



Contrato de Gestão nº 007/2014

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

**Relatório de Execução
Competência 03/2017**



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	8
4	Considerações Finais e Assinatura	9
5	Anexos.....	9
6	Recursos Financeiros.....	15
6.1	Fluxo de Caixa.....	15
6.2	Despesas Realizadas.....	16
6.3	Conciliação Bancária.....	16
6.4	Demonstrativo Contábil Operacional	16
7	Relatório Administrativo	16
7.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	16
7.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	16
7.3	Recursos Humanos	17
7.4	Serviços de Terceiros Contratados	18
8	Anexo B.....	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.....	104
9	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	123
10	Tributos.....	154
10.1	Pessoa Física.....	154
10.2	Pessoa Jurídica.....	200
11	Certidões.....	222
12	Balancete	229



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

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, MARÇO/2017

ATIVIDADES	mar/17		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	80	98	123%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	103	199%
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 março/2017, ocorreram 2.131 atendimentos de Clínica Médica, 486 consultas com o Serviço Social, 188 de fisioterapia, 66 de médico ortopedista, 40 de ginecologia, 08 de médico cardiologista, e 113 atendimentos odontológicos, totalizando 3.052 atendimentos/mês o que equivale a 1% mais que fevereiro/2017 (2.771) e 6% a mais em relação ao mesmo período de 2016 (2.736 – MAR/2016).



Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 103 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês, superando as expectativas. 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, 4.031 sendo os mais frequentes: 2.368 atendimentos de urgência c/ observação até 24h em atenção especializada (59%), 1.068 Administrações de medicamentos na atenção especializada (26%), e que juntos contabilizam aproximadamente 85% dos procedimentos. Anexo 1

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.539 (86% do total de exames), sendo os mais frequentes 197 hemogramas completos (13%), 107 dosagens de ureia (ambas com 6,9%), 106 dosagens de creatinina e dosagens de sódio (ambas com 6,8%). Além disso, foram registradas 237 radiografia (13% do total de exames), sendo a mais frequente com 73% a radiografia de tórax (174 exames). Foram registrados 4 eletrocardiogramas (0,22%). Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 1, totalizando 1.780 exames.

Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (1.780) e procedimentos (4.031), totalizando desta maneira 5.811 procedimentos. (Anexo 1).

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as considerações apresentadas para a Competência 03/2017, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, MARÇO/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/17			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	4	2,8%	≤ 8%	25
		Total de saídas	141			
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	198			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	33	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	33			
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	59	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	59			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

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

Denominador: Total de saídas

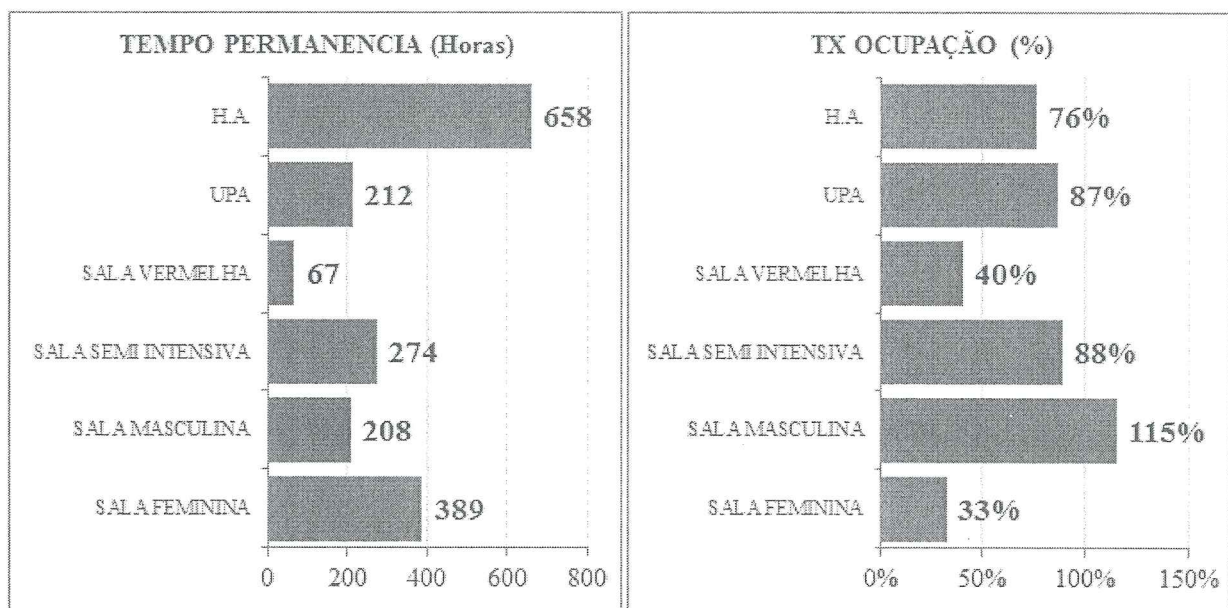
Meta: < 1,8% até setembro/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

No presente mês ocorreram 10 óbitos, 05 na UPA, 01 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho e 04 já cadáver. Sendo que 02 ocorreram em um tempo menor que 24 horas e 04 foram após 24 horas de internação o que quando considerado o total de 141 saídas, correspondem a 2,8% dos casos, atingindo a meta. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão

de revisão de óbitos, foram: anemia, tuberculose pulmonar, infecção aguda, insuficiência cardíaca, caquexia, broncoaspiração, e insuficiência respiratória.

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, MARÇO/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 198 pacientes que estiveram internados (122 na UPA e 76 no Pronto Socorro), não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 59 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, sendo 41 na UPA, e 18 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 112 notificações: 92 casos suspeitos de Tuberculose, 09 casos de parotidite, 08 casos de contaminação por HIV, 01 caso de Hanseníase, 01 casos de sífilis e 01 de hepatite.

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.

Até o presente momento, após diversos contatos junto à SES/SEAP em reuniões presenciais, por email e via ofício, não reboamos nenhuma orientação sobre os fluxos para atualização do CNES. Desta forma, não recebemos a base de CNES da unidade para atualização dos profissionais contratados nem nos foi determinado um fluxo para envio destas informações a algum responsável pela atualização do CNES pela SES/SEAP. Portanto é necessário que a definição dos fluxos ocorra o mais breve possível, considerando as glosas de produção ambulatorial da unidade que vem ocorrendo relacionadas a falta de atualização CNES. Tendo em vista que a Organização Social (OS) não possui governabilidade para solução deste problema, entendemos que a OS não pode ser penalizada com a perda deste indicador.

Assim, até que o VIVA Rio receba as orientações para atualização do CNES conforme descrito acima, seguimos com a manutenção de todos os profissionais contratados para unidade (médicos e demais categorias profissionais) com suas informações atualizadas em sistema próprio



de controle do setor de recursos humanos. Consideramos então, dada as justificativas apresentadas, que a meta para este indicador foi alcançada.

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, 59 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo todos devidamente analisados. Quanto a localização, 41 na Unidade de Pronto Atendimento, e 18 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, em dezembro foi realizado do 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 equips (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mão antes e após os procedimentos, além de capacitação de profissionais recém contratados.



4 Considerações Finais e Assinatura

Para a UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 03/2017, 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.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, a unidade vem mantendo seu resultado.

A gestão está realizando 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, 13 de abril de 2017.

Edson Luiz Benício Leocádio
Procurador
CRC-RJ 096049/O-3
CPF: 724.966.227-91
IFP: 07860793-9

RJBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Procedimentos realizados na unidade, MARÇO/2017

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	197	12,80%
DOSAGEM DE UREIA	107	6,95%
DOSAGEM DE SODIO	106	6,89%
DOSAGEM DE CREATININA	106	6,89%
DOSAGEM DE POTASSIO	105	6,82%
DOSAGEM DE GLICOSE	100	6,50%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	98	6,37%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	74	4,81%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	74	4,81%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	56	3,64%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	54	3,51%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	53	3,44%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	52	3,38%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	52	3,38%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	40	2,60%
TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	38	2,47%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	36	2,34%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	30	1,95%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	25	1,62%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	23	1,49%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	1,17%
DOSAGEM DE AMILASE	17	1,10%
DOSAGEM DE TROPONINA	14	0,91%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	14	0,91%
DOSAGEM DE CALCIO	12	0,78%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	11	0,71%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,58%
DOSAGEM DE MAGNESIO	5	0,32%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	4	0,26%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	0,19%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	0,19%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.539	86,46%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	174	73,42%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	11	4,64%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	10	4,22%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	3,80%
RADIOGRAFIA DE COXA	9	3,80%
RADIOGRAFIA DE MAO	7	2,95%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	2,53%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	2,53%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	1,27%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0,84%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	237	13,31%
ELETROCARDIOGRAMA	4	0,22%
TOTAL (EXAMES)	1.780	30,63%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2.368	58,74%



ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	1.068	26,49%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	316	7,84%
INALACAO / NEBULIZACAO	175	4,34%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	69	1,71%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	10	0,25%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	9	0,22%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7	0,17%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	6	0,15%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,02%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	4.031	69,37%
TOTAL GERAL	5.811	

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

Data: 10/04/2017

Hora: 10 H

Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho

Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e dezessete, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada na UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericozó, 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 Março de 2017. No mês de Março apresentamos um total de 59 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação sendo 41 infecções na UPA e 18 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 112 notificações compulsórias destes 09 parotidites, 08 AIDS, 01 hansen, 01 sífilis, 01 hepatite e 92 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Jorge Sergio Calixto Junior referente ao mês de Março 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 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 1(uma) vez por semana. Contudo, aguardamos a chegada da equipe 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 _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220

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



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

DATA: 10/04/2017

HORÁRIO: 11:03

LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 11:03h, 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 março de dois mil e dezessete. Foram gerados 2677 boletins de atendimento, dos quais houve no total 2.362 atendimentos de Clínica médica, 140 Odontologia; 33 Cardiologia, 29 Gastroenterologia; 68 Ortopedia; 45 Ginecologia; 486 serviço social; 188 fisioterapia. 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 _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Jorge Sérgio Calixto Junior _____

Joene Castro
Médica
CRM-RJ 52.61126-0

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

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220

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



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINÓ

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

DATA 10 /04/2017
HORÁRIO: 09:38
LOCAL: UPA GERICINÓ

Aos dez dias do mês abril de dois mil e dezessete, às 09:38, 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 março de 2017.

Dos 10 óbitos registrados na unidade, 10 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, 05 foram com mais de 24h, e 01 com menos de 24 h, 04 entraram na Unidade já cadáver.

