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814320		-6,78	3.336,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507		-3.328,36	8,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-1,45	6,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814830		-6,78	0,00
17/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	48.116,98		48.116,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. EXPLORER TRANSPORTES	1887728		-5.785,97	42.331,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814037		-1.067,22	41.263,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814040		-1,45	41.262,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814465		-703,40	40.558,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-2.199,07	38.359,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-2,25	38.357,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-330,00	38.027,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720		-1,45	38.026,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-34.071,52	3.954,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-3.943,25	11,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814994		-1,45	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1887728		-8,95	1,00
20/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	4213	136.620,55		136.621,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	6040561		-85.409,66	51.211,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814114		-47.155,16	4.056,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814260		-524,55	3.532,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-1,50	3.530,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-3.525,23	5,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-1,45	4,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788		-3,00	1,00
21/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA D MED FARMA 11910/1	4213	129.641,81		129.642,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	146		-2.980,00	126.662,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81421		-67.610,36	59.052,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-58.429,90	622,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-448,50	174,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814476		-1,50	172,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814778		-1,50	171,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814864		-170,05	1,00
22/02/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGFOR TED STR SD DISP	4213	91.328,88		91.329,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81422		-89.728,68	1.601,20
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186274		-1.510,70	90,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-8,95	81,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-80,55	1,00
23/02/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	77.000,00		77.001,00
24/02/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-7.733,28	69.267,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814508		-51,08	69.216,64
Total			2.878.357,75	-2.809.142,11	69.216,64

Os dados acima têm como base 06/03/2017 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	SALDO ANTERIOR				35.095,10
03/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	504.637,91		539.733,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-1.503,80	538.229,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518		-10.461,59	527.767,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-8.267,06	519.500,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-519.499,56	1,00
06/03/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814637		-435,60	-434,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814725		-1.496,81	-1.931,41
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814069		-22,56	-1.953,97



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

Total	504.637,91	-541.686,98	-1.953,97
-------	------------	-------------	-----------



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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.12.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA GERICO / VIVA RIO		Emissão: 06/03/2017 9:37:33 AM					
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	40,27	17.076,82	0003	INSS	5	14,21	785,53
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,70	0004	IRRF	6	36,94	3.497,73
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	1,00	1.467,08
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	14,21	785,53 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,12 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	197,49 B					

Proventos	17.939,54	Descontos		5.750,34	Líquido				12.189,20
FGTS Dep.	1.579,89	INSS Segurado		785,53	Base Sal. Fam.				17.939,54
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				17.939,54
FGTS Dep. (SEFIP)	1.579,89	Base INSS		15.239,00	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		5.419,35	BASE PIS				123.879,73
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS				1.238,80
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	19.748,63	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	1.809,09	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	19.748,63	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		15.239,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	17.939,54	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	6	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencido				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	7	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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0005 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2		Valor		Emissão: 06/03/2017 9:37:33 AM		Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?	
00.343.941/0001-28				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	40,27	17.076,82	0003	INSS	5	14,21	785,53
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,70	0004	IRRF	6	36,94	3.497,73
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	1,00	1.467,08
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	14,21	785,53 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,12 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	197,49 B					

Proventos		17.939,54	Descontos		5.750,34	Líquido			12.189,20
FGTS Dep.		1.579,89				Base Sal. Fam.			17.939,54
FGTS 13º Dep.		0,00				Base IRRF			17.939,54
FGTS Dep. (SEFIP)		1.579,89				Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF Férias			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		785,53	BASE PIS			123.879,73
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		15.239,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS		19.748,63	Base INSS Ac. Teto		5.419,35				
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		1.809,09	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		19.748,63	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		17.939,54	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		15.239,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		7	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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 06/03/2017 9:37:33 AM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

Página: 0006 - V:12.1.12.0

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS -		- 13o -		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DER	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X...	X...	X...	X...	X...			
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X...	X...	X...	X...	X...			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X...	X...	X...	X...	X...			
0499	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	...	X...	X...	X...	X...	X...			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81			
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	76			

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		- 13o -		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81			
0004	IRRF	4	83			
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81			
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	76			

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DER - 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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 06/03/2017 9:37:33 AM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFITMNOPRSTUXZ
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



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

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		UPA GERICOINO		Página: 0055 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0021-71				Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Emissão: 03/03/2017 2:10:45 PM	
								Seção: 8	
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	152	4.551,00	407.303,97	0003	INSS	152	0,00	44.348,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	2.402,76	0004	IRRF	76	0,00	79.750,95
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	0,00	6.251,00	0006	VALE TRANSPORTE	49	294,00	3.570,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.814,68	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	176,04
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.264,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	56,00	2.154,12
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	72,00	7.761,62	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	33.657,65
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.568,93	0163	ATRASO	61	95,74	1.566,34
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	653,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	264,00	3.651,40
0086	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	3	0,00	217,73	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	330,44
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	72,00	1.388,77	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	302,00	22.400,73
0094	GRATIFICACAO	17	0,00	29.715,75	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0097	INSALUBERIDADE	155	0,00	33.267,66					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.588,45					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	684,17					
0215	ATESTADO MEDICO	4	9,00	676,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	133	5.935,85	32.531,47					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	210,46					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	435,90					
0454	SALDO DE SALARIO	3	62,00	5.414,96					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	23	0,00	44.367,20					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	142	0,00	50.663,47					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	11,00	9.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	7,00	6.990,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	33	58,00	39.320,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	19	23,00	18.664,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	4.200,00					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	2	56,00	374,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	3	0,00	64,55					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	2	72,00	326,73					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	465,47					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	2	0,00	287,21					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.236,75					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	866,61					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	3	0,00	250,55					
0024	PCTS QUITACAO	2	16,00	1.159,60 B					
0028	PCTS ARTIGO 22	2	80,00	9.403,55 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.340,05 B					
0031	PCTS 130. RESCISAO	2	0,00	156,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	7.017,10 B					
0033	SALDO PCTS NO BRANCO	2	0,00	22.192,39 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	42.402,83 B					
0073	PCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	70,55 B					
0199	PCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	19,14 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	44.348,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	0,00	176,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	7.017,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	19,00	4.823,02 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	7.774,96 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	2	4,00	1.108,82 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157	0,00	6.978,85 B					

Proventos		721.597,76	Descontos		191.636,61	Líquido			529.961,15
FCTS Dep.		55.655,45	INSS Segurado		44.524,82	Base Sal. Fam.			686.216,03
FCTS 13° Dep.		176,05	Estorno INSS		5.217,74	Base IRRF			684.061,91
FCTS Dep. (SEPIP)		54.495,84	Base INSS		695.693,15	Base IRRF 13°			2.200,68
FCTS 13° Dep. (SEPIP)		19,15	Base INSS 13°		2.200,68	Base IRRF Férias			250,55
FCTS Rescisão (SEPIP)		70,55	Base INSS Ac. Teto		222.322,96	BASE PIS			697.893,83
FCTS 13° Rescisão (SEPIP)		19,15	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				0,00
FCTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				0,00
			Base INSS 20 Anos		0,00				0,00
			Base INSS 13° 20 Anos		0,00				0,00
			Base INSS 25 Anos		0,00				0,00
Base FCTS (SEPIP)		681.197,96	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				0,00
Base FCTS 13° (SEPIP)		239,32	Base INSS N Exp. Risco		695.693,15				0,00
Base FCTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		2.200,68				0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				0,00
			Base INSS Pro-Labore		0,00				0,00

Ativos		152	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		157	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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		UPA GERICOINO		Página: 0056 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0021-71				Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2				Emissão: 03/03/2017 2:10:45 PM	
				TOTAL GERAL				Seção: 8	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	152	4.551,00	407.303,97	0003	INSS	152	0,00	44.348,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	2.402,76	0004	IRRF	76	0,00	79.750,95
0024	FERIAS INDEENIZADAS	2	0,00	6.251,00	0006	VALE TRANSPORTE	49	294,00	3.570,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	4.814,68	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	176,04
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.264,61	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	56,00	2.154,12
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	72,00	7.761,62	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	33.657,65
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	4.568,93	0163	ATRASO	61	95,74	1.566,34
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	653,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	264,00	3.651,40
0086	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	3	0,00	217,73	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	330,44
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	72,00	1.388,77	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	302,00	22.400,73
0094	GRATIFICACAO	17	0,00	29.715,75	0547	DESC COLONIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0097	INSALUBERIDADE	155	0,00	33.267,66					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.588,45					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	684,17					
0215	ATESTADO MEDICO	4	9,00	676,10					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	133	5.935,85	32.531,47					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	210,46					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	435,90					
0454	SALDO DE SALARIO	3	62,00	5.414,96					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	23	0,00	44.367,20					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	142	0,00	50.663,47					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	5	11,00	9.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	7,00	6.990,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	33	58,00	39.320,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	19	23,00	18.664,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	4.200,00					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	2	56,00	374,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	3	0,00	64,55					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	2	72,00	326,73					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	465,47					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	2	0,00	287,21					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	2	0,00	1.236,75					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	866,61					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	3	0,00	250,55					
0024	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.159,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	9.403,55 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0,00	4.340,05 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	156,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	49	0,00	7.017,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BRANCO	2	0,00	22.192,39 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	8	0,00	42.402,83 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	70,55 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	19,14 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	0,00	44.348,78 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	0,00	176,04 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	49	0,00	7.017,10 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	19,00	4.823,02 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	2	60,00	7.774,96 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	2	4,00	1.108,82 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PI S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157	0,00	6.978,85 B					
Proventos		721.597,76			Descontos	191.636,61	Líquido		529.961,15
					INSS Empresa	139.578,77	Base Sal. Fam.		686.216,03
					INSS SAT	0,00	Base IRRF		684.061,91
FGTS Dep. (SEFIP)		54.495,84			INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°		2.200,68
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		19,15			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	139.578,77	Base IRRF Férias		250,55
FGTS Rescisão (SEFIP)		70,55			INSS Segurado	44.524,82			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		19,15			Estorno INSS	5.217,74			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS	695.693,15			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°	2.200,68			
Base FGTS Afast.									
Base FGTS (SEFIP)		681.197,96							
Base FGTS 13° (SEFIP)		239,32							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		881,90			Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		239,32			Base INSS Pro-Labore	0,00			
							INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139.578,77
Ativos		152			Demitidos	3	Lic. Maternidade		2
Serv. Militar		0			Af. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias		0			Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
Outros		0			Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs		157			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 FEVEREIRO/2017