As causas de óbito no mês de março foram: **anemia, tuberculose pulmonar, infecções agudas, insuficiência cardíaca, caquexia, bronco aspiração, insuficiência respiratória** 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 _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Jorge Sérgio Calixto Junior _____

Dra. Joene Castro
Médica
CRM-RJ 52.61126-0

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

Jorge S. Calixto Jr.
Enfermeiro
COREN-RJ 93220

Anexo 5: Produção Diária, MARÇO/2017

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU
Produção diária por setor

Período.: 01/03/2017 a 31/03/2017

Turno da 24 horas

ATENDIMENTO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	8
CLINICA MÉDICA	2.131
GASTROENTEROLOGIA	20
GINECOLOGIA	40
ODONTOLOGIA	113
ORTOPEDIA	66
Total por Setor	2.378

Internação de Observação

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	96
ORTOPEDIA	2
Total por Setor	98

Urgência

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	33
CLINICA MÉDICA	2.362
GASTROENTEROLOGIA	29
GINECOLOGIA	45
ODONTOLOGIA	140
ORTOPEDIA	68
Total por Setor	2.677

Totais no Período

Acolhimento	0
Urgência	2.677
Emergência	0
Classificação de Risco	0
Atendimento Médico	2.378
Internação de Observação	98

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		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.050.744,03
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		10,27
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.450.010,27
DESPESAS		
Pessoal		1.152.108,44
Material de Consumo		34.955,95
Serviços de Terceiros		135.835,25
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		365,30
Outras Despesas Operacionais		385.889,67
Investimentos		73.000,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.782.154,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		718.599,69
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		718.599,69
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)		718.599,69

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Março/2017, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 120,18% 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 79,24% 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

Houve aquisição conforme anexo. (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 não houve contratação de profissionais.

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

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais,

mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

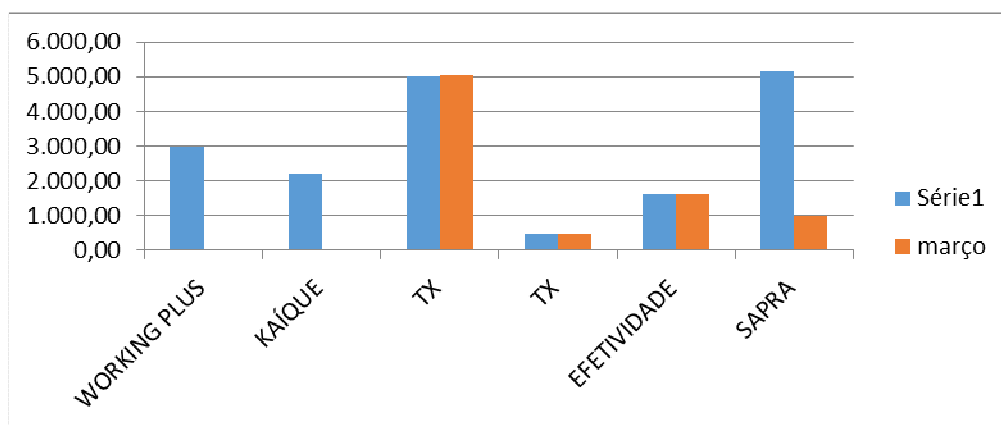
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
PVAX	LOGISTICA

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 **março de 2017**.

Valores Fixos



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

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	março
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	983,86

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Lavebras:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.

Valores Variáveis

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

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2017:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LVEBRAS	LAVANDERIA	4.000,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	
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: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/04/2017 - 16h45

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

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005334-1 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h45 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 MARÇO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 04/04/2017 - 10h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	710.306,36	710.306,36

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0004213-7 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/04/2017 às 10h01 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: 05/04/2017 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	144.172,81	144.172,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2017	SALDO ANTERIOR				981.527,39
03/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-504.637,91	476.889,48
06/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-396.156,39	80.733,09
07/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-58.919,69	21.813,40
08/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.832,10	12.981,30
09/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.069,87	3.911,43
10/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-1.261,55	2.649,88
16/03/2017	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1605000	13,25		2.663,13
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1686028		-2,98	2.660,15
21/03/2017	TRANSF ENTRE CONTAS	814	815.460,11		818.120,26
22/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-61,00	818.059,26
23/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.132,60	809.926,66
24/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-59.382,12	750.544,54
29/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.421,91	743.122,63
30/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.313,49	735.809,14
31/03/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-17.210,45	718.598,69
Total			815.473,36	-1.078.402,06	718.598,69

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-8.293,33	-8.293,33
04/04/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-458.291,92	-466.585,25
Total			0,00	-466.585,25	-466.585,25



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 03/04/2017 - 16h13

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

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h13 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 MARÇO/2017



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
Data da operação: 04/04/2017 - 10h02

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

Extrato de: Ag: 814 | CI: 0005334-1 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/04/2017 às 10h02 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: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 03/04/2017 - 16h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	710.306,36	710.306,36

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				69.216,64
02/03/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUMENTO 1288062-1	147		-7.087,52	62.129,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOCUMENTO 1288062-1	148		-618,80	61.510,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814352		-330,44	61.179,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-26.084,78	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	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	396.156,39		396.157,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814147		-30.000,00	366.157,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-40.108,90	326.048,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-435,60	325.612,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814725		-1.496,81	324.116,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814832		-4.092,52	320.023,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814835		-320.000,00	23,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814847		-22,56	1,00
07/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	58.919,69		58.920,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE HABIB DAS NEVE	3829454		-1.850,29	57.070,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-54.514,98	2.555,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431082		-303,83	2.251,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814427		-238,71	2.012,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-2.002,93	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3829454		-8,95	1,00
08/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.832,10		8.833,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-8.832,10	1,00
09/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.069,87		9.070,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-4.654,46	4.416,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814608		-415,41	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814622		-4.000,00	1,00
10/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	1.261,55		1.262,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814227		-1.228,65	33,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814829		-32,90	1,00
13/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES RIO DE JANEI FNS	7630404	1.450.000,00		1.450.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC 31-5	149		-26,60	1.449.974,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOC 033-1	150		-26,60	1.449.947,80
14/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DELPHI CONSULTORIA E	8094473		-177,00	1.449.770,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8094473		-8,95	1.449.761,85
15/03/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10317		-68,40	1.449.693,45

	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-109.909,51	1.339.783,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	1186449		-36.570,45	1.303.213,49
	PVAX CONSULTORIA E LOGISTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814290		-187,95	1.303.025,54
	VIVA RIO				
16/03/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207446		-88.008,76	1.215.016,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	L D B RIO COMERCIAL CIENTI	2778329		-1.811,00	1.213.205,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814701		-66.496,03	1.146.709,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814702		-5.131,41	1.141.578,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814704		-30.132,42	1.111.445,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814717		-3,00	1.111.442,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814758		-58.470,37	1.052.972,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814764		-1,50	1.052.971,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814768		-4.019,90	1.048.951,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814772		-8,95	1.048.942,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814920		-3.322,21	1.045.619,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814922		-1,50	1.045.618,49
17/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IMPACTO COMERCIO	1982937		-73.000,00	972.618,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.063,09	931.555,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-8.883,17	922.672,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-84.610,80	838.061,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-15.439,75	822.621,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814371		-62,65	822.559,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814464		-200,00	822.359,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1982937		-8,95	822.350,08
20/03/2017	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814035		-509,63	821.840,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814080		-330,00	821.510,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814442		-1.159,30	820.351,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814458		-45,30	820.305,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814463		-425,40	819.880,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814778		-4.420,34	815.460,11
21/03/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-815.460,11	0,00
22/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	61,00		61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814303		-60,00	1,00
23/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	8.132,60		8.133,60
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-49,73	8.083,87
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.104,02	6.979,85
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.978,85	1,00
24/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	59.382,12		59.383,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PEDIDO 33684537	151		-500,72	58.882,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814817		-3,00	58.879,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814819		-58.429,90	449,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814821		-448,50	1,00
29/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.421,91		7.422,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PEDIDO 33682176	152		-5.716,60	1.706,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PEDIDO 33682224	153		-424,80	1.281,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814166		-1.280,51	1,00
30/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.313,49		7.314,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814428		-7.311,99	2,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814429		-1,50	1,00
Total			2.511.188,63	-2.580.404,27	1,00

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.



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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2017	SALDO ANTERIOR				-7.312,49
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.313,49		1,00
31/03/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	17.210,45		17.211,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814226		-16.880,01	331,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318		-330,44	1,00
03/04/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814820		-1.872,00	-1.871,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814809		-90,00	-1.961,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814133		-60,00	-2.021,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814342		-6.244,73	-8.265,73
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814334		-26,60	-8.292,33
Total			24.523,94	-25.503,78	-8.292,33



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.12.0			
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 31/03/2017 5:00:25 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	45,27	18.787,93	0003	INSS	6	16,04	886,96
0097	INSAUBRIDADE	1	0,00	9,70	0004	IRRF	7	41,52	3.795,47
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,73	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	603,72
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	135,29	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	2,00	1.467,08
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	16,04	886,96					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.809,09					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,12					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	612,46					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8	0,00	214,60					
Proventos		19.650,65	Descontos		6.753,23	Líquido			12.897,42
FGTS Dep.		1.716,78				Base Sal. Fam.			19.650,65
FGTS 13º Dep.		0,00				Base IRRF			19.650,65
FGTS Dep. (SEFIP)		1.716,78				Base IRRF 13º			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				Base IRRF Périas			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		886,96	BASE FIS			134.144,35
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		16.950,11				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS		21.459,74	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)		21.459,74	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		19.650,65	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS N Exp. Risco		16.950,11				
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		7	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
Funes		2	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 MARÇO/2017

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 31/03/2017 5:00:25 PM
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	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X			
0037	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X			
0038	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X			
0436	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81								
0221	BASE DE FGTS DE APASTADOS	B	315	0								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0								
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0								
9917	PIB S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78								

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81									
0004	IRRF	4	83									
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81									
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81								
0221	BASE DE FGTS DE APASTADOS	B	315	0								
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0								
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0								
9917	PIB S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78								

LEGENDA:

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

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



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 31/03/2017 5:00:25 PM
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?