VIVA RIO
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan
00.343.941/0021-71

FOLHA ANALITICA
UPA GERICOINO
Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0057 - V.12.1.12.0
Emissão: 03/03/2017 2:10:45 PM
Seção: 8

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X				
0046	130. SALARIO RESCISAO	49	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70		X	X								
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0							X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBERIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X	X	X	X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	62	0		X	X								
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0							X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	0	0							X	X			
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0		X	X	X	X	X					
0182	PALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X	X	X					
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO EB	194	0		X	X	X	X	X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	0	0											
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0											
9917	PIIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

LEGENDA:

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



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

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0058 - V.12.1.12.0
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan UPA GERICO Emissão: 03/03/2017 2:10:45 PM
00.343.941/0021-71 Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Seção: 8

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 FEVEREIRO/2017

```
-----  
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0059 - V.12.1.12.0  
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan    UPA GERIATICO                                Emissão: 03/03/2017 2:10:45 PM  
00.343.941/0021-71                      Comp: 02/2017 - Cx: 0 - Per: 2                Seção: 8  
-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = 8  
Cód Situação = ACDEFGIJKLMNOPSTUVWXZ  
Cód Recebimento = DHMOQST  
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = 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 = Seção
```


8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		janeiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	842.948,87
01.01	SALARIO	642.904,13
01.01.01	FOLHA NORMAL	549.954,21
01.01.02	13º SALÁRIO	58.878,40
01.01.03	FÉRIAS	34.071,52
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	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	200.044,74
01.03.01	FGTS	60.899,24
01.03.02	IRRF	81.696,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	46.369,60
01.03.04	RESCISÕES	3.525,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.553,77
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	67.077,61
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.125,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.125,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	76,18
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	76,18
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	65.876,43
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	51.704,99
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.171,44
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.485,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.963,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.963,50
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	450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	10.171,67
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.875,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.296,67
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	1.467,49
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.467,49
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	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	76.132,51
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	76.132,51
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.775,51
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.775,51

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	547,10
06.01	TARIFAS	378,35
06.01.01	TARIFAS	378,35
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	168,75
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	168,75
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	403.822,65
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	25.854,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.854,76
07.99	OUTRAS	377.967,89
07.99.01	OUTRAS	377.967,89
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		1.424.881,56

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			<i>fevereiro/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2017 a 28/02/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			69.216,64
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			981.527,39
A3 - TOTAL			1.050.744,03
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.050.744,03

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		fevereiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.205.304,05
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.482.832,51
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.482.832,51
Resultado de Aplicação Financeira		15,65
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		15,65
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.482.848,16
Despesas CUSTEIO		
Salários		650.316,39
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		239.544,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		148.237,70
Provisões (13º + Férias)		56.937,05
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.095.035,57
Materiais de Consumo (4)		247.826,81
Serviços de Terceiros (5)		-207.063,66
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		26.401,86
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.162.200,58
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)		1.162.200,58
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		12.525.951,63



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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										fevereiro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	0,00	592,52	592,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	168,40	760,92	760,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	44	1119,59	496,31	0,00	496,31	1.488,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	1119,59	496,31	54,42	550,73	550,73
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1119,59	496,31	0,00	496,31	496,31
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1119,59	496,31	54,42	550,73	550,73
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2779,79	1.232,28	0,00	1.232,28	1.232,28
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2779,79	1.232,28	69,21	1.301,49	1.301,49
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	26	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	35.486,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5131,41	2.274,75	0,00	2.274,75	2.274,75
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1945,86	862,60	0,00	862,60	862,60
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2779,79	1.232,28	0,00	1.232,28	2.464,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3971,12	1.760,40	0,00	1.760,40	1.760,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1119,59	496,31	121,62	617,93	617,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	41,62	537,93	537,93
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	54,42	550,73	550,73
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	60,82	557,13	557,13
Medico	Medico	225125	13	CLT	24	6997,36	3.101,93	0,00	3.101,93	40.325,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6997,37	3.101,93	0,00	3.101,93	3.101,93
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	10496,06	4.652,90	0,00	4.652,90	4.652,90
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	13994,74	6.203,87	0,00	6.203,87	12.407,74
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	0,00	4.652,96	4.652,96
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5033,13	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7549,71	3.346,79	0,00	3.346,79	3.346,79
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19
Medico(A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5033,14	2.231,19	0,00	2.231,19	2.231,19



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

Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2223,83	985,82	0,00	985,82	985,82
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3335,75	1.478,74	0,00	1.478,74	1.478,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	43	CLT	24	1201,38	532,57	0,00	532,57	22.900,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	8	CLT	24	1201,38	532,57	3,92	536,49	4.291,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	6,92	539,49	539,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	7,92	540,49	540,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	28,92	561,49	561,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	41,92	574,49	1.148,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	44,92	577,49	577,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1201,38	532,57	45,92	578,49	2.892,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	49,42	581,99	581,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	73,92	606,49	606,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	95,92	628,49	628,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	187,92	720,49	720,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	262,32	794,89	794,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	438,32	970,89	970,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	447,12	979,69	979,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	477,52	1.010,09	1.010,09
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	29,23	711,72	711,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	35,63	718,12	718,12
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	88,43	770,92	770,92
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	115,63	798,12	798,12
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1201,38	532,57	113,52	646,09	646,09
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	44	1201,38	532,57	0,00	532,57	532,57
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	0,00	966,17	6.763,18
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1539,57	682,49	409,23	1.091,72	1.091,72
Total						156.987,11	69.592,39	3.629,50	73.221,89	189.168,84

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

[2] CLT/PP/PI

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

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

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



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										fevereiro/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)
Administrador	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	10.950,66	4.854,43	435,60	16.240,69	16.240,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	542,38	240,44	22,56	805,38	805,38
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2.700,54	1.197,15	0,00	3.897,69	3.897,69
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	930,49	412,49	0,00	1.342,98	1.342,98
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1.994,04	883,96	0,00	2.878,00	2.878,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	821,43	364,14	22,56	1.208,13	1.208,13
Total						17.939,54	7.952,60	480,72	26.372,86	26.372,86

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ										fevereiro/2017
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA [PARCELA 02/06] DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	313,62	139,03	0,00	452,65	452,65
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	317,93	140,94	0,00	458,87	458,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	142,78	63,29	0,00	206,07	206,07
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	198,16	87,84	0,00	286,00	286,00
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	148,45	65,81	0,00	214,26	214,26
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	150,18	66,57	0,00	216,75	216,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	150,65	66,78	0,00	217,43	217,43
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	44	155,27	68,83	0,00	224,10	224,10
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	154,96	68,69	0,00	223,65	223,65
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	159,51	70,71	0,00	230,22	230,22
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	240,04	106,41	0,00	346,45	346,45
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	275,30	122,04	0,00	397,34	397,34
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	50,51	22,39	0,00	72,90	72,90
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	222,83	98,78	0,00	321,61	321,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,10	119,29	0,00	388,39	388,39
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	269,94	119,66	0,00	389,60	389,60
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	281,25	124,68	0,00	405,93	405,93
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	289,57	128,37	0,00	417,94	417,94
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	297,56	131,91	0,00	429,47	429,47
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	307,92	136,50	0,00	444,42	444,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	312,89	138,70	0,00	451,59	451,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	312,91	138,71	0,00	451,62	451,62
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	314,80	139,55	0,00	454,35	454,35
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	315,46	139,84	0,00	455,30	455,30
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	321,97	142,73	0,00	464,70	464,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	336,08	148,98	0,00	485,06	485,06
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	354,83	157,30	0,00	512,13	512,13
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	369,02	163,59	0,00	532,61	532,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	408,28	180,99	0,00	589,27	589,27
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	415,40	184,15	0,00	599,55	599,55



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

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	429,89	190,57	0,00	620,46	620,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	439,85	194,99	0,00	634,84	634,84
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	445,10	197,31	0,00	642,41	642,41
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	464,78	206,04	0,00	670,82	670,82
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	514,51	228,08	0,00	742,59	742,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	520,07	230,55	0,00	750,62	750,62
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	527,26	233,73	0,00	760,99	760,99
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	542,02	240,28	0,00	782,30	782,30
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	562,62	249,41	0,00	812,03	812,03
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	757,57	335,83	0,00	1.093,40	1.093,40
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	476,02	211,02	0,00	687,04	687,04
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	386,08	171,15	0,00	557,23	557,23
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	383,71	170,10	0,00	553,81	553,81
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	193,76	85,89	0,00	279,65	279,65
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	218,66	96,93	0,00	315,59	315,59
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	240,12	106,45	0,00	346,57	346,57
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	205,56	91,12	0,00	296,68	296,68
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	76,69	34,00	0,00	110,69	110,69
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	156,32	69,30	0,00	225,62	225,62
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	158,16	70,11	0,00	228,27	228,27
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	160,81	71,29	0,00	232,10	232,10
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1.256,69	557,09	0,00	1.813,78	1.813,78
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	676,46	299,87	0,00	976,33	976,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	899,04	398,54	0,00	1.297,58	1.297,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	903,27	400,42	0,00	1.303,69	1.303,69
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	907,61	402,34	0,00	1.309,95	1.309,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	913,58	404,99	0,00	1.318,57	1.318,57
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	930,91	412,67	0,00	1.343,58	1.343,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	933,11	413,65	0,00	1.346,76	1.346,76
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	957,84	424,61	0,00	1.382,45	1.382,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	960,10	425,61	0,00	1.385,71	1.385,71
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	974,24	431,88	0,00	1.406,12	1.406,12
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.006,03	445,97	0,00	1.452,00	1.452,00
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.010,45	447,93	0,00	1.458,38	1.458,38
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.050,57	465,72	0,00	1.516,29	1.516,29