Página: 0007 - V.12.1.12.0

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



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0064 - V.12.1.12.0			
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan			UPA - BANGÔ / UPA GERICO			Emissão: 31/03/2017 4:45:54 PM			
00.343.941/0021-71			Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	158	4.200,00	375.155,62	0003	INSS	160	1.550,00	44.930,78
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	2.402,76	0004	IRRF	75	1.460,00	56.671,52
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	161,00	0006	VALE TRANSPORTE	50	300,00	3.574,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	41,00	19.560,66	0011	INSS 130. SALARIO	5	43,00	825,96
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	440,46	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	142	0,00	12.129,13
0041	FERIAS NO MES	18	461,00	51.431,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	76,00	3.250,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	79,00	26.121,29	0020	IRRF FERIAS	12	200,00	14.506,90
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	24,00	6.714,60	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	82.928,99
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	4	24,00	5.597,88	0049	IRRF 130. SALARIO	2	15,00	48,57
0062	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	10.601,33	0098	INSS FERIAS	18	172,00	5.326,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	461,00	17.143,73	0150	LIQUIDO DR RESCISAO	6	0,00	72.907,95
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	79,00	8.707,09	0163	ATRASO	46	119,14	3.361,46
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	2.546,86	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	192,00	3.456,91
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0,00	3.478,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	131,00	640,90
0094	GRATIFICACAO	20	0,00	26.046,85	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.201,38
0097	INSALUBRIDADE	164	0,00	31.437,84	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BR	1	2,00	330,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	230,00	14.433,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	684,17	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	198,00
0215	ATESTADO MEDICO	10	41,00	4.737,52	0460	DESC.SUSPENSAO	1	0,00	324,04
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0547	DESC COLONIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	133	5.247,91	27.347,84	0575	DESC PLANTÃO DIF (OUTRA UNID	3	0,00	1.640,00
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	526,15	0614	ART. 480	1	0,00	3.706,38
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	615,77					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	610,43					
0454	SALDO DE SALARIO	6	63,00	11.556,85					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	28	0,00	40.871,38					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	148	0,00	46.208,04					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	4,00	1.580,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	24	35,00	13.740,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	11,00	6.120,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA	3	0,00	1.640,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	150,00					
0652	INDEENIZACAO ART 477	1	0,00	5.131,41					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	3.010,49					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	374,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	134,48					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	4	0,00	132,44					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	448,72					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	11.731,49					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	511,83					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.959,89 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	57.325,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	3.773,44 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	32,00	722,07 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	50	0,00	6.191,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	140.381,62 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	39,00	9.614,97 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	40.575,76 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	132,17 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	39,00	3.204,99 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	29,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160	1.550,00	44.930,78 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	172,00	5.326,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	43,00	825,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	16	131,00	640,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	25,00	289,21 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	25,00	289,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA	50	0,00	6.191,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	40,00	30.842,41 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	961,57 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0,00	6.915,93 B					
Proventos		772.604,99			Descontos	326.424,10	Líquido		446.180,89
FGTS Dep.		54.577,07			INSS Segurado		50.762,02	Base Sal. Fam.	660.518,97
FGTS 13º Dep.		751,68			Estorno INSS		7.142,41	Base IRRF	588.391,31
FGTS Dep. (SEPIP)		52.617,16			Base INSS		682.213,43	Base IRRF 13º	9.395,94
FGTS 13º Dep. (SEPIP)		29,57			Base INSS 13º		9.395,94	Base IRRF Férias	113.530,09
FGTS Rescisão (SEPIP)		132,18			Base INSS Ac. Teto		167.319,98	BASE PIS	691.609,37
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)		29,57			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS	6.915,93
FGTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00		
Base FGTS		682.213,43			Base INSS 20 Anos		0,00		
Base FGTS 13º		9.395,94			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos		0,00		
Base FGTS (SEPIP)		657.714,53			Base INSS 13º 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13º (SEPIP)		369,67			Base INSS N Exp. Risco		682.213,43		
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		9.395,94		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS Ativos		656.062,31			Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		26.151,12							
Base FGTS 13º Demitidos		9.395,94							
Base FGTS Resc. (SEPIP)		1.652,22						Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEPIP)		369,67							
Ativos		140			Demitidos		6	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		18			Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Fumos		167			Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0065 - V.12.1.12.0			
LADBEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 31/03/2017 4:45:54 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	163	4.300,50	396.633,62	0003	INSS	166	1.587,10	46.304,97
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	2.402,76	0004	IRRF	79	1.504,62	61.969,02
0020	ARRRONDAMENTO	2	0,00	161,00	0006	VALE TRANSPORTE	52	312,00	3.850,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	41,00	19.560,66	0011	INSS 130. SALARIO	5	43,00	825,96
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	440,46	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	146	0,00	12.484,26
0041	FERIAS NO MES	18	461,00	51.431,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	76,00	3.250,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	18	79,00	26.121,28	0020	IRRF FERIAS	12	200,00	14.506,90
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	14,00	6.714,60	0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	18	0,00	82.928,99
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	4	24,00	5.597,88	0049	IRRF 130. SALARIO	2	15,00	48,57
0062	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	10.601,33	0098	INSS FERIAS	18	172,00	5.326,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	18	461,00	17.143,73	0150	LIQUIDO DR RESCISAO	6	0,00	72.907,95
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	18	79,00	8.707,09	0163	ATRASO	47	121,08	3.474,82
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	2.546,86	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	192,00	3.456,91
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0,00	3.478,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	16	131,00	640,90
0094	GRATIFICACAO	22	0,00	27.632,25	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.201,38
0097	INSALUBRIDADE	170	0,00	32.087,49	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BR	1	2,00	330,44
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.812,28	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	235,94	15.412,93
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	684,17	0456	VALE ALIMENTACAO	1	0,00	198,00
0215	ATESTADO MEDICO	11	44,50	5.172,25	0460	DESC.SUSPENSAO	1	0,00	324,04
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89	0547	DESC COLONIA - MENSAL	2	0,00	60,00
0402	GRATIFICACAO P/ DESSEMPENHO	1	0,00	142,15	0575	DESC PLANTÃO DIF (OUTRA UNID	3	0,00	1.640,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 20%	135	5.295,91	28.227,51	0614	ART. 480	1	0,00	3.706,38
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	526,15					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	615,77					
0426	ESTORNO INSS	3	0,00	610,43					
0454	SALDO DE SALARIO	6	63,00	11.586,85					
0486	GRATIF COORDENACAO	3	0,00	4.563,75					
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	31	0,00	43.661,38					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	152	0,00	47.256,03					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	4	4,00	1.580,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	24	35,00	13.740,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	11,00	6.120,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA	3	0,00	1.640,00					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	150,00					
0652	INDEMNIZACAO ART 477	1	0,00	5.131,41					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	3.010,49					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	2	62,00	374,80					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	5	0,00	134,48					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	4	0,00	132,44					
0748	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	0,00	448,72					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	11.731,49					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	511,83					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.959,89 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	57.325,43 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	3.773,44 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	4	32,00	722,07 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	52	0,00	6.734,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	140.381,62 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	39,00	9.614,97 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	9	0,00	40.575,76 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	132,17 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	5	39,00	3.204,99 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	29,57 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	166	1.587,10	46.304,97 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	18	172,00	5.326,50 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	43,00	825,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	16	131,00	640,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	3	25,00	289,21 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	25,00	289,21 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	52	0,00	6.734,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	40,00	30.842,41 B					
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	961,57 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	172	0,00	7.216,14 B					

Proventos		803.108,69	Descontos		334.849,72	Líquido		468.258,97	
FGTS Dep.		57.008,20	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		690.909,31	
FGTS 13º Dep.		751,68	Base IRRF			Base IRRF		618.761,65	
FGTS Dep. (SEFIP)		55.048,39	Base IRRF 13º			Base IRRF 13º		3.395,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		29,57	Base IRRF Ferias			Base IRRF Ferias		113.530,09	
FGTS Rescisão (SEFIP)		132,16	INSS Segurado		52.136,21	BASE PIS		754.369,33	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		29,57	Estorno INSS		7.255,77				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		712.603,77				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		9.395,94				
Base FGTS		712.603,77	Base INSS Ac. Teto		175.674,29				
Base FGTS 13º		9.395,94	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		688.104,87	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		369,67	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		686.452,65	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		712.603,77				
Base FGTS Demitidos		26.151,12	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		9.395,94				
Base FGTS 13º Demitidos		9.395,94	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.652,22	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		369,67							

Ativos		145	Demitidos		6	Lic. Maternidade		2	
Serv. Militar		0	At. Previdência		1	Aviso Prévio		0	
Férias		18	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		173	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		1	
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0066 - V.12.1.12.0
00.343.941/0001-28 Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 31/03/2017 4:45:54 PM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		- 13o -			- PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X				
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X				
0020	ARRENDAMENTO	20	5										
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X	X	X	X				
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	X	X	X	X	X	X	X			
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X	X			
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	X	X	X	X	X	X	X			
0088	MEDIA VARIAVEIS 13o. RESCISA	48	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X	X			
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X	X	X	X	X			
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0423	DEVOL. DESC. PALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X	X			
0426	ESTORNO INSS	92	81										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X			
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0517	GRATIFICACAO PDELIZACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0652	INDEMNIZACAO ART 477	0	0										
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	150	98										
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X	X	X	X	X			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	X	X	X	X	X	X	X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X	X			
0748	DEVOL. DESC. PALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X	X			
0866	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X	X			
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 101	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X			
0199	FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6										
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0										
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0										
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78										

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				- FERIAS-		- 13o -			- PLR-
				DED	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0003	INSS	3	81										
0004	IRRF	4	83										
0006	VALE TRANSPORTE	6	80										
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 13o. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X	X			
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X			
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0										
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0										
0456	VALE ALIMENTACAO	0	0										
0460	DESC. SUSPENSAO	8	20	X	X	X	X	X	X	X			
0547	DESC COLONIA - MENSAL	0	0										
0575	DESC PLANTÃO DIF (OUTRA UNID	0	0										
0614	ART. 480	0	0										
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0										



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

VIVA RIO
LAGEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 03/2017 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 31/03/2017 4:45:54 PM
Centro de Custo: 10066000 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ADEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DRMOPOST
Tipo Funcionário = BODRFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066000

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.152.108,44
01.01	SALARIO	742.072,97
01.01.01	FOLHA NORMAL	620.704,30
01.01.02	13º SALÁRIO	58.878,40
01.01.03	FÉRIAS	62.490,27
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	14.401,64
01.02.01	VALE TRANSPORTE	14.401,64
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	395.573,83
01.03.01	FGTS	61.767,19
01.03.02	IRRF	90.174,26
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.697,87
01.03.04	RESCISÕES	191.049,13
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.885,38
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	60,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	34.955,95
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	89,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	89,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	33.085,95
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	7.110,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	25.975,35
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	1.781,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.781,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.835,25
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	12.946,85
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.946,85
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	28.297,23
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.520,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.777,23
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	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
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	1.298,25
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.298,25
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	65.161,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	65.161,75
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	5.790,59
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.790,59

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	365,30
06.01	TARIFAS	365,30
06.01.01	TARIFAS	365,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	385.889,67
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	31.889,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	31.889,67
07.99	OUTRAS	354.000,00
07.99.01	OUTRAS	354.000,00
8	INVESTIMENTOS	73.000,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	73.000,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73.000,00
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		1.782.154,61

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ			<i>março/2017</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2017			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2017 a 31/03/2017			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			718.598,69
A3 - TOTAL			718.599,69
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)			718.599,69

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.525.951,63
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		10,27
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		10,27
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.482.842,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		452.343,40
Benefícios		14.401,64
Encargos e Contribuições		170.055,63
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		128.401,75
Provisões (13º + Férias)		49.318,20
Outras Despesas de Pessoal		60,00
Sub-Total (3)		814.580,62
Materiais de Consumo (4)		71.955,14
Serviços de Terceiros (5)		256.278,86
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		32.254,97
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.175.069,59
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)		1.175.069,59
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		12.833.724,82

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
73979		Equipamento	Ar condicionado janela 12.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		1500,00		UPA GERICINÓ
73980		Equipamento	Ar condicionado janela 12.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		1500,00		UPA GERICINÓ
73981		Equipamento	Ar condicionado janela 12.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		1500,00		UPA GERICINÓ
73982		Equipamento	Ar condicionado janela 12.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		1500,00		UPA GERICINÓ
73983		Equipamento	Ar condicionado janela 12.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		1500,00		UPA GERICINÓ
73984		Equipamento	Ar condicionado janela 18.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		2250,00		UPA GERICINÓ
73985		Equipamento	Ar condicionado janela 18.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		2250,00		UPA GERICINÓ
73986		Equipamento	Ar condicionado janela 18.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		2250,00		UPA GERICINÓ
73987		Equipamento	Ar condicionado janela 18.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		2250,00		UPA GERICINÓ
73988		Equipamento	Ar condicionado janela 18.000 BTUs - springer.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		2250,00		UPA GERICINÓ
73989		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73990		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73991		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73992		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73993		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73994		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73995		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73996		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73997		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73998		Equipamento	Ar condicionado 22.000 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		4380,00		UPA GERICINÓ
73999		Equipamento	Ar condicionado 30 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		5225,00		UPA GERICINÓ
74000		Equipamento	Ar condicionado 30 BTUs - springer midea.	22.376.141/0001-46	1	544	23/02/2017		5225,00		UPA GERICINÓ
Total					22				73000,00		

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



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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											março/2017	
OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO												
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	SALÁRIO TOTAL (QTDE X SAL. TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	0,00	R\$ 4.443,69	R\$ 8.887,38		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	0,00	R\$ 1.615,90	R\$ 3.231,81		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	118,00	R\$ 1.733,90	R\$ 1.733,90		
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	R\$ 1.336,61	R\$ 592,52	0,00	R\$ 1.929,13	R\$ 1.929,13		
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	2	CLT	44	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	0,00	R\$ 1.615,90	R\$ 3.231,81		
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	R\$ 2.779,79	R\$ 1.232,28	0,00	R\$ 4.012,07	R\$ 8.024,14		
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	R\$ 1.679,37	R\$ 744,46	53,20	R\$ 2.477,03	R\$ 2.477,03		
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	R\$ 2.918,34	R\$ 1.293,70	118,00	R\$ 4.330,04	R\$ 4.330,04		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	0,00	R\$ 4.443,69	R\$ 75.542,73		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	30,40	R\$ 4.474,09	R\$ 4.474,09		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	60,80	R\$ 4.504,49	R\$ 4.504,49		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	3	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	76,00	R\$ 4.519,69	R\$ 13.559,07		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	80,00	R\$ 4.523,69	R\$ 4.523,69		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	92,80	R\$ 4.536,49	R\$ 4.536,49		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	114,00	R\$ 4.557,69	R\$ 4.557,69		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	118,00	R\$ 4.561,69	R\$ 4.561,69		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	146,00	R\$ 4.589,69	R\$ 4.589,69		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	236,00	R\$ 4.679,69	R\$ 4.679,69		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	R\$ 3.078,84	R\$ 1.364,85	259,90	R\$ 4.703,59	R\$ 4.703,59		
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	R\$ 5.131,41	R\$ 2.274,75	0,00	R\$ 7.406,16	R\$ 7.406,16		
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	R\$ 5.559,57	R\$ 2.464,56	0,00	R\$ 8.024,13	R\$ 8.024,13		
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	R\$ 5.559,57	R\$ 2.464,56	0,00	R\$ 8.024,13	R\$ 8.024,13		
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	R\$ 5.559,57	R\$ 2.464,56	38,00	R\$ 8.062,13	R\$ 8.062,13		
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	R\$ 5.559,57	R\$ 2.464,56	80,80	R\$ 8.104,93	R\$ 8.104,93		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	R\$ 1.945,86	R\$ 862,60	0,00	R\$ 2.808,46	R\$ 2.808,46		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	R\$ 2.779,79	R\$ 1.232,28	0,00	R\$ 4.012,07	R\$ 8.024,14		
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 3.726,23	R\$ 1.651,84	106,40	R\$ 5.484,47	R\$ 5.484,47		
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 3.971,12	R\$ 1.760,40	0,00	R\$ 5.731,52	R\$ 5.731,52		
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	0,00	R\$ 1.615,90	R\$ 1.615,90		
Maquero	Maquero	515110	2	CLT	44	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	0,00	R\$ 1.615,90	R\$ 3.231,81		
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	R\$ 1.119,59	R\$ 496,31	81,00	R\$ 1.696,90	R\$ 1.696,90		
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	R\$ 3.498,68	R\$ 1.550,96	0,00	R\$ 5.049,64	R\$ 5.049,64		
Medico	Medico	225125	11	CLT	24	R\$ 6.997,36	R\$ 3.101,93	0,00	R\$ 10.099,29	R\$ 111.092,19		
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,36	R\$ 3.101,93	38,00	R\$ 10.137,29	R\$ 10.137,29		
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,36	R\$ 3.101,93	64,80	R\$ 10.164,09	R\$ 10.164,09		
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,36	R\$ 3.101,93	112,00	R\$ 10.211,29	R\$ 10.211,29		
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,36	R\$ 3.101,93	118,00	R\$ 10.217,29	R\$ 10.217,29		
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	R\$ 6.997,37	R\$ 3.101,93	0,00	R\$ 10.099,30	R\$ 10.099,30		
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	R\$ 10.496,04	R\$ 4.652,89	0,00	R\$ 15.148,93	R\$ 15.148,93		
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	R\$ 10.496,06	R\$ 4.652,90	0,00	R\$ 15.148,96	R\$ 15.148,96		
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	R\$ 13.994,74	R\$ 6.203,87	0,00	R\$ 20.198,61	R\$ 20.198,61		



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

Medico	Medico	225125	1	CLT	48	R\$ 13.994,74	R\$ 6.203,87	106,40	R\$ 20.305,01	R\$ 20.305,01
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	R\$ 10.496,18	R\$ 4.652,96	0,00	R\$ 15.149,14	R\$ 15.149,14
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	38	R\$ 15.529,33	R\$ 6.884,15	53,20	R\$ 22.466,68	R\$ 22.466,68
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	42	R\$ 13.994,86	R\$ 6.203,92	0,00	R\$ 20.198,78	R\$ 20.198,78
Medico(A)	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.033,13	R\$ 2.231,19	76,00	R\$ 7.340,32	R\$ 7.340,32
Medico(A)	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	R\$ 7.549,71	R\$ 3.346,79	0,00	R\$ 10.896,50	R\$ 10.896,50
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.033,13	R\$ 2.231,19	0,00	R\$ 7.264,32	R\$ 7.264,32
Medico(A)	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.033,14	R\$ 2.231,19	0,00	R\$ 7.264,33	R\$ 7.264,33
Medico(A)	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	R\$ 5.033,14	R\$ 2.231,19	0,00	R\$ 7.264,33	R\$ 7.264,33
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	R\$ 2.223,83	R\$ 985,82	0,00	R\$ 3.209,65	R\$ 3.209,65
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	R\$ 3.335,75	R\$ 1.478,74	0,00	R\$ 4.814,49	R\$ 4.814,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	53	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	0,00	R\$ 1.733,95	R\$ 91.899,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	45,60	R\$ 1.779,55	R\$ 1.779,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	60,80	R\$ 1.794,75	R\$ 3.589,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	76,00	R\$ 1.809,95	R\$ 3.619,90
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	95,20	R\$ 1.829,15	R\$ 3.658,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	97,20	R\$ 1.831,15	R\$ 1.831,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	112,00	R\$ 1.845,95	R\$ 1.845,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	118,00	R\$ 1.851,95	R\$ 1.851,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	121,60	R\$ 1.855,55	R\$ 1.855,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	162,40	R\$ 1.896,35	R\$ 1.896,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	165,20	R\$ 1.899,15	R\$ 1.899,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	168,00	R\$ 1.901,95	R\$ 1.901,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	182,00	R\$ 1.915,95	R\$ 1.915,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	260,00	R\$ 1.993,95	R\$ 1.993,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	349,60	R\$ 2.083,55	R\$ 4.167,10
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	524,40	R\$ 2.258,35	R\$ 2.258,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	526,80	R\$ 2.260,75	R\$ 2.260,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	610,40	R\$ 2.344,35	R\$ 2.344,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	803,60	R\$ 2.537,55	R\$ 2.537,55
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	48	R\$ 1.539,57	R\$ 682,49	0,00	R\$ 2.222,06	R\$ 8.888,25
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	0,00	R\$ 1.733,95	R\$ 1.733,95
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	44	R\$ 1.201,38	R\$ 532,57	0,00	R\$ 1.733,95	R\$ 1.733,95
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	3	CLT	24	R\$ 2.179,49	R\$ 966,17	0,00	R\$ 3.145,66	R\$ 9.436,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	R\$ 2.179,49	R\$ 966,17	60,80	R\$ 3.206,46	R\$ 3.206,46
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	R\$ 2.179,49	R\$ 966,17	114,00	R\$ 3.259,66	R\$ 3.259,66
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	R\$ 2.179,49	R\$ 966,17	118,00	R\$ 3.263,66	R\$ 3.263,66
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	R\$ 2.179,49	R\$ 966,17	158,20	R\$ 3.303,86	R\$ 3.303,86
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	R\$ 1.539,57	R\$ 682,49	0,00	R\$ 2.222,06	R\$ 2.222,06
Total						299.102,62	132.592,19	7.307,50	439.002,31	748.089,57