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.064,18	471,75	0,00	1.535,93	1.535,93
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.084,91	480,94	0,00	1.565,85	1.565,85
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.153,52	511,36	0,00	1.664,88	1.664,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1.577,30	699,22	0,00	2.276,52	2.276,52
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	2.223,36	985,62	0,00	3.208,98	3.208,98
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	1.713,08	759,41	0,00	2.472,49	2.472,49
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	2.086,36	924,88	0,00	3.011,24	3.011,24
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	861,86	382,06	0,00	1.243,92	1.243,92
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	38	181,79	80,59	0,00	262,38	262,38
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	474,09	210,16	0,00	684,25	684,25
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	687,81	304,91	0,00	992,72	992,72
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	377,30	167,26	0,00	544,56	544,56
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	485,65	215,29	0,00	700,94	700,94
Medico(A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	493,87	218,93	0,00	712,80	712,80
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	202,66	89,84	0,00	292,50	292,50
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	267,44	118,56	0,00	386,00	386,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	29,22	12,95	0,00	42,17	42,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	51,24	22,71	0,00	73,95	73,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	69,28	30,71	0,00	99,99	99,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	70,34	31,18	0,00	101,52	101,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	70,94	31,45	0,00	102,39	102,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	71,11	31,52	0,00	102,63	102,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	72,45	32,12	0,00	104,57	104,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	89,34	39,60	0,00	128,94	128,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	96,22	42,65	0,00	138,87	138,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	117,35	52,02	0,00	169,37	169,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	121,05	53,66	0,00	174,71	174,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	132,42	58,70	0,00	191,12	191,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	133,02	58,97	0,00	191,99	191,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	137,89	61,13	0,00	199,02	199,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,01	61,62	0,00	200,63	200,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	139,49	61,84	0,00	201,33	201,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	140,62	62,34	0,00	202,96	202,96
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	141,88	62,90	0,00	204,78	204,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,75	63,72	0,00	207,47	207,47



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

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	143,87	63,78	0,00	207,65	207,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	144,38	64,00	0,00	208,38	208,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	144,39	64,01	0,00	208,40	208,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	144,61	64,11	0,00	208,72	208,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	144,68	64,14	0,00	208,82	208,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,00	64,28	0,00	209,28	209,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	145,30	64,41	0,00	209,71	209,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	146,21	64,81	0,00	211,02	211,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	147,34	65,32	0,00	212,66	212,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	148,69	65,91	0,00	214,60	214,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	149,33	66,20	0,00	215,53	215,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	149,67	66,35	0,00	216,02	216,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	149,69	66,36	0,00	216,05	216,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,23	66,60	0,00	216,83	216,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	150,40	66,67	0,00	217,07	217,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	154,66	68,56	0,00	223,22	223,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	156,33	69,30	0,00	225,63	225,63
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	159,44	70,68	0,00	230,12	230,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	159,45	70,68	0,00	230,13	230,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	163,70	72,57	0,00	236,27	236,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	173,24	76,80	0,00	250,04	250,04
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	176,87	78,41	0,00	255,28	255,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	178,46	79,11	0,00	257,57	257,57
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	183,68	81,43	0,00	265,11	265,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	185,92	82,42	0,00	268,34	268,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	190,66	84,52	0,00	275,18	275,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	191,57	84,92	0,00	276,49	276,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	194,13	86,06	0,00	280,19	280,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	196,07	86,92	0,00	282,99	282,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,17	88,74	0,00	288,91	288,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	203,71	90,30	0,00	294,01	294,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,04	92,22	0,00	300,26	300,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	208,06	92,23	0,00	300,29	300,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	213,56	94,67	0,00	308,23	308,23
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	226,56	100,43	0,00	326,99	326,99

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	229,34	101,67	0,00	331,01	331,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	234,98	104,17	0,00	339,15	339,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	235,07	104,21	0,00	339,28	339,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	240,98	106,83	0,00	347,81	347,81
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	247,83	109,86	0,00	357,69	357,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	248,34	110,09	0,00	358,43	358,43
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	250,67	111,12	0,00	361,79	361,79
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	256,63	113,76	0,00	370,39	370,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	256,98	113,92	0,00	370,90	370,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	262,15	116,21	0,00	378,36	378,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	302,07	133,91	0,00	435,98	435,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	312,17	138,38	0,00	450,55	450,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	318,71	141,28	0,00	459,99	459,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	357,53	158,49	0,00	516,02	516,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	-	-	0,00	-	-
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	128,78	57,09	0,00	185,87	185,87
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	131,67	58,37	0,00	190,04	190,04
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	134,23	59,50	0,00	193,73	193,73
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	136,79	60,64	0,00	197,43	197,43
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	149,19	66,14	0,00	215,33	215,33
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	44	156,29	69,28	0,00	225,57	225,57
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,63	120,41	0,00	392,04	392,04
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	305,23	135,31	0,00	440,54	440,54
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	308,36	136,70	0,00	445,06	445,06
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	309,51	137,21	0,00	446,72	446,72
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	311,88	138,26	0,00	450,14	450,14
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	331,26	146,85	0,00	478,11	478,11
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	366,10	162,29	0,00	528,39	528,39
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	157,53	69,83	0,00	227,36	227,36
							26.100,79	0,00	84.979,19	84.979,19



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											fevereiro/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	QTD.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não Houve	Não Houve	-	N/D	Não Houve			1	RPA			R\$ -	
Total												R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													fevereiro/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 (médico)	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\$ -	R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	


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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								fevereiro/2017	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016				
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	R\$ 485,00	Referente a Dezembro de 2016.	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	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	31/12/2016	3.000,00	R\$ 6.000,00	Referente a Dezembro de 2015 e Dezembro de 2016.	
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	R\$ 10.093,24	Referente a Maio a Junho de 2016.	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.990,00	R\$ 2.875,00	Referente a Novembro de 2016.	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	R\$ 1.599,00	Referente a Janeiro de 2017.	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00	R\$ 60.000,00	Referente a Setembro a Outubro de 2016.	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93	R\$ 1.644,75	Referente a Outubro de 2015.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25		24/09/2014	31/12/2015	17.286,81	R\$ 17.286,81	Referente a Julho de 2015.	
Locação Equipm ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00			
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$ 992,00	Referente a Novembro de 2015, Abril e Dezembro de 2016.	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	13.719,93	R\$ 1.644,75	Referente a Outubro de 2015.	
Total						128.105,42	102.620,55		

(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 subseqüente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					Fevereiro/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Janeiro)	R\$ 1.435,94	100,00%	R\$ 1.435,94	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Janeiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 9.229,75	100,00%	R\$ 9.229,75	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Janeiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 1.871,02	100,00%	R\$ 1.871,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Janeiro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 179,51	100,00%	R\$ 179,51	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.712,76	100,00%	R\$ 3.712,76	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 785,56	100,00%	R\$ 785,56	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Janeiro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Janeiro)	R\$ 37.406,59	5,18%	R\$ 1.937,67	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Janeiro de 2017.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 60.184,46	0,04%	R\$ 22,56	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 87.386,84	0,50%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Fevereiro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Janeiro)	R\$ 76.102,84	0,92%	R\$ 703,40	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 3.498,97	1,98%	R\$ 69,34	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Janeiro)	R\$ 28.467,15	2,24%	R\$ 638,58	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 13.538,91	1,98%	R\$ 268,30	Numero de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 4.883,17	2,24%	R\$ 109,54	Numero de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 63.813,33	1,98%	R\$ 1.264,58	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 30.500,46	1,98%	R\$ 604,42	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 1.800,00	1,98%	R\$ 35,67	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 1.800,00	2,24%	R\$ 40,38	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Janeiro)	R\$ 890,00	1,98%	R\$ 17,64	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Materias de consumo (Sede/Janeiro)	R\$ 2.595,00	2,24%	R\$ 58,21	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 11.960,97	1,98%	R\$ 237,03	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 9.709,86	2,24%	R\$ 217,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Pessoal (Sede/Janeiro)	R\$ 160,00	1,98%	R\$ 3,16	Números de funcionários	Despesas com Pessoal na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 11.190,40	1,98%	R\$ 221,76	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 36.625,19	2,24%	R\$ 821,58	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 24.657,08	1,98%	R\$ 488,62	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Janeiro de 2017.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Janeiro)	R\$ 13.951,68	2,24%	R\$ 312,97	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competência Janeiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Janeiro)	R\$ 5.946,60	1,98%	R\$ 117,84	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Janeiro de 2017.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 182,22	3,72%	R\$ 6,78	Números de funcionários	Despesas com Publicação de Imprensa, competência Fevereiro de 2017.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 182,22	3,72%	R\$ 6,78	Números de funcionários	Despesas com Publicação de Imprensa, competência Fevereiro de 2017.
TOTAL	R\$ 544.648,48	4,75%	R\$ 25.854,76		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Guacimo</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Dania Faria dos Santos</u>	MATRÍCULA: <u>12507</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>06/02/17</u> às <u>07:53</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Guacimo</u>	
Nome: <u>Dania Faria dos Santos</u>	Assinatura: <u>UPA Guacimo</u>
 <p>VIVARIO RECEBIM. INDIVIDUAL</p>	

Paulo Gallo de Sá

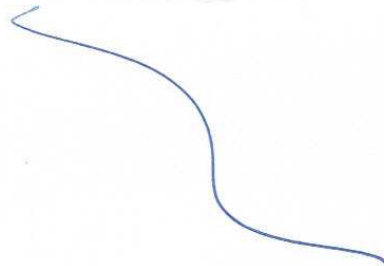
CRM - RJ 52.42276-5

Ginecologia - Obstetria - Inseminação
Reprodução Assistida (Inseminação e Fertilização in Vitro)
Mestre em Ginecologia - UFRJ
Professor Assistente de Ginecologia - UERJ

Atestado

Declaro para fins probatórios
que Dona Maria das Santas
marcou de 72 hs de repouso
doméstico.

CID: N 94.5



02.02.17



Dr. Paulo Gallo de Sá
CRM 52.42276-5



ATESTADO MÉDICO

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

Costa da Silva Carvalho
IDENT. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) clínica Médica
CLÍNICA OU SERVIÇO

DO Hospital Federal Cardoso Fontes
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 22/02/17, ÀS 1000 HORAS, NECESSITANDO DE 03 (Três)
POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID R04.1219/85 OFM

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio 22/02/17
LOCAL E DATA

Evandro G. Vieira
Médico
CRM 52.53487-5

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

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

NOME COLABORADOR: <u>Jusínia Costa da S. Carvalho</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Góvina</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>11555</u>	

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Góvina





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

Nome: Thaissa Waleti de Silva Campos

RG _____


Atista que funcionário supracitada
necessito de Φ 3 (hum) dia de
repouso domical absoluto por
motivos de saúde


Dr. Paulo Roberto de Souza
Médico
CRM: 52.53311-2

DATA: 23/02/17

MÉDICO
Assinatura e carimbo

Endereço: Est. Gal. Emilio Maurel Filho, 1100 - Gericinó - CEP: 21.854-010 - Rio de Janeiro - RJ
Contatos: 2333-5038 / 2333-5039 / 2333-4731 / 2333-4728 / FAX: 2333-4733

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Sericins</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribans</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Elisa do Bonfina Costa</u>	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ORTOPÉDICA</p>	
Informe que no dia <u>15/12/17</u> às <u>8:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA Sericins</u> Nome: <u>Elisa consuelo de panto</u> Assinatura: <u>[Signature]</u>	



S/N -
CNES: 0 - Tel.: 04432246477

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A)
ELISA DO BONFIM COSTA
CPF
03436261793

FOI ATENDIDO (A) POR **PATRICIA SANTOS**
DO (A) **HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER**
NO DIA **14/02/2017 00:00:00**, NECESSITANDO DE **14** - **QUATORZE**
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA
CID: **0030.0**
OBSERVAÇÃO
PCET SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM 13/02/17.

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL
14/2/17

LOCAL E DATA
14/02/2017

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
Dr. Patrícia Santos
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 53.41964-6
(carimbo contendo nome completo e registro CRM/CRO)

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

Dr. Patrícia Santos
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 53.41964-6
PATRICIA SANTOS
(52.61964-6/RJ)

Hospital Municipal Albert Shweitzer



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome	Karla Maria Lopes	
CPF		Data de Nascimento
Unidade de Saúde	CHS PAN	

Descrição

Atestado médico

Atesto que paciente Karla Maria Lopes necessita de 03 (três) dias de repouso devido doença.

RIO DE JANEIRO, 03 de fevereiro de 2017.

Dr. Jasmim da Costa Santos

Médica

[Assinatura]
Assinatura e Carimbo do Profissional



NOME COLABORADOR: KARLA MARIA LOPES


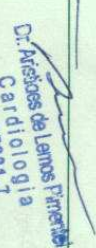
UNIDADE DE ORIGEM: UPA GERCIANO

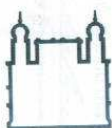
PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO

NOME: EDIR PEREIRA ASSINATURA: *[Assinatura]*

MATRÍCULA: 11273

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>SEAB. UPA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Jana Mirante da S. Santos</u>	NOME: <u>Smore</u> ASSINATURA: <u>Smore</u>
	MATRÍCULA: <u>11635</u>
 <p>UNCLE - UNIÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 42.392.290/0001-06 Insc. Mun. 01.984.470</p> <p>Estrada Adhemar Bebiano, 3960 - CEP 20766-721 - Engenho da Rainha - RJ Telefone: (21) 2269-2693</p> <p>ATESTADO (NÃO CANCELAR, APENAS GRAMPEADO)</p> <p>Atesto para os devidos fins, que <u>Dr. Silvin Barros</u> esteve em consulta médica nesta data <u>onde foi feita seguimento por 02/1704</u> em <u>01/02/2017</u></p> <p style="text-align: right;">  Dr. Arístides de Lencos Frenkel Cardiologia CR-27481-1 </p>	
Informe que no dia <u>20/02/17</u> às <u>19h</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Jana Mirante da S. Santos</u> Assinatura: <u>Jana Santos</u>	Assinatura: <u>Dr. Arístides de Lencos Frenkel</u>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS – DIREH
COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CST
NÚCLEO DE SAÚDE DO TRABALHADOR - NUST

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o funcionário Marcelo Alves da Silva
matrícula nº - lotado na Unidade -
DIREH necessita de
02 (dois) dia(s) de afastamento no trabalho, a partir
de 03/2/17, por motivo de:

- Licença para tratamento de saúde
- Licença por acidente em serviço
- Licença para tratamento de saúde
- Licença Maternidade
- Licença por motivo de doença em pessoa da família

RJ 03/2/17

Local e data

[Assinatura]
Dra. Izabela F. A. da FONSECA
Médica
CRM 32.90092-3

Médico

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR: Marcelo Alves da Silva

UNIDADE DE ORIGEM: DREH Belém

MATRÍCULA: 12328

RESP. RECEBIMENTO NOME: Galvini

ASSINATURA: [Assinatura]

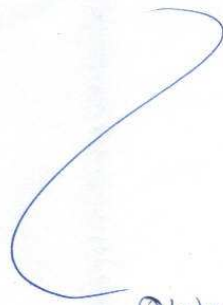


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nome: _____

Atoto por os dois fis que
Tatiana Alfano de Noti Sa de
permaner de reposo os dois de
hoje por motivo de doçor



04/02/17

CRUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
CRM: 5.48258-2
CPF: 036276717-98

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA GERIATRO

RESP. RECEBIMENTO
NOME: EDIR

ASSINATURA:

NOME COLABORADOR: TATIANA ALFANO

MATRÍCULA: 12373

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UP4 - SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO	ASSINATURA: <u>Simone</u>
NOME COLABORADOR: <u>EDIR REZEIRA LAPORTE</u>	NOME: <u>Simone</u>	
	MATRÍCULA: <u>11637</u>	



Centro de Especialidades em Reabilitação Oral



Atestado

Atesto para fins trabalhistas / escolar que EDIR REZEIRA LAPORTE esteve nesta data em consulta odontológica na parte da manhã / tarde / noite por isso estando impossibilitado de trabalhar neste período e necessitando de mais 03 (três) dias de afastamento de suas atividades laboratoriais / escolares.

24,02,2017

Quintina R. Pereira
 Coordenadora
 Centro de Especialidades em Reabilitação Oral
 Assinatura

Rua Ismael Cavalcante, nº 22, 3º andar - Centro - Itaguaí - RJ ☎ (21) 2687-9730

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Guaruá</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Suelen F. Queiroz</u>	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ODONTOLÓGICA</p>	
Informe que no dia <u>13/02/17</u> às <u>10:13</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Guaruá</u> Nome: <u>Daniela Renata N. Guimarães</u> Assinatura: <u>Daniela Renata N. Guimarães</u>	



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
MAGALHÃES BASTOS

ATENDIMENTO: 00278936 CÓDIGO DO PACIENTE: 0000105911 DATA DO ATENDIMENTO: 12/02/2017 00:04
PACIENTE: SUELEN FERNANDES GUERSON
NASCIMENTO: 26/09/1982 CPF: 10002602750 DNV:

ATESTADO MÉDICO





ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO DO INTERESSADO
ESTEVE SOB MEUS CUIDADOS, NA DATA , DAS AS , NECESSITANDO
GUARDAR REPOUSO POR UM PERÍODO DE .

DR. MÁRCIO ANDRÉ MESQUITA
MÉDICO
CRM/RJ 52.0104148-7

MÉDICO: MARCIO ANDRE MESQUITA DA SILVA
CRM: 521041487

12/02/2017
DATA

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAGALHÃES BASTOS
Av. Manuel Nogueira de Sá S/N, Bairro Jardim Novo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21745-290
Fone: 3550-7080

 <p>Sistema Único de Saúde</p>  <p>Ministério da Saúde</p>  <p>SAÚDE E DEFESA CIVIL</p> <h3 style="text-align: center;">ATESTADO MÉDICO</h3> <p>ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR. (A) <u>José Plínio</u> <u>C. de Amaral</u> IDENTI. OU REGISTRO</p> <p>FOI ATENDIDO (A) <u>Emergência</u> CLÍNICA OU SERVIÇO</p> <p>DO <u>Hmmc</u> HOSPITAL - AMBULATÓRIO</p> <p>NO DIA <u>10/02/17</u> ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE <u>02 (dois)</u> POR EXTENSO</p> <p>DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.</p> <p>CID _____</p> <p>ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL</p> <p><u>Rio, 10/02/17</u></p> <p>LOCAL E DATA <u>Dr. Diego Salles</u> Médico CRM: 52-98013-7</p> <p>ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO (CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>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.</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Imprensa de Cidade - AA 2327</p>	<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERIATRO</u></p> <p>RES.P. RECEBIMENTO</p> <p>NOME: <u>ERIC PEREIRA</u> ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u></p> <p>NOME COLABORADOR: <u>JOSE PLINIO C. DE AMARAL</u></p> <p>MATRÍCULA: <u>11223</u></p> <p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>
 <p>VIVARIO MÉDICO GERENCIADOR</p>	



Clínica Malzac

ginecologia & obstetrícia

Atestado
 Atestado por dados físicos Danielle Pange-
 nos há ausência geral de abstrato
 uterino necessitando de reposição
 absoluta - 14 01 (14) de

100277

Helena Malzac
 Ginecologia / Obstetrícia
 52326596

Helena Malzac
 99925-7697



Michèle Malzac
 99791-8785

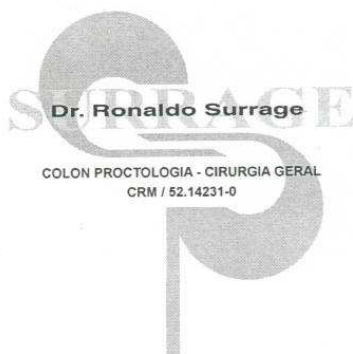
Rua 2 de Dezembro, 78 / 213 - Largo do Machado - Tels.: 2205-2076 / 2265-6710

Danielle Pange-
 nos



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UFA Geriátrico	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: Danielle Pange nos	NOME: Helena Ribeiro
MATRICULA: 12450	ASSINATURA: 

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Gerulino</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Raula Lobo</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Guedes Alonso</u>	MATRÍCULA: _____
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
Informo que no dia <u>14</u> / <u>02</u> / <u>17</u> às <u>15:40</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Gerulino</u> Nome: _____ Assinatura: _____	



ATESTADO MÉDICO

RACHEL GUEDES ALONSO

ATESTO QUE A SRA RACHEL GUEDES ALONSO ESTEVE NESTE LOCAL PARA CONSULTA MÉDICA. MEDICADA E ORIENTADA A REPOUSO POR 05(CINCO) DIAS A PARTIR DESTA DATA.