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

[2] CLT/PP/PS

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											março/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	411005	1	CLT	20	R\$ 10.950,66	R\$ 4.854,43	R\$ 22,57	R\$ 15.827,66	R\$ 15.827,66	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	R\$ 240,44	R\$ 7,71	R\$ 790,53	R\$ 790,53	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 2.700,54	R\$ 1.197,15	R\$ 72,57	R\$ 3.970,26	R\$ 3.970,26	
Gerente Geral de Seguranca Humana	Gerente Geral de Seguranca Humana	142105	1	CLT	40	R\$ 1.711,11	R\$ 758,54	R\$ 792,00	R\$ 3.261,65	R\$ 3.261,65	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	R\$ 412,49	R\$ 22,57	R\$ 1.365,55	R\$ 1.365,55	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,04	R\$ 883,96	R\$ 59,11	R\$ 2.937,11	R\$ 2.937,11	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	R\$ 821,43	R\$ 364,14	R\$ 22,57	R\$ 1.208,14	R\$ 1.208,14	
Total						19.650,65	8.711,13	999,10	29.360,88	29.360,88	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											março/2017
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
3ª PARCELA [PARCELA 03/06] 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	



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

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
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
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	1.256,69	557,09	0,00	1.813,78	1.813,78
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	676,46	299,87	0,00	976,33	976,33
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	899,04	398,54	0,00	1.297,58	1.297,58



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

Médico	Médico	225125	1	CLT	24	903,27	400,42	0,00	1.303,69	1.303,69
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	907,61	402,34	0,00	1.309,95	1.309,95
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	913,58	404,99	0,00	1.318,57	1.318,57
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	930,91	412,67	0,00	1.343,58	1.343,58
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	933,11	413,65	0,00	1.346,76	1.346,76
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	957,84	424,61	0,00	1.382,45	1.382,45
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	960,10	425,61	0,00	1.385,71	1.385,71
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	974,24	431,88	0,00	1.406,12	1.406,12
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.006,03	445,97	0,00	1.452,00	1.452,00
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.010,45	447,93	0,00	1.458,38	1.458,38
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.050,57	465,72	0,00	1.516,29	1.516,29
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.064,18	471,75	0,00	1.535,93	1.535,93
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.084,91	480,94	0,00	1.565,85	1.565,85
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.153,52	511,36	0,00	1.664,88	1.664,88
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1.577,30	699,22	0,00	2.276,52	2.276,52
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	2.223,36	985,62	0,00	3.208,98	3.208,98
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	1.713,08	759,41	0,00	2.472,49	2.472,49
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	2.086,36	924,88	0,00	3.011,24	3.011,24
Medico(A)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	861,86	382,06	0,00	1.243,92	1.243,92
Medico(A)	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



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

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
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



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

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 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
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	271,63	120,41	0,00	392,04	392,04
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	305,23	135,31	0,00	440,54	440,54
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	308,36	136,70	0,00	445,06	445,06
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	309,51	137,21	0,00	446,72	446,72
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	311,88	138,26	0,00	450,14	450,14
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	331,26	146,85	0,00	478,11	478,11
Técnico 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
						58.878,40	26.100,79	0,00	84.979,19	84.979,19

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



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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/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 Redito do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não Houve	Não Houve	-	N/D	Não Houve			1	RPA				
Total								1			R\$	-

[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								março/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								março/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	R\$	1.645,00	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016		R\$	-	
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	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	R\$	590,54	Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017.
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\$	3.000,00	
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	Julho e Agosto 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	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	R\$	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	R\$	-	
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	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00	R\$	30.000,00	
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93	R\$	41.159,79	De Maio a Julho de 2016.
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\$	-	
Locação Equip ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00	R\$	-	
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19		01/07/2015	27/06/2016	1.000,00	R\$	177,00	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00	R\$	-	
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	30/11/2016	13.719,93	R\$	-	
Total						128.105,42		113.804,57	

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ					Março/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/Fevereiro)	R\$ 1.579,89	100,00%	R\$ 1.579,89	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.503,80	100,00%	R\$ 1.503,80	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.267,06	100,00%	R\$ 8.267,06	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
Folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 415,41	100,00%	R\$ 415,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Fevereiro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 197,49	100,00%	R\$ 197,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.319,71	100,00%	R\$ 3.319,71	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 177,12	443,52%	R\$ 785,56	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Fevereiro de 2017.
Pagamento de salário (Sede/Março)	R\$ 38.666,49	5,18%	R\$ 2.002,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Março de 2017.
Vale Refeição (Sede/Março)	R\$ 67.155,06	0,03%	R\$ 22,56	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Março)	R\$ 86.136,04	0,51%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Março de 2017.
Serviço de telefonia (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.752,66	1,98%	R\$ 74,19	Números de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
IPTU (Sede/Fevereiro)	R\$ 13.538,91	1,98%	R\$ 267,65	Números de funcionários	Despesa com IPTU na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Internet (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.883,17	1,98%	R\$ 96,53	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 62.176,79	1,98%	R\$ 1.229,16	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Aluguel (Sede/Fevereiro)	R\$ 1.742,90	1,98%	R\$ 34,46	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Abastecimento de água (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.459,69	1,98%	R\$ 88,16	Números de funcionários	Despesa com abastecimento de água na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Abastecimento de água (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.376,72	1,98%	R\$ 86,52	Números de funcionários	Despesa com abastecimento de água na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 38.446,58	1,98%	R\$ 760,04	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Energia Elétrica (Sede/Fevereiro)	R\$ 34.417,28	1,98%	R\$ 680,39	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.502,00	1,98%	R\$ 49,46	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.838,00	1,98%	R\$ 174,72	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Fevereiro)	R\$ 8.348,50	1,98%	R\$ 165,04	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Manutenção Predial (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.589,95	1,98%	R\$ 130,28	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Materiais de consumo (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.160,00	1,98%	R\$ 42,70	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 48.914,34	1,98%	R\$ 966,98	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.312,40	1,98%	R\$ 401,55	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Fevereiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 48.400,94	1,98%	R\$ 956,83	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Fevereiro)	R\$ 61.763,41	1,98%	R\$ 1.220,99	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 3.750,00	1,98%	R\$ 74,13	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 20.671,98	1,98%	R\$ 408,66	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Fevereiro)	R\$ 222.663,11	1,98%	R\$ 4.401,79	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 22.171,20	1,98%	R\$ 438,30	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Fevereiro de 2017.
Locação de Equipamentos (Sede/Fevereiro)	R\$ 6.664,00	1,98%	R\$ 131,74	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com consultoria especializada (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.000,00	1,98%	R\$ 197,69	Números de funcionários	Despesas com consulta especializada, competência Fevereiro de 2017.
Despesas com consultoria especializada (Sede/Fevereiro)	R\$ 10.000,00	1,98%	R\$ 197,69	Números de funcionários	Despesas com consulta especializada, competência Fevereiro de 2017.
Serviço de auditoria (Sede/Fevereiro)	R\$ 4.250,00	1,98%	R\$ 84,01	Números de funcionários	Despesas com serviço de auditoria, competência Fevereiro de 2017.
TOTAL	R\$ 883.212,60	3,61%	R\$ 31.889,67		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

		<p>EVANDRA GOMES VIEIRA</p> <p>ATESTA POR OS EXAMES FINS QUE O PACIENTE SUBMETIDO FOI SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA MESMA DATA, NECESSITANDO DE 02 DIAS DE REPOUSO.</p> <p style="text-align: center;">  Allan Vommaro Urologista CRM 52.69291-8 16/03/17 </p> <p style="text-align: center;">  </p>		<p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>1194 - Petrópolis</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Elaine</u>	NOME COLABORADOR: <u>Evandra Gomes Vieira</u>	ASSINATURA: 		
MATRÍCULA: <u>11628</u>					
					

Dra. Daniela Argôlo Fiorini

CRM - 52.62134-0
Endocrinologia E Metabologia

Nome: Daniel Cardoso Alves Filho

Atesto para os devidos fins que o paciente acima
não encontra-se em condições de atuar em suas atividades
laborais em 16/03/2017 por motivo de doença.

16/03/2017

Daniela Fiorini
Endocrinologia
CRM 52.62134-0



FRATURAS • RAIOS X • FISIOTERAPIA

RUA ANTÔNIO BASÍLIO, 400 E 613
CEP 20511-190 - TIJUCA - RJ

TEL.: CLIN. 2136-6550
HOSP. 2112-2200
FISIO. 2288-6709

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que:

DANIEL MACIEL Barros

se encontra sob nossos cuidados médicos, devendo permanecer afastado(a) de suas atividades habituais por 04 (quatro) dias, a contar desta data.

Rio, 16, 3, 17

Cit.:
S60-2



Ass.: _____

ITEM - 14

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR: Daniel Maciel

UNIDADE DE ORIGEM: VPA - Geriatria

MATRÍCULA:

RESP. RECEBIMENTO: _____
NOME: Paula Ribens
ASSINATURA: Paula

Paula Ribens





UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que o segurado Antonio Carlos Soares
Reg.: 256603 portador da Carteira Profissional nº IDENTIDADE 4127644-1 Série 1-1
permaneceu nesta unidade no dia 22/03/2017 de 11h às 15h00 horas,
para o fim de: Atendimento no Serviço Spad pela A.S. Maria de Lourdes, para prótese auditiva
Policlínica Piquet Carneiro Data 22/03/2017

Valéria Carqueja do Nascimento
Assistente Social - CRESS 5586
Matrícula: 0238595 MJ

Assinatura e carimbo

FUMAR É PREJUDICIAL A SAÚDE

/jar

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA</u>	RESP. RECEBIMENTO
<u>GGELINO</u>	NOME: <u>EDIR PEREIRASSINATURA: Edir</u>
NOME COLABORADOR: <u>ANTONIO CARLOS SOARES</u>	MATRÍCULA: <u>12323</u>



HOSPITAL  PASTEUR

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Talma
Storti Nobrega
 foi atendido(a) no setor de ginecologia
 deste hospital no dia 29 / 03 / 2017, às 09 : 30 horas,
 necessitando de 02 (dois) dias de repouso.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2017.

Lázaro Augusto C. Viana
 Médico
 CRM 52.46969-5

(Assinatura e Carimbo Médico)

0068HP / 2005

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>UPA CERICINO</u>
RES.P. RECEBIMENTO	
NOME:	<u>Karina E S Costa</u>
ASSINATURA:	<u>Karina E S Costa</u>
MATRÍCULA:	<u>19.362</u>
COLABORADOR:	<u>TELMA STORTI NOBREGA</u>
NOME	

de
de
de

MEDICLIN

CNPJ: 04.621.720/0001-25 CREMERJ: 52.102.560-1
 R: Vereador Carlos Pereira Neto, 57 Centro
 Queimados - RJ - Fones: 2779-8094 / 2779-8000

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado (a): Lidiane Gonçalves Dias

portador da Carteira Profissional

nº _____ Série _____ necessita de 03 (Três)

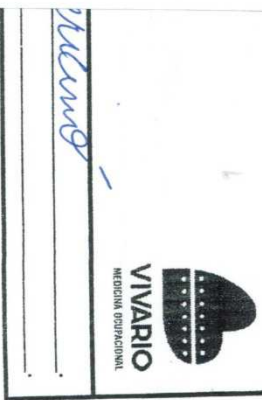
dias de afastamento do trabalho a partir desta data por motivo de doença.

R.T. de 30 de março de 2017

Assinatura do Médico - CRM nº
Dr. Lino Couto de Souza
 CREMERJ 52 23181 0

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo decreto nº. 50501 de 14 - 08 - 67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Capivari</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>Lidiane Gonçalves Dias</u>	NOME: <u>Luís Roberto</u> ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>
	MATRÍCULA: <u>12.412</u>





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO A PEDIDO DO(A) USUÁRIO(A) Caroline Augusta M.S. Oliveira
NASCIDO EM 24.12.84, PORTADOR DO CPF DE NÚMERO 057.22280701
QUE ESTE(A) PERMANECEU NA UNIDADE DE SAÚDE CMS Alexander Fleming
NO DIA 22 DE 03, ÀS 09:15, PARA O FIM DE:
consulta de enfermagem para
realizar cap de coleta de presuntivos

COMPROVANTE DE REGISTRO DE PONTO
DO TRABALHADOR

VIVA RIO
CNPJ: 00343941000128
CEI: 000000000000
ESTRADA GEN. EMILIO MAURELL FILHO
Nº 1100
BANGU-RJ
NF 00003000990097290
CAROLINE AUGUSTA M DE S OLIVEIRA
PIS: 013250481938 22/03/2017 10:08
NSR: 000077106

RIO DE JANEIRO, 22 de 03 de 2017

Jocasta Ferreira dos Santos
Enfermeira
COREV RJ 408.110

Assinatura e Carimbo do Profissional



Hospital Estadual Getúlio Vargas
Formulário – Atestado Médico



Atesto para fins trabalhista, que o(a) Sr.(a) maio
(ESPECIFICAR)

Sergio Rodrigues da Silva

Portador (a) do documento BAM 35503
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) HEGV
(CLINICA OU SERVIÇO)

No dia 23/03/17, às _____ horas, necessitando de 2

(dois) dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: _____)

23/03/17
LOCAL E DATA

Taciana Medeiros
Médica
CRM 5278200-9
ASSINATURA E CARIMBO

FOR-HEGV-030 Versão: 01 Vigência: 01/04/2019

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UBA - Gravinao</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Maio Sergio R. da Silva</u>	NOME: <u>Paula Rêver</u>
MATRÍCULA: <u>1751</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>



Hospital
Vitória

Dr. Marcus Vinícius José dos Santos
Diretor Técnico
CRM: 52-71339-2

Avenida Jorge Curi, 550
CEP 22775-001 - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3263-2000
www.hospitalvitoria.com.br

Declaro sobre a frase

Atestado médico:

Declaro que o paciente
Acimus esteve internado
com quadro de IAM
permanecendo em tratamento
de stent, sendo
submetido à Angio-
plastia primária.
Necessita de ser submetido
aos procedimentos de

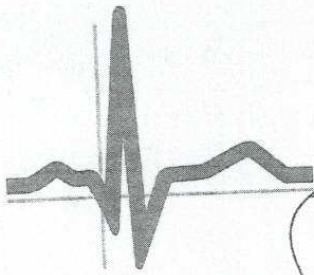
Res bi li ta go car sã ci.
den pro vi rre de re toco
A duas A di vi sões lico-
pa di ens

CS 10: E. L. O



07/03/17


Liliane Aparecida de Moraes
Mestre em Ciências
07/03/2017




Dra. Stela Klabin
CARDIOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA - ELETRO
C R M: 52.35031-8 - CPF: 375.332.407-82

Sr. Orlando Spale Fraga

*hipertenso diabético coronariopata
já com 8 stents farmacológicos tendo
novo infarto agudo miocárdio COM sup
28/fev/2017, desta vez com diminuição
da função cardíaca após colocar +1 Stent.*

*Paciente inapto a funções
laborativas (devido fazer reparos
e reabilitação) deve se afastar
do trabalho por pelo menos
90 dias (novate)*

7/3/2017



Dra. Stela Klabin
Cardiologia e Clínica
CRM 52.35031-8

CENTRO PROFISSIONAL BARRASHOPPING
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 4790 - SALA 527 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-102 - RJ
TEL.: 3326-1750 - TEL/FAX: 3325-4207 - CEL.: 99769-3499
E-mail: stelaklabin@hotmail.com



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA DE GINECOLOGIA

NOME: Karla Maria Lopes
NIP: 06892798

ATESTADO MÉDICO

Atesto que a paciente acima foi atendida e internada na clínica de Ginecologia deste Hospital de 11/03/17 a 12/03/17, e sugiro afastamento de suas atividades laborais e repouso por 15 (quinze) dias a contar da data de hoje.

HNMD, 12/03/17

Isabella C. Pugliese
Dra. Isabella C. Pugliese
1T (RM2-MG)
CRM: 52.00482-2

ASSINATURA E CARIMBO

Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos – CEP: 20725-090
CNPJ 00.394.502/0148-70 – Telefone: 2599-5599

ii)



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Upenuma</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Karla Maria Lopes</u>	NOME: <u>Isabella C. Pugliese</u>
MATRÍCULA: _____	ASSINATURA: <u>Isabella C. Pugliese</u>



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a)

Antonio Carlos Soares,

4127641-1, foi atendido(a) GASTRO,

(ident./reg.) (serviço)

deste hospital, no dia 15/03/17, às _____ horas, ne-

cessitando de 01 (UM) dias de repouso

(por extenso)

por motivo de doença.

Retornar como SOB SCAÇA.

CID

DATA
15/03/2017

Médico/Odontólogo

Dr. Salatiel J. Sartori Jr.
Médico
CRM 52.86474-3




(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de a 15 dias de afastamento do trabalho.

0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ

cx87

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Copelinho</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Antonio Carlos Soares</u>	NOME: <u>Paula Ribaux</u>
	ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>12.217</u>

UPA - Copelinho

ATESTADO
ARRIIIIIIIIII



Dra. Aline Knupp CRM 52.71865-3
MEMBRO TITULAR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

JACQUELINE S.S. M. RODRIGUES

Atestado Médico

Atesto para fins representativos
que a paciente ALINE NEUSSER
de 02 (dois) dias de AFASTA-
MENTO DO TRABALHO NOS DIAS
15/03/17 A 16/03/17 POR
Motivo MÉDICO.

Aline Knupp Macedo
Médica
CRM 52.71865-

Aline Knupp
15/03/17

Rua Silva Cardoso, 405 - Sala 311 - Bangu - Rio de Janeiro
☎ 3468-1432 e 97008-4722

DERMATOLOGIA

Acne
Opécias
eczemas
icose
soriase

Úrgica

istos
pomas
nais
errugas
mores

ética

eelings
tox / Dysport
eenchimento
stética Facial
stética Corporal

erterapia

ilos
juvenescimento
anchas



NOME COLABORADOR: Jacqueline S.S. M. Rodrigues		UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Gervásio	
MATRÍCULA: 12321		RESP. RECEBIMENTO ASSINATURA: <i>Paula Ribeiro</i>	

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Jacqueline



**CENTER
TRAUMA**

**CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
CENTER TRAUMA LTDA.**

Rua Manoela Barbosa, 39 e 41 - Méier - RJ
TeleFax: (21) 2289-7067

ATESTADO MÉDICO

Paciente: Tara Miraneta Silva Bastos

Deve afastar-se de suas atividades profissionais durante
04 (quatro) dia(s) por se encontrar em tratamento
médico.

Compareceu à consulta médica no período de 1 às
1 horas.

Rio, 03 / 03 / 17

Laísle Oclário A. Guimarães
Ortopedia e Traumatologia
CRM 52.81625-6


Elis Germino

**PEADO
EARRIIIIIIIIII**



UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERMINO</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>JARCA MIRANETA SILVA</u>		NOME: <u>GRIM PEREIRA</u> ASSINATURA: <u>Elis Germino</u>	
MATERIA: <u>12379</u>			

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERIATRO</u>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <u>FOUR DEACILIA</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>JACQUELINE ARMINDA BEATRIZ</u>	MATRÍCULA: <u>12323</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA GERIÁTRICA</p>	
Informe que no dia <u>02/03/17</u> às <u>13:19</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VPA GERIATRO</u> Nome: <u>JACQUELINE ARMINDA BEATRIZ</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	

	Paciente: JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ Data Nasc: 09/01/1978
	Registro: O357467 Prontuário: 000229590
	Mãe: LOURDES ATMINDA
	Matrícula: 00546402003032001 Telefone: 2124415079
	Data/Hora de Entrada: 01/03/2017 - 11:36
	Data do Atendimento: 01/03/2017 - 11:50:37
Idade: 39 anos, 1 mês e 22 dias Sexo: Feminino	
Endereço: RUA DA ESPERANCA, 03, - JACAREPAGUA	
Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO	

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **JAQUELINE ARMINDA BEATRIZ**, identidade **107522781** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **01/03/2017**, às **11:36** horas, necessitando de **1 (um) dia(s)** de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **O357467**

Prontuário Médico: **000229590**


Rio de Janeiro, **01/03/2017**


Jaqueline Arminda Beatriz
CRM 527251/4
Médica

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

RUA BACANIS 498 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hcj-net.com.br | 21 3987 7000

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA Genésio'</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>PR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Marcelle Dias Nunes</u>	MATRÍCULA: <u>12336</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA ORTOPÉDICA</p>	
Informe no dia <u>16/03/17</u> às <u>15:51</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Paula Ribeiro</u> Assinatura: <u>Paula Ribeiro</u>	

Dra. Erika Silva de Abreu

PEDIATRIA e NEONATOLOGIA
CRM 52.71211-6

Nome: *Anna Ais Rungiz*

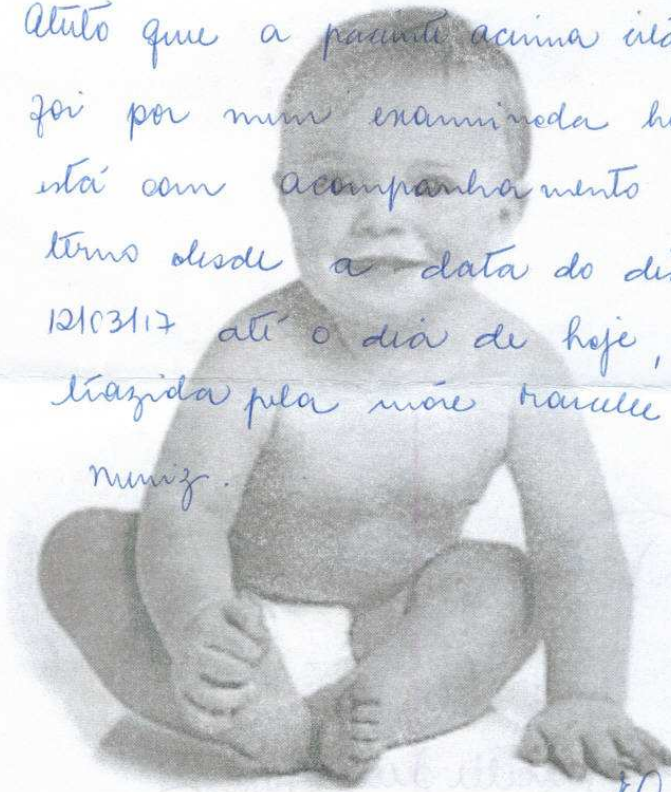
Idade:

Peso:

Altura:

P.C.