CID.: I84


CID.: K594

RIO DE JANEIRO, 13/02/2017.

Dr. Ronaldo Surrage

CRM 52142310

Dr. Ronaldo Surrage
CRM 5214231-0

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Genicurus</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribaux</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Yuxineia Costa da S. Barbosa</u>	MATRÍCULA: <u>11555</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>02/03/17</u> às <u>12:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - Genicurus</u></p> <p>Nome: <u>Pessoa de Danuto</u> Assinatura: <u>Pessoa de Danuto</u></p>	
	

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME
ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO

MATRÍCULA
157750 01 55 2017 4 00024 120 0004120 18

Poder Judiciário - TJERJ
 Coordenadoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônica
EBZE-88428 GUI
 Consulte a Validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/atspublico>

SEXO: Masculino COR: Branca ESTADO CIVIL E IDADE: Casado, 71 anos de idade.

NATURALIDADE: Rio de Janeiro - RJ DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: Identidade: 052678695 - IFP-RJ ELEITOR: SIM

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
 Filho de ANTONIO FERNANDES DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SILVA. Residente na Avenida Joaquim Magalhães 378, Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ. x-x-x

DATA E HORA DO FALECIMENTO: Vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete às 11:30h. DIA: 27 MES: 2 ANO: 2017

LOCAL DO FALECIMENTO
 Hospital Federal Cardoso Fontes - nesta cidade.

CAUSA DA MORTE
 Insuficiência hepática, tumor estômago. x-x-x

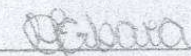
SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO): Sepultamento: Cemitério Jardim da Saudade de Paciência. DECLARANTE: Jonathan de Souza Lopes

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
 ANDRE JENSEN NETO - CRM 52787884.

OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES
 Foi apresentada a Guia de Óbito nº 240901371, a carteira de identidade e o CPF. Não apresentou a certidão de casamento do obituado. Deixou 6 filhos(as) maiores. Cônjuge: MARIA NEIDE COSTA DA SILVA. Deixou bens. Não deixou testamento. Deixou herdeiro(s). Registro feito no Livro C-00024, Folha 120, Termo 4120. x-x-x

6º Registro Civil de Pessoas Naturais
 Ezimar Coelho de Oliveira
 Rio de Janeiro - RJ
 Av. Geremário Dantas 142 Lj A - Jacarepagua
 (21) 3392-1596

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
 Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2017.


 LEIDE CARVALHO PIRES GIBARA





10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

97

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 24/02/2017 - 11h11 Nº de controle: 474.923.776.071.083.549 Autenticação bancária: 045.414.074		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85630000077-0 33280064705-6 51003439410-4 00183017031-0 Data do Pagamento: 24/02/2017 Valor Total: R\$ 7.733,28			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotac 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			
Rkht\$100 pn@5pAb2 f91qFDbH GYjpf1ar 8SxHLPCf g1K7NSvf z32f*c5K uaUGmHDK EkIFvzFB dBOOV6Xg d4UoAmO4 A@r2K2c6 8E7uVpNF YKIpDT7U C*#t*Ugi C#L.BxqA7 w9Jk*gwG YUb9MjX5 *9#a7iAd 3#nzaGs9 SExDSqMX 3gmUbQde 00502427 00730033			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA GERIÇINO	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.733,28
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.733,28

8563000077-0 33280064705-6 51003439410-4 00183017031-0 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS VIVA RIO MATRIZ UPA GERIÇINO	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.733,28
DARF válido para pagamento até 24/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.733,28

8563000077-0 33280064705-6 51003439410-4 00183017031-0 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Handwritten notes:
Causa 2462
BRASILIA PAIS.7
DARF


cutar nesta linha

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

PIS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGTC 24/02/2017 - VIVA MATARIZ			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL	VALOR
12070101	SAUDE MENTAL		R\$ 4.136,83
12070999	GT SAUDE MENTAL		R\$ 257,25
TOTAL RESUMO			R\$ 4.394,08
12021000	CAP 2.1		R\$ 24.694,05
12021995	GT 2.1		R\$ 1.345,70
12021903	V3 AP 2.1		R\$ -
TOTAL RESUMO			R\$ 26.039,75
12031000	CAP 3.1		R\$ 29.513,29
12031995	GT 3.1		R\$ 4.718,97
12031903	V3 AP 3.1		R\$ -
TOTAL RESUMO			R\$ 34.232,26
12033000	CAP 3.3		R\$ 73.048,70
12033995	GT 3.3		R\$ 4.472,01
12033903	V3 AP 3.3		R\$ -
TOTAL RESUMO			R\$ 77.520,71
12051000	LUPA ROCINHA		R\$ 940,17
12051574	GT LUPA ROCINHA		R\$ 334,62
TOTAL RESUMO			R\$ 1.274,79
12052000	LUPA ALEMÃO		R\$ 1.889,33
12052995	GT LUPA ALEMÃO		R\$ 505,20
TOTAL RESUMO			R\$ 2.394,53
12061820	LUPA IRAJÁ		R\$ 6.455,75
12061995	GT LUPA IRAJÁ		R\$ 61,42
TOTAL RESUMO			R\$ 6.517,17
12064560	LUPA MARE		R\$ 6.639,49
12064995	GT LUPA MARE		R\$ 70,80
TOTAL RESUMO			R\$ 6.710,29
12065561	LUPA PENHA		R\$ 5.516,10
12065995	GT LUPA PENHA		R\$ 142,72
TOTAL RESUMO			R\$ 5.658,82
12063599	LUPA ENGENHO NOVO		R\$ 6.071,11
12063995	GT LUPA ENGENHO NOVO		R\$ 59,98
TOTAL RESUMO			R\$ 6.131,09
12062558	LUPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$ 4.400,38
12062995	GT LUPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$ 52,10
TOTAL RESUMO			R\$ 4.452,48
12066000	LUPA GERICINO		R\$ 7.553,77
12066995	GT LUPA GERICINO		R\$ 179,51
TOTAL RESUMO			R\$ 7.733,28
12100572	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$ 2.651,75
12100995	GT HM PINHEIRAL		R\$ 189,75
TOTAL RESUMO			R\$ 2.841,50
12080374	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$ 11.367,85
12080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$ 1.206,57
TOTAL RESUMO			R\$ 12.574,42
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$ -
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$ -
TOTAL RESUMO			R\$ -
12120600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$ 4.639,54
12120995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$ 970,91
TOTAL RESUMO			R\$ 5.610,45


FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
10192020	VARIÁVEL	RS	16,66
TOTAL RESUMO			16,66
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
10089999	Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10167999	Sistema de Informação	RS	57,24
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	10,73
10041002	Colônia de Férias - Futebol	RS	282,69
10021999	Colônia de Férias	RS	298,50
11405000	BID	RS	1.114,99
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10198099	Financeiro	RS	-
10138999	Sede UNIOA	RS	50,07
10133999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	26,49
11266372	ESPÁCIO ELIOS	RS	9,41
10165999	Documentação	RS	-
10138999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	215,70
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serrote	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105715	OLHO NO LIXO	RS	130,57
11406327	Acessos	RS	344,40
11406944	CD Acessos	RS	18,68
TOTAL RESUMO			1.806,82
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
1133284	VE JORNALS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	-
TOTAL RESUMO			-
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
11412436	Drugs e Democracia	RS	-
11252548	Ausaid	RS	-
1142536	Campaña de Drugs	RS	-
TOTAL RESUMO			-
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
10080210	Singando pelo Fut	RS	12,21
11407213	PE - SEI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	554,87
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Academia de Ensino - Varizel	RS	-
11401278	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413486	EMANCIPAÇÃO E CIDADANIA	RS	19,51
11409334	ED. NO CRUZ	RS	-
11400850	JA - Westchester	RS	-
11400557	JA - NOV Macão de Brasil	RS	18,49
11400830	JA - Odebrecht	RS	-
10701536	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hóica Bras	RS	-
11400546	JA - seadri	RS	48,42
11400506	JA - Franks Internacional	RS	-
11400591	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	164,13
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	48,11
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	30,72
11400490	JA - BI	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	37,31
11400674	JA - Pan Marine	RS	10,88
11400673	JA - Transocean	RS	26,53
11400682	JA - Terrapleno	RS	36,91
11400481	JA - Quatro Galvão	RS	71,21
TOTAL RESUMO			819,00
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
11253372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.095,89
11252994	CD Casa Viva	RS	59,55
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253366	Fazendinha Miguel Pereira P2DF	RS	25,83
11253367	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	26,83
11411336	M.E.D.A	RS	121,13
TOTAL RESUMO			1.339,03
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	200,05
11412398	AMPLA - Bom Retiro	RS	313,20
11411559	Ampla Caratujo	RS	48,13
11410558	São da Serra	RS	152,66
11409552	São Rio	RS	-
TOTAL RESUMO			714,04
FEBRIL 2017 - VIVARIO - PGTO 24/02/2017 - VISA MATRIZ			
COD DE LÍCIA	LÍCIA	UNID	PISTOJA
11333521	Haiti é Aqui	RS	117,78
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	167,84
TOTAL RESUMO			285,62
TOTAL RESUMO			232.094,92