*Atento que a paciente acima citada
foi por mim examinada hoje e
está com acompanhamento ma-
terno desde a data do dia
12/03/17 até o dia de hoje, sendo
lactada pela mãe Karulle Ais
Rungiz.*



Dra. Erika Silva de Abreu
Pediatra e Neonatologia
CRM 52.71211-6

13/03/17.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



Receituário

Nome <i>Elaine Oliveira Rodrigues</i>	
CPF	Data de Nascimento
Unidade de Saúde	Nº do Cartão do SUS

Prescrição
está pt devidos fins que a paciente supracitada necessita de 02 (dois) dias de repouso

CID 10:

ICPC 2:

Dra. *Elaine Oliveira Rodrigues* de *11* de *março* de *2017*
Médica
CRM 52.70634-5

Assinatura e Carimbo do Requiritante

NOME COLABORADOR: *ELAINE OLIVEIRA*

UNIDADE DE ORIGEM: *OPR GERIATRIA*

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO

NOME: *ELAIR PEREIRA* ASSINATURA: *Elair Pereira*

MATRÍCULA: *12323*

Elaine Oliveira Rodrigues





Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

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

C de Amaral IDENTI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO AMMC HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 06/03/17 ÀS _____ HORAS, NECESSITANDO DE 03 hrs POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Plínio, 06/03/17

LOCAL E DATA

Dr. Arthur A. de Souza Leão
Ortopedia - Traumatologia
CRM 52.76640-2

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

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

Imprensa de Cidade - AA 2327

NOME COLABORADOR: <u>José Plínio Carvalho de Amaral</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GEP/CLINO</u>	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Karina E. S. Costa</u> ASSINATURA: <u>Karina E. S. Costa</u>	
MATRÍCULA: _____		

RECEBIDO





Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
Hospital Municipal Pedro II

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o (a) Maria

Eduardo Miranda de Souza

foi atendido (a) H.M.P II
S.P.D.M CLÍNICA OU SERVIÇO

do Unidade Operacional
HOSPITAL - AMBULATÓRIO

no dia 02/03/2017 às 9.00 horas, necessitando de

(14) Quatorze dias de repouso por motivo de doença.
POR EXTENSO

CID K10.

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Maria 02/03/2017

LOCAL E DATA

Teresinha dos S. Moura
Cl. Geral, Ginecologia, Perinatris

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO

CRM - 52.16281-8

(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

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

NOME COLABORADOR: <u>Fernando Eduardo P. de Souza</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>USA Gerenciada</u>	RESP. RECEBIMENTO
		NOME: <u>Fernando Roberto</u>
		ASSINATURA: <u>FR</u>
	MATRÍCULA: <u>12421</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO




A fim de por os devidos fins,
fui Naville Pangeros Lima,
fui submetida a cirurgia
ginecológica, necessitando
de afastamento de 15 (quinze)
dias de suas funções pecuárias
à partir de hoje.

em 23/2/2017

Dr. Marcio F. Landi
Médico
CRM: 522768-0

Rua Capitão Salomão, 27
Cep 22271-040 - Botafogo-Rio de Janeiro-RJ
Tel: (21) 2126-4000 - Fax: (21) 2126-4010
www.hmsantalucia.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERIATRO</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>CRISTINA PEREIRA</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
NOME COLABORADOR: <u>HUGO PICKSON D. RIBEIRO</u>	MATRÍCULA: <u>12429</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>19/03/17</u> às <u>19:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VPA GERIATRO</u> Nome: <u>HUGO PICKSON D. RIBEIRO</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u>	



VIVARIO
INSTITUTO EDUCACIONAL



UPA 24H COSTA BARROS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) HUGO DICKSON DAVIS RIBEIRO, portador(a) do necessita de 1 (UM) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.


RIO DE JANEIRO, 13 de março de 2017

Dr^a. Nataly Maduro de Castro
Médica
CRM: 52.106678-1

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: NATALY MADURO DE CASTRO
: 5201066781

UPA 24H COSTA BARROS
EST BOTAFOGO, S/N - COSTA BARROS
Tel.:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MONIQUE MARTHA DA FONSECA</u>	NOME: <u>SIMONE</u> ASSINATURA: <u>Simone</u>
	MATRÍCULA: <u>11637</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
 <p>VIVARIO REGIÃO DO PARANÁ</p>	
<p>Informo que no dia <u>24/02/17</u> às <u>15:20</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA - SEAP</u> Nome: <u>MONIQUE MARTHA DA FONSECA</u> Assinatura: <u>Luiz P. D. Silveira</u></p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil

Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda



Atestado Médico

Atesto que

MONIQUE MATIAS DA FONSECA _____,

portador(a) da Carteira Trabalho Profissional N° _____

Série _____, deverá afastar-se do trabalho por um período de 07 dias

a partir de 21/02/2017.

Por motivo de

_____	RJ	21/02/2017
HOSPITAL - CMS - PS	LOCAL E DATA	
MARIANA FERRAZ MONTEIRO DE BARROS ASS. DO MÉDICO	52820563 N° CRM	

Dra. Mariana Ferraz
Medica
CRM 52820563



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

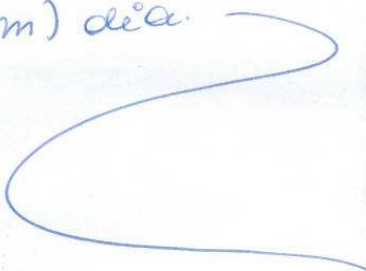


ATESTADO

Nome <i>Monique Matias da Fonseca</i>	
CPF	Data de Nascimento <i>06/09/85</i>
Unidade de Saúde <i>CMSHL</i>	

Descrição

gestante compareceu à consulta de pré-natal, na data de hoje às 08h30, necessitando de 01 (um) dia.



RIO DE JANEIRO *03* de *03* de 20 *14*

Ana Cláudia P. Vasconcelos
Médica
CRM 52.55254-8


Assinatura e Carimbo do Profissional

UNIDADE DE ORIGEM: <i>VPA GERIATRO</i>	
COLABORADOR: <i>Monique Matias da Fonseca</i>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <i>Karina E. S. Costa</i> ASSINATURA: <i>Karina E. S. Costa</i>
	MATRÍCULA:

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

GERIATRO
Dixon



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GERACINO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MONIQUE NATIAS DA KONSELA</u>	NOME: <u>EDIR PEREIRA</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>12296</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informo que no dia <u>14/3/17</u> às <u>18:50</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA GERACINO</u> Nome: <u>HUGO DICKSON N. ALBANO</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	
	



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS



Atestado

PACIENTE: **MONIQUE MATIAS DA FONSECA**

Num. Prontuário: **31825-6**

Atesto para os devidos fins que o(a) paciente **MONIQUE MATIAS DA FONSECA** (supra citado) necessita de **1 (um)** dias de afastamento de suas atividades profissionais.




Rio de Janeiro, 13/03/2017 11:40:01.

Flavia Marinho Sant'Anna
Médica
CRM 5264680-6

FLAVIA MARINHO SANT ANNA / INFECTOLOGIA
CRM - 5264680-6

OBS.: Este documento perderá valor em caso de rasura.


O conteúdo impresso nestas folhas reflete integralmente as informações armazenadas eletronicamente pelo sistema e salvas no Banco de Dados não permitindo alterações após finalizado.



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: Suely Marlene do Rocha Sperle
Arago RG _____

Atestado que paciente supracitada
 por motivos de saúde necessita
 de 10 (dez) dias de repouso domiciliar
 absoluto


Dr. Paulina Cláudia Rodrigues
 Médica
 CRM: 52.93311-2

DATA: 09/03/17 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 - Gericinó</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Suely Marlene do Rocha Sperle Aragão</u>	NOME ASSINATURA: <u>Paula Rubens</u>
MATRÍCULA: <u>11673</u>	

VIVARIO
 MEDICINA OCUPACIONAL
 SPERLE ARAGO

ii)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.978,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.978,85

85660000069-4 78850064708-6 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.978,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.978,85

85660000069-4 78850064708-6 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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





PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 24/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS
10066000	UPA GERICO	R\$	6.978,85
TOTAL RESUMO		R\$	6.978,85
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	6.978,85

pagh. 2465
Breado 9213-7

705-05

~~100~~
08/03



28



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/03/2017 - 16h04

Nº de controle: 977547881658187659 | Documento: 0814650

Net Empresa

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\$ 238,71**

Data de débito: **07/03/2017**

Descrição: **FGTS SERVIÇOS**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

wv0ARDbw ?@IUTNz8 *rp281Hn 3Y3QUmEY zxZRh8yB mKajRnj@ 6XMy@SKU xaF5AWOV
AeetM3JV nAvopdJ* mJH4éaPZ j61FTSgk QLNnwZVw 2J6?jEqM 36so#Y6W C5051Nac
XIV*TuVE pEuxNAq@ yUsFnxo? rGXMDcC? ZoFZ9660 qBEaMvj 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.