46


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2017 - 11h50 Nº de controle: 589263982651717589 Documento: 0814114		
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\$ 47.155,16 Data de débito: 20/02/2017 Descrição: PAG INSS - R\$ 1.465.788,25			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
COHZj8W7 8JuYTCWc ?EXbwjwk R*urSxCy AJiIq1BT 6e*go4r2 L681@S*8 gJMnN1Zj qdKV8Q*Z Ys2G?cy9 zqPPLxfh cOCRSzi6 6tA3Z5Ia 7?r3Kwmi BTYDQxm@ w5aBqzMM vlzwx7KS OPRdWMPd 6JVS@Oa5 #u#8FF24 t*2dwhqH A*UaNfow 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

17/02/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	01/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25
	7 -	
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2017	11 - TOTAL	1.465.788,25
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		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	01/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	6 - VALOR DO INSS	1.465.788,25
	7 -	0,00
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	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2017	11 - TOTAL	1.465.788,25
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		

Pagos: 206
 89 912004-3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



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

FEBRIL 2017 - VIVARIO - PROJETO 2014/2017 - UVA MARINZ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS	81.189,69
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	2.324,02
TOTAL RESUMO		RS	83.513,71
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS	216.840,17
12021995	GT 2.1	RS	7.945,59
12021903	V3 AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	224.785,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS	174.471,89
12031995	GT 3.1	RS	52.354,11
12031903	V3 AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	226.826,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS	506.188,10
12033995	GT 3.3	RS	34.684,70
12033903	V3 AP 3.3	RS	
TOTAL RESUMO		RS	540.872,80
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	4.545,14
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.059,74
TOTAL RESUMO		RS	6.604,88
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	RS	11.880,47
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	3.063,08
TOTAL RESUMO		RS	14.943,55
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	37.263,26
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	177,12
TOTAL RESUMO		RS	37.440,38
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS	29.633,82
10064995	GT UPA MARE	RS	177,12
TOTAL RESUMO		RS	29.810,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	39.328,50
10065995	GT UPA PENHA	RS	785,36
TOTAL RESUMO		RS	40.113,86
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	45.344,23
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	177,12
TOTAL RESUMO		RS	45.521,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	30.389,40
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	177,12
TOTAL RESUMO		RS	30.566,52
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	46.369,60
10066995	GT UPA GERICINO	RS	785,56
TOTAL RESUMO		RS	47.155,16
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100975	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	18.201,29
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.958,47
TOTAL RESUMO		RS	20.159,76
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	53.698,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.104,46
TOTAL RESUMO		RS	62.802,64
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	19.747,66
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.053,54
TOTAL RESUMO		RS	26.801,21

FEVEREIRO/2017 - ANEXO 1 - FEVEREIRO/2017 - VARIÁVEL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10199920	VARIÁVEL	RS	134,87
TOTAL RESUMO			
RS 134,87			
CATEGORIA 1000 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10009999	Diretoria Executiva	RS	-
10019999	Controladoria	RS	-
10149999	Sistema de Informação	RS	155,23
10169999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	85,92
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.509,07
10241999	Colônia de Férias	RS	2.632,00
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11469999	RIO	RS	9.067,68
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
10158999	Financeiro	RS	-
10133999	Sede Glória	RS	351,74
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	166,38
11262972	ESPACIO ELDOS	RS	75,30
10169999	Documentação	RS	-
10158999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.037,66
10148999	Rede	RS	-
10249999	Serfiteca	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	CLUBO HQ LUXO	RS	4.758,37
11469999	Acessos	RS	2.954,41
11404994	CD Acessos	RS	171,46
TOTAL RESUMO			
RS 17.642,96			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11332264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
TOTAL RESUMO			
RS -			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11412436	Drogas e Democracia	RS	-
11252549	Ausalid	RS	-
11412536	Campanha de Drogas	RS	-
TOTAL RESUMO			
RS -			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10090210	Gingando pela Paz	RS	454,37
11408213	PC - SER	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	4.099,54
11409534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227930	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	175,57
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400530	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	166,43
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201536	JA - Midocred	RS	-
11409540	JA - Doc Hipica Bras	RS	-
11409546	JA - Sanderli	RS	371,64
11400509	JA - Frank's Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Servipos Macaé	RS	1.441,00
11400507	JA - Bhumar Brasil - Servipos	RS	528,12
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	245,94
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	410,37
11400478	JA - Pan Marine	RS	100,00
11400473	JA - Transocean	RS	212,28
11400482	JA - Terraplano	RS	317,86
11400481	JA - Quilom Galvão	RS	706,09
TOTAL RESUMO			
RS 8.226,56			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11222972	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	15.518,69
11252994	CD Casas Viva	RS	521,70
11233000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11233566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	205,86
11233567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	238,82
11414336	M.E.D.A	RS	895,72
TOTAL RESUMO			
RS 17.642,96			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.320,82
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.640,96
11411559	Ampla Caramelo	RS	529,39
11410558	Rios da Serra	RS	1.679,14
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO			
RS 6.170,31			
CATEGORIA 1100 - LOCAL			
CODIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
11332571	Haiti e Anzil	RS	1.139,74
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO			
RS 1.139,74			
TOTAL ANEXO 1			
RS 17.642,96			



20/02/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33R201338499915121
20/02/2017 14:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
008760087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.0B3

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
008760087 0006

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	01/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2017
VALOR DO INSS	1.465.788,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.465.788,25

=====


DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.645.30F.1DB.361.0B3

45

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2017 - 10h23 Nº de controle: 536.290.466.279.600.589 Autenticação bancária: 003.696.575.157.694</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>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017</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</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2017</p>
<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>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 85.409,66</p>
	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 85.409,66</p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.696.575.157.694</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 20/02/2017, 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>KOyanq2g BWh7TFmC byVox#Gj k?d7J3Dc ysx189eL Llpi09d4 DjVetw5q IisWXwvF *#1aBDCp ?YzKJZAT VqvfdFdp PRvci8f2 lBj1Gu6q x*yQUSYO 4RSFYkwd J*og*#vk MiPo37Hw VXEW?utz 82gGQ3zX bT2TRP*4 U*Yb2yut ofshRQHf 06605660 69901003</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>	

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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>UPA GERICOINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	85.409,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	85.409,66

8566000854-9 09660064705-9 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>UPA GERICOINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.13.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	85.409,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	85.409,66

8566000854-9 09660064705-9 11003439410-3 00105617031-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pass - 2012
SEADESA 4213.7
0059

cutar nesta linha

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

27

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 16/02/2017 - 09h19 Nº de controle: 604146508979664459 Documento: 0814148		
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\$ 62.327,18 Data de débito: 16/02/2017 Descrição: FGTS 07/02/2017 - VIVARIO			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
cp3puTuv lvo9F9*f 7mJgRXP4 GX5*Otia jFM8r8os ZgS9xoB# lnKP9Oyc s@I5Qt96 5V*ZBEMw yAaMH3*q AQHmSE4m CsqSM6uJ eBtr9CEM hqPjMfww IUki2biW ErVD2Ghx Y#cz9yNQ @*tr4fOP #o#J68FZ lwB*7taq 5X?hrETF 74Eau@e5 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.		



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 314501791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.715.393,14	06-QTDE TRABALHADORES 6187	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.817.231,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.817.231,45
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300181720 314501791700 207601050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Adriano Silva
Supervisor Depto Pessoal
RG: 24.623.131-1
Viva Rio

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 54001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2017 - 14:40:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.720,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

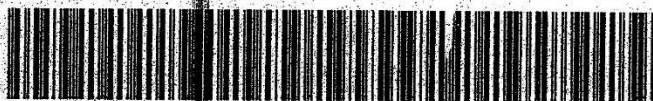
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 154,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,40
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

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

858300000017 54001791706 207601050002 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RESUMO DE CUSTOS - UPA/RODONALDO - AGO 2017 - UPA/RODONALDO - MANT				
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	RS		
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS		39.526,51
TOTAL RESUMO		RS		7.057,88
				41.684,39
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	RS		
12021995	GT 2.1	RS		279.530,24
TOTAL RESUMO		RS		10.944,97
				290.475,21
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	RS		
12031995	GT 3.1	RS		242.869,72
TOTAL RESUMO		RS		38.012,85
				280.882,57
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	RS		
12033995	GT 3.3	RS		588.570,58
TOTAL RESUMO		RS		35.738,29
				624.308,87
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS		
12051574	GT UPA ROCINHA	RS		7.530,87
TOTAL RESUMO		RS		3.179,28
				10.710,15
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS		
12052995	GT ALEMÃO	RS		15.199,01
TOTAL RESUMO		RS		4.087,09
				19.286,10
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS		
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS		54.232,36
TOTAL RESUMO		RS		491,85
				54.724,21
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10064560	UPA MARE	RS		
10064995	GT UPA MARE	RS		55.388,36
TOTAL RESUMO		RS		559,89
				55.948,25
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10063561	UPA PENHA	RS		
10063995	GT UPA PENHA	RS		46.392,44
TOTAL RESUMO		RS		3.141,86
				49.534,30
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10063558	UPA ENGENHO NOVO	RS		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS		51.449,74
TOTAL RESUMO		RS		359,89
				52.009,63
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS		37.798,40
TOTAL RESUMO		RS		422,42
				38.220,82
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS		
10066995	GT UPA GERICINO	RS		60.891,04
TOTAL RESUMO		RS		1.435,92
				62.326,96
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS		
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS		20.552,87
TOTAL RESUMO		RS		1.586,06
				22.138,93
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS		106.791,13
TOTAL RESUMO		RS		9.668,40
				116.459,53
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		
TOTAL RESUMO		RS		
DE CUSTOS	LOCAL			FGTS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS		37.265,97
TOTAL RESUMO		RS		3.006,35
				40.272,32

7-3124



FUNÇÃO DE CONTABILIDADE - CONTABILIZAÇÃO RESERVADO - MATRIZ			
CONTABILIZAÇÃO	DESCRICO	UNID	VALOR
10000000	VARIAVEL	RS	
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
10000000	Diretoria Executiva	RS	
10000000	Controladoria	RS	
10000000	Gestão de Projetos	RS	
10000000	Patrimônio	RS	
10000000	Recuperação de Despesas	RS	
10000000	Viva Rio - SEDE	RS	85,87
10000000	Serviços Administrativos	RS	
10000000	Contas a Pagar	RS	400,54
10000000	Financeiro	RS	
10000000	Processos	RS	
10000000	Rede	RS	
10000000	Segurança	RS	
10000000	Tecnologia de Informação	RS	
10000000	Sistema de Informação	RS	
10000000	Segurança Humana - ADM	RS	137,96
10000000	Educação - ADM	RS	
10000000	ESPAÇO ELOS	RS	147,80
10000000	Documentação	RS	75,30
10000000	Colônia de Férias - Futebol	RS	
10000000	Colônia de Férias	RS	3.141,55
10000000	Recursos Humanos	RS	2.388,13
10000000	Manutenção	RS	
10000000	Serrinha	RS	1.735,72
10000000	Reprografia	RS	
10000000	Voluntariado	RS	
10000000	Assessoria de Imprensa	RS	
10000000	Eventos	RS	
10000000	Acessuas	RS	2.739,18
10000000	CO Acessuas	RS	149,43
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11000000	ME KIMENS	RS	
11000000	FÁVELA TEM MEMÓRIA	RS	
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11400000	P.C. SESI	RS	
11400000	ESPAÇO C.E. UNESCO	RS	
11400000	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	3.048,09
11400000	CASA CEG.	RS	
11400000	Reforma da Quadra UNESCO	RS	
11400000	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	156,06
11400000	OLHO NO LIXO	RS	4.214,74
11400000	J.A. WEATHERFORD	RS	
11400000	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE B	RS	
11400000	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	147,86
11400000	J.A. SERVICOS	RS	
11400000	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	1.314,62
11400000	J.A. NOBLE BRASIL	RS	384,10
11400000	J.A. PAN MARINE	RS	298,45
11400000	J.A. TRANSOCEAN	RS	103,03
11400000	J.A. TERRAPLENO	RS	212,29
11400000	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	295,29
11400000	GINGANDO PELA PAZ	RS	589,70
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11250000	CASAS VIVA	RS	
11250000	CO Casas Viva	RS	15.230,78
11480000	BID	RS	476,96
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	8.125,43
11253000	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	207,02
11411000	M.E.D.D.A.	RS	213,18
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11400000	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412000	AMPLA - Bom Retiro	RS	1.600,39
11411000	Ampla Caramujo	RS	2.506,42
11410000	Rios da Serra	RS	385,01
11409000	Bio Rio	RS	1.221,21
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11330000	Haiti é Aqui	RS	
11270000	Academia de Futebol Haiti	RS	942,34
TOTAL RESERVADO			
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - MATRIZ			
11400000	J.A. Seven Marine	RS	154,40
11400000	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	51,49
TOTAL RESERVADO			
TOTAL RESERVADO			

746,36





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

07/02/2017

Banco do Brasil

A33B071310077707276
07/02/2017 16:00:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.664-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830018172-0 31450179170-0
20760105080-0 03439410001-2
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 1.817.231,45
Valor Total 1.817.231,45

DOCUMENTO: 020718
AUTENTICACAO SISBB: 1.1A2.EC5.9BC.815.019



Consultas - Emissão de comprovantes

15/02/2017 09:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.58
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 41.664-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 54400179170-6
20760105000-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/02/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 01/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2017
VALOR DEPOSITO 154,40
Valor Total 154,40

DOCUMENTO: 020719
AUTENTICACAO SISBB: 1.A73.C08.0F6.A82.167


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

33

		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 11h28 Nº de controle: 369980391590993469 Documento: 0814037	
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\$ 1.067,22 Data de débito: 17/02/2017 Descrição: DARF R\$ 78.253,25			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
YBpYNwM1 k0@I3dC# K4tY4X5S MNy0BRwc ?84*EPCY gHAXqd7J NdaxK39k Qj4yz3i5 Zo2saxDC 5ndtrokc OLup@S6P GsLygrCV r88iJ7FV S5LJl fVp a#0ASyXG ztNRv7yi r4N7@Goh ZfH##c@t B3NwygpS m9NpfGK7 cPTxUdRT za2aQ@?r 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco


Aprovado pela 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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF PJ 01/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	78.253,25
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	78.253,25

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</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF PJ 01/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	78.253,25
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	78.253,25

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 2007 ou posterior a 2016.

20066000 2.067,22



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vtd.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento		Acima 14	Saldo em Aberto	
				Ci	Item					1 - 7	8 - 14			
000000365	13/09/16	10000	PV	18010427	10000	005		10066000	450,00				450,00	
TOSTES MEDICINA DIAG LABORATORIAL LTDA 1049144														
VIVA RIO 10000														
Tl. Careal:														
									1.067,22					1.067,22
									450,00					450,00
									1.067,22					1.067,22
									1.067,22					1.067,22
00263300	30/11/16	10000	PV	18025333	10000	005		10066000	25,22				25,22	
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342														
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA030342														
									25,22					25,22
000001335	01/09/16	10000	PV	16013078	10000	005		10066000	259,30				259,30	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009869														
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA009869														
									259,30					259,30
									332,70					332,70
000007202	04/07/16	10000	PV	16003057	10000	005		10066000	332,70				332,70	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860														
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860														
									332,70					332,70
									332,70					332,70

R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto C/VU

15/02/17 15:36:28
P30: 1
Data: 15/02/17
Saldo em Aberto



17/02/2017

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G171225828899010
17/02/2017 12:31:23

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.25
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2017
PERIODO DE APURACAO 31/01/2017
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 78.253,25
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 78.253,25


AUTENTICACAO SISBB: D.108.0D6.2BF.4FD.3D6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021702

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




386


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 16h36 Nº de controle: 274804359497093499 Documento: 0814717		
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: 17/02/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 9.459,12			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação MpMzJy7t tDTB4ik* vNnj4bEE FbwjpxTp kF2)ok88 2T06m#nH 9RHGoDWM RFLcY6W* EgupmKAI M?PJ3x*E 2FDKose8 6ZbHPDUY AAe8Ujbn v2#NGfpy LX2MzTpm KA@cMs7G *nkMjpf# 3CzpBx9e Nysq7idV D3nEFFlm Wv7c9chc XF6aKQkt 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: Faça Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

17/02/2017


1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020			6 - VALOR DO INSS	9.459,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
20/02/2017			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
20/02/2017			11 - TOTAL	9.459,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020			6 - VALOR DO INSS	9.459,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
20/02/2017			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
20/02/2017			11 - TOTAL	9.459,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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 00011959				
	Data e Hora de Emissão 10/01/2017 16:23:53 Código de Verificação 4KGA-S1LF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84189468 Tel.: 21 2591-9293 E-mail: sttr_239@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-420 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.196.374-6 Inscrição Estadual: 85643365 Tel.: 2125553750 E-mail: financeiro@vivario.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 NA UPA COMPLEXO DE BANGU-CONTRATO Nº 080/2016 UPA COMPLEXO DE BANGU VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ					
ATENÇÃO INSS					
Retenção de COFINS R\$ 00,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 390,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,60	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$)	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
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017. - Esta NFS-e não gere crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

SEAP

ATENÇÃO INSS

APURACAO: Competencia Janeiro/17 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/02/17)											
VIVARIO											
NUMERO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
11953	SITR	40.179.871/0001-39	10.441,00	1.148,51	1.148,51	1.148,51	2631	1.148,51	2631	1.148,51	1.148,51
	SITR	40.179.871/0001-39									
11952	SITR	40.179.871/0001-39	30.141,00	3.315,51	3.315,51	2631	3.315,51	2631	3.315,51	3.315,51	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11951	SITR	40.179.871/0001-39	25.610,00	2.817,10	2.817,10	2631	2.817,10	2631	2.817,10	2.817,10	
	SITR	40.179.871/0001-39									
11954	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	99,00	2631	99,00	2631	99,00	99,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
11963	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	99,00	99,00	2631	99,00	2631	99,00	99,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11958	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11965	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11957	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11961	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11960	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
11959	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	330,00	330,00	2631	330,00	2631	330,00	330,00	
	SITR	40.179.871/0001-39									
	SITR	40.179.871/0001-39									
TOTAL GUIA			85.992,00	9.459,12	9.459,12		9.459,12		9.459,12		



17/02/2017

Banco do Brasil



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336171641635445024
17/02/2017 16:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31
008760087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
VALOR DO INSS	9.459,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.459,12

=====

DOCUMENTO: 021719

AUTENTICACAO SISBB: E.EFF.0C3.E88.659.E65

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMATS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAQ SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.31
008760087 0012

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	01/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
VALOR DO INSS	9.459,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.459,12

=====


DOCUMENTO: 021719

AUTENTICACAO SISBB: E.EFF.0C3.E88.659.E65

41


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 17/02/2017 - 11h56 Nº de controle: 369980391590993469 Documento: 0814990
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.943,25 Data de débito: 17/02/2017 Descrição: DARF R\$ 325.735,18	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação ur7ETeF* Vij9PbGS hOcpt*ar L8SBwDk7 @3MD1mRz P759PyPV Rp0z3hbA j@QLG?2a RogLA8RH H6G8zx*e j72#Re#7 YUYCVuPr b2CqdFwx cNnEo3bW qulpuP68 *@XTm2xQ 2AKkqnZr dt8e6b9C dFCPxs#b N?a5CLB2 quMWZc8R BYIaQ@6G 00B14000 0600J04Z	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ajá Bradesco 0800 704 8383
Ouvidoria	0800 727 9933
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	
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 01/2017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	325.735,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cutar nesta linha

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3750 CSRF - 01/2017	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.14.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	325.735,18
	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 2007 ou posterior a 2016.

20066000 3.943,25



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

Nº da Fatura	Dz. Fatura	Q.º	Tip. Doc.	Referencia do Doc.	Ci. Item	Data Vtd.	Sp	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
000012929	03/10/16	10000	PV	16012841	10000	002	20/02/17	H	10056000	3,15		3,15
000012926	03/10/16	10000	PV	16012841	10000	003	20/02/17	H	10056000	14,55		14,55
000012929	03/10/16	10000	PV	16012841	10000	004	20/02/17	H	10056000	4,85		4,85
000013137	01/11/16	10000	PV	16018692	10000	002	20/02/17	H	10056000	3,15		3,15
000013137	01/11/16	10000	PV	16018692	10000	003	20/02/17	H	10056000	14,55		14,55
000013137	01/11/16	10000	PV	16018692	10000	004	20/02/17	H	10056000	4,85		4,85
000013354	01/12/16	10000	PV	16024620	10000	002	20/02/17	H	10056000	3,15		3,15
000013354	01/12/16	10000	PV	16024620	10000	003	20/02/17	H	10056000	14,55		14,55
000013354	01/12/16	10000	PV	16024620	10000	004	20/02/17	H	10056000	4,85		4,85
IX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS - LTDA 1005860												
000007202	04/07/16	10000	PV	16003057	10000	002	20/02/17	H	10056000	144,17		144,17
000007202	04/07/16	10000	PV	16003057	10000	003	20/02/17	H	10056000	665,40		665,40
000007202	04/07/16	10000	PV	16003057	10000	004	20/02/17	H	10056000	221,80		221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS - LTDA 1005860												
STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958												
01147200	18/10/16	10000	PV	16020493	10000	003	20/02/17	H	10056000	19,50		19,50
01147200	18/10/16	10000	PV	16020493	10000	004	20/02/17	H	10056000	90,00		90,00
01147200	18/10/16	10000	PV	16020493	10000	005	20/02/17	H	10056000	30,00		30,00
000011630	16/11/16	10000	PV	16021099	10000	003	20/02/17	H	10056000	19,50		19,50
000011630	16/11/16	10000	PV	16021099	10000	004	20/02/17	H	10056000	90,00		90,00
										1.031,37		1.031,37

16/02/17 16:59:05
Pag: 1
Data: 16/02/17



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referencia de Doc.	Cl. Item	Data Vcd. SP	Unidade de Negocio (Projeto)	Anual	Vencimento		Saldo em Aberto
								1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO										
					10000					
STRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958										
000	16/1/16	10000	PV 16021099	10000 005	20/02/17	10086000	30,00			30,00
000011796	09/1/216	10000	PV 17000 89	10000 003	20/02/17	10086000	19,50			19,50
000	09/1/216	10000	PV 17000 89	10000 004	20/02/17	10086000	90,00			90,00
000011796	09/1/216	10000	PV 17000 89	10000 005	20/02/17	10086000	30,00			30,00
000	STRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958									
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969										
000001335	01/09/16	10000	PV 16013078	10000 002	20/02/17	10086000	112,36			112,36
000	01/09/16	10000	PV 16013078	10000 003	20/02/17	10086000	518,60			518,60
000	01/09/16	10000	PV 16013078	10000 004	20/02/17	10086000	172,87			172,87
000001335	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969									
000	EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
000000650	11/1/16	10000	PV 16019734	10000 002	20/02/17	10086000	10,39			10,39
000	11/1/16	10000	PV 16019734	10000 003	20/02/17	10086000	47,97			47,97
000000650	11/1/16	10000	PV 16019734	10000 004	20/02/17	10086000	15,99			15,99
000	07/1/216	10000	PV 17000105	10000 002	20/02/17	10086000	10,39			10,39
000000683	07/1/216	10000	PV 17000105	10000 003	20/02/17	10086000	47,97			47,97
000	07/1/216	10000	PV 17000105	10000 004	20/02/17	10086000	15,99			15,99
000000683	EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
000	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA0030342									
00283300	30/11/16	10000	PV 16025333	10000 002	20/02/17	10086000	10,93			10,93
00283300	30/11/16	10000	PV 16025333	10000 003	20/02/17	10086000	50,45			50,45
00283300	EFTIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989									
							148,70			148,70



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

Nº da Fatura	Dr. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência de Doc.	Cl. Item	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Avali	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO										
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1049144										
000000365	30/1/16	10000 PV	16025333	10020 004	28/02/17	10066000	16,82	1 - 7	8 - 14	16,82
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA 1049144										
000000365	13/09/16	10000 PV	16010427	10000 002	28/02/17	10066000	195,00	1 - 7	8 - 14	195,00
TOSTES MEDICINA DIAS LABORATORIAL LTDA 1049144										
000000365	13/09/16	10000 PV	16010427	10000 003	28/02/17	10066000	900,00	1 - 7	8 - 14	900,00
TOSTES MEDICINA DIAS LABORATORIAL LTDA 1049144										
000000365	13/09/16	10000 PV	16010427	10000 004	28/02/17	10066000	300,00	1 - 7	8 - 14	300,00
TOSTES MEDICINA DIAS LABORATORIAL LTDA 1049144										
VIVA RIO										1.395,00
TT. Geral:										3.943,25
										3.943,25
										3.943,25

R04423B

VIVA RIO
Analítico C/P em Aberto e Vct

18/02/17 16:59:05
Pag: 3
Data: 16/02/17



17/02/2017

Banco do Brasil



DARF- 3o nível

A33B171324955831010
17/02/2017 13:35:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.04
0087600087 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - AGENCIA	CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	17/02/2017
PERIODO DE APURACAO	31/01/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	325.735,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	325.735,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.8E0.EAB.63F.E2D.D5C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021703

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

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

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

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

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

11 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 **106756/2016**, que no período de **1977** até **28/11/2016 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: **HOV4.5211.V190.1294**


Esta certidão tem validade até **29/05/2017**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **30/11/2016** às **08:38:11.6**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de Rio de Janeiro

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 30/11/2016 às 11:40:55.9

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 9010876065
	Órgão: F/SUBTF/CIS-3
	Controle: *2665/2017

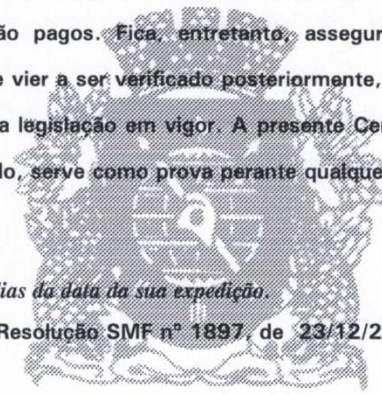
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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


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

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



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

Rio de Janeiro, 10 de JANEIRO de 2017. **HORA:11:04**


 Adisio Alvares Arruda
 Fiscal de Rendas
 Mat. 10/267553-5

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANOJA DA/DIR. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

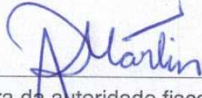


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 03/03/2017 - 15:31:16

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0005118-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

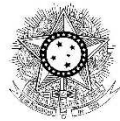
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/02/2017 a 29/03/2017

Certificação Número: 2017022800402484312703

Informação obtida em 09/03/2017, às 11:36:49.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 120564059/2016

Expedição: 18/11/2016, às 16:33:54

Validade: 16/05/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 49C439B9C9</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

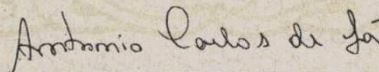
Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/11/2016

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 06/03/2017. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou 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



Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



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 10:04:09 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **5791.AD5A.794B.48D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE	UPA SEAP			
	Jan-17	fev-17	fev-17	fev-17
	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
ATIVO	19.900.691,15	3.487.578,62	(3.252.062,43)	20.136.207,34
CIRCULANTE	19.900.691,15	3.487.578,62	(3.252.062,43)	20.136.207,34
CAIXA	-	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	895.609,94	1.580.015,65	(1.424.881,56)	1.050.744,03
OUTROS CREDITOS	3.219.709,06	377.987,89	(53.000,00)	3.544.676,95
CONTAS A RECEBER DO PROLETO	15.503.160,40	1.482.832,51	(1.527.000,00)	15.458.992,91
ESTOQUES	282.211,75	46.762,57	(247.180,87)	81.793,45
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-	-
IMOBILIZADO	0,00	0,00	-	-
PASSIVO	(19.900.691,15)	1.046.913,67	(1.282.429,86)	(20.136.207,34)
CIRCULANTE	(7.695.387,10)	1.046.913,67	(961.782,28)	(7.610.255,71)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	(1.038.466,60)	67.077,61	(47.887,57)	(1.019.276,56)
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.577.647,12)	110.485,33	207.063,66	(1.260.098,19)
SALARIOS E BENEFICIOS	(552.001,06)	549.954,21	(650.316,39)	(652.363,24)
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	(3.705.558,49)	196.519,51	(239.544,43)	(337.583,41)
PROVISORES	(3.705.225,30)	96.475,15	(205.174,75)	(3.813.924,90)
OUTROS CONTAS A PAGAR	(527.488,53)	26.401,86	(25.922,80)	(527.009,47)
VALOR ADIANTADO PELO PROLETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	(320.647,58)	(12.525.951,63)
RESULTADO ACUMULADO	(12.205.304,05)	-	-	(12.525.951,63)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROLETO		1.482.832,51		1.482.832,51
OUTRAS RECEITAS		-	-	(0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		15,65		15,65
TOTAL RECEITAS		1.482.848,16		1.482.848,16
DESPESAS				
PESSOAL		(1.095.035,57)		(1.095.035,57)
SERVICOS DE TERCEIROS		207.063,66		207.063,66
MATERIAL DE CONSUMO		(247.826,81)		(247.826,81)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES		-		(0,00)
SERVICOS PUBLICOS		-		(0,00)
TRIBUTARIAS /FINANCEIRAS		(26.401,86)		(26.401,86)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-		(0,00)
DESPESAS INVESTIMENTO		(1.162.200,58)		(1.162.200,58)
TOTAL DESPESAS		(1.162.200,58)		(1.162.200,58)
RESULTADO MENSAL			320.647,58	
RESULTADO ACUMULADO	12.205.304,05			12.525.951,63

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos
 CPF: 0972647-0
 CPF: 891.573.827.87