F-GTS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 07/02/2017 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	4.396,88
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.396,88
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	38.237,14
12021995	GT 2.1	R\$	
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	38.237,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	59.845,87
12031995	GT 3.1	R\$	
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	59.845,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	65.557,11
12033995	GT 3.3	R\$	
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	65.557,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.099,19
12051974	GT UPA ROCINHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.099,19
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	6.020,75
12052995	GT ALEMÃO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	6.020,75
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	11.603,81
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	11.603,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	4.121,76
10064995	GT UPA MARE	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.121,76
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	44.609,48
10065995	GT UPA PENHA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	44.609,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.068,63
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.068,63
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.512,80
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	4.512,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	8.832,10
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	8.832,10
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	22.751,49
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	22.751,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	8.996,17
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	8.996,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	42.616,03
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	42.616,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	330.269,21
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	330.269,21
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	330.269,21

FGTS JANEIRO 2017 - VIVA RIO - PGTG 07/02/2017 - VIVARIO - VIVA MATRIZ			
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
TOTAL RESUMO			RS
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria executiva	R2	
10010999	Controladoria	R5	
10220999	Gestão de Projetos	R2	
10116999	Programa	R2	
10130999	Operação de Despesas	R2	
10133000	Viva Rio - SEDE	R2	
10133999	Serviços Administrativos	R1	
10137999	Caixas a Pagar	R1	
10138999	Financeiro	R2	
10136999	Processos	R2	
10148999	Ripe	R2	
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R2	
10146999	Tecnologia da Informação	R2	
10147999	Sistema de Informação	R1	
11252970	Seguimento Humano - ADM	R2	
11227971	Educação - ADM	R2	
11260372	ESPACO ELOS	R2	
10165999	Documentação	R2	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R2	
10241999	Colônia de Férias	R2	
10170999	Ruínas Primárias	R2	
10180999	Instituição	R2	
10249999	Síndica	R2	
10252999	Reprografia	R2	
10261999	Voluntariado	R2	
10321999	Assessoria de Imprensa	R2	
10332999	Eventos	R2	
11406327	Assessoria	R2	
11406999	CO Acessos	R2	
TOTAL RESUMO		RS	8.605,16
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332264	V - KIRKENS	R2	
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R2	
TOTAL RESUMO		RS	
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11402215	F. C. SESI	R2	
11402276	ESPACO E UNESCO	R2	
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R2	
11405422	ESMA CEG	R2	
11401276	Formas de Quêbra UNESCO	R2	
10105376	O HO HO LINDO	R2	
11400550	J.A. WEATHERFORD	R2	
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE	R2	
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R2	
11400200	J.A. SERVICOS	R2	
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R2	
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R2	
11400478	J.A. PAN MARINE	R2	
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R2	
11400492	J.A. TERRAPLANO	R2	
11400451	J.A. QUIPOY GALVAD	R2	
10090210	ORGANIZACAO PELA PAZ	R2	
TOTAL RESUMO		RS	11.659,15
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11222372	CASAS VIVA	R2	
11252954	CO Casas Viva	R2	
11485000	IBD	R2	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R2	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R2	
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R2	
11411436	M.E.D.A	R2	
TOTAL RESUMO		RS	25.134,87
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R2	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R2	
11411559	Ámpio Carapuz	R2	
11410558	Rios da Terra	R2	
11409552	Bio Rio	R2	
TOTAL RESUMO		RS	5.265,86
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti e Aqui	R2	
11272456	Academia de Futebol Haiti	R2	
TOTAL RESUMO		RS	2.233,26
TOTAL RESUMO-PROJETOS			52.858,39
TOTAL SAUDE-PROJETOS			383.167,51
GUIA EMPREGADOS			RS383.167,51
GUIA APRENDIZ			
11400567	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	153,72
11400575	HA - Swan Marine	RS	104,46
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	65,20
TOTAL GERAL			RS383.321,23



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

FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGO 07/08/2017 - VIVA SERVIÇOS			
UNIDADE MUNICIPAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021992	OS Manutenção	RS	
12021993	OS Controle de Acesso	RS	1.027,47
12021994	OS Manutenção	RS	1.071,72
12021995	OS Manutenção	RS	1.071,32
12021996	OS Administração	RS	
12021997	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.751,89
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021998	AP 2.1	RS	
12021999	OS Controle de Acesso	RS	
12022000	OS Manutenção	RS	
12022001	OS Manutenção	RS	1.861,85
12021995	OS Administração	RS	
12021996	OS Manutenção	RS	1.071,32
12021993	VZ AP 2.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	2.933,17
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12021998	AP 3.1	RS	
12021999	OS Controle de Acesso	RS	
12022000	OS Manutenção	RS	
12021995	OS Administração	RS	3.240,87
12021996	OS Manutenção	RS	1.071,32
12021993	VZ AP 3.1	RS	
TOTAL RESUMO		RS	4.796,33
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12023000	AP 3.3	RS	
12023001	OS Controle de Acesso	RS	
12023002	OS Manutenção	RS	
12023003	OS Manutenção	RS	4.699,27
12023004	OS Manutenção	RS	89,12
TOTAL RESUMO		RS	4.788,39
UPA RODINHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA RODINHA	RS	
12051001	OS Administração	RS	
12051002	OS Manutenção	RS	481,80
TOTAL RESUMO		RS	481,80
UPA SERRÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12051000	UPA SERRÃO	RS	
12051001	OS Administração	RS	
12051002	OS Manutenção	RS	36,19
TOTAL RESUMO		RS	36,19
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
UPA PAIÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10061910	UPA PAIÃO	RS	
10061911	OS Controle de Acesso	RS	1.410,70
10061912	OS Manutenção	RS	332,00
10061913	OS Manutenção	RS	389,28
10061914	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	2.131,98
UPA PARANÁ			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10064910	UPA PARANÁ	RS	
10064911	OS Controle de Acesso	RS	1.478,20
10064912	OS Manutenção	RS	500,00
10064913	OS Administração	RS	
10064914	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	2.178,20
UPA PENHA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10065910	UPA PENHA	RS	
10065911	OS Controle de Acesso	RS	1.486,00
10065912	OS Manutenção	RS	808,89
10065913	OS Administração	RS	1.091,14
10065914	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.386,03
UPA ENGÊNHO NOVO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10063110	UPA ENGÊNHO NOVO	RS	
10063111	OS Controle de Acesso	RS	1.834,88
10063112	OS Manutenção	RS	318,37
10063113	OS Administração	RS	1.091,14
10063114	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	2.900,27
UPA RIMA DO GOVERNADOR			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10062110	UPA RIMA	RS	
10062111	OS Controle de Acesso	RS	1.375,19
10062112	OS Manutenção	RS	1.071,32
10062113	OS Administração	RS	1.071,32
10062114	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	3.455,97
UPA GERICINO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	
10066001	OS Controle de Acesso	RS	
10066002	OS Manutenção	RS	
10066003	OS Manutenção	RS	1.071,32
10066004	OS Administração	RS	1.071,32
TOTAL RESUMO		RS	2.142,64
HOSPITAL MUNICIPAL RUIVARDO GAZDOLINI			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12110600	HOSPITAL MUNICIPAL RUIVARDO GAZDOLINI	RS	
12110601	OS Controle de Acesso	RS	
12110602	OS Manutenção	RS	
12110603	OS Manutenção	RS	
12110604	OS Administração	RS	
12110605	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	258,21
HOSPITAL MUNICIPAL DE VENEZIA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12110600	HOSPITAL MUNICIPAL DE VENEZIA	RS	
12110601	OS Controle de Acesso	RS	
12110602	OS Manutenção	RS	
12110603	OS Manutenção	RS	
12110604	OS Administração	RS	
12110605	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	258,21
HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATI			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
12110600	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATI	RS	
12110601	OS Controle de Acesso	RS	
12110602	OS Manutenção	RS	
12110603	OS Manutenção	RS	
12110604	OS Administração	RS	
12110605	OS Administração	RS	
TOTAL RESUMO		RS	258,21



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

FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGT0 07/05/2017 - VIVA SERVIÇOS			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VARIÁVEL
10109999	Variável		FGTS FOLHA
TOTAL RESUMO			RS
ADMINISTRATIVO - SEDE IGLOÉRIA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10009999	Diretoria Executiva		
10019999	Controladoria		
10016999	Gestão de Projetos		
10119999	Patrimônio		
10104999	Coordenação Administrativa		
10129999	Compras		
10130999	Recuperação de Desperdício		
10241999	Colônia de Férias		
10241002	Colônia de Férias - Futebol		
10237999	Contas a Pagar		
10117999	Sistema de Informação		
10149999	REDE		
10139999	Almoxarifado		
10138999	Financeiro		
10219999	Contratos		
10212999	Acessórios de Impressão		
10145999	Segurança		
10261999	Voluntariado		
11229970	Seg. Pública		
10219999	SEDE SOCIAL		
10178999	Propaganda		
10121999	Cartabreia		
10170999	Gestão de Resíduos		
10271999	Voluntariado		
11227972	EDUCACAO - EFM		
10154999	Contabilidade		
10153999	Contabilidade		
10170999	Recursos Humanos		
10180999	Manutenção		
11413434	EVANGELICOS E CIDADANIA		
10248999	Receita		
11485000	COM		
10252999	Reparação		
10103178	OLHO NO LIXO		
11408327	Acessórios		
11409994	CD Acesso		
TOTAL RESUMO			RS
COMUNICAÇÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11232264	Vivo Favela - Kirken		
11332187	Favela tem Memória		
TOTAL RESUMO			RS
SEGURANÇA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11412436	Órgãos e Democracia		
11252546	AusAid		
11412436	Campanha de Drogas		
TOTAL RESUMO			RS
LÍNEA 02			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11402278	Sistema CE Imerso		
11402278	GS Contorno de Acesso		
11402278	GS Manutenção		
11402278	GS Manutenção		
11401278	Rede de Qualidade UNESCO		
11402278	UNESCO EDUC FOR CHILDREN IN		
TOTAL RESUMO			RS
EDUCAÇÃO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10092110	Grêmios PEB Per		
11492114	PC - SCS		
11227920	Acreditação Escolar - Variável		
11493334	SD, FOG CR, P		
11400530	JA - Weebly/Tris		
11400530	JA - NOV Mission do Brasil		
11400530	JA - Ombre		
10101555	JA - Microred		
11400540	JA - Soc Nossa Eros		
11400548	JA - Sezem		
11400599	JA - Prolong 990 P&Conal		
11400551	JA - Fafine		
11400579	JA - Sevan Marise		
11400200	JA - Serviço Marise		
11400507	JA - Jornal Brasil - Serviços		
11400492	JA - B1		
11400475	JA - Nôble Dign		
11400478	JA - Pan Mirine		
11400473	JA - Transjean		
11400492	JA - Terra/Boa		
11400481	JA - Queiro Galvão		
TOTAL RESUMO			RS
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11282272	Casas Viva		
11252994	Casas Viva		
11253020	Fazendinha Miguel Pereira		
11253067	Fazendinha Miguel Pereira SENAD		
11253066	Fazendinha Miguel Pereira - PAID		
11251436	MESODA Open Society		
TOTAL RESUMO			RS
MEIO AMBIENTE			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	Ampla Energia		
11412559	AMPLA - Bom Retiro		
11410538	Rios da Serra		
11409552	Bio Rio		
11413338	Ampla Energia		
TOTAL RESUMO			RS
NÁUTICA			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11272431	NAU e AQU		
11272436	Academia de Futebol NAU		
TOTAL RESUMO			RS
TOTAL RESUMO			RS
			FGTS FOLHA TOTAL
			RS 81.151,71



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2017 11:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
3519X03519 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FCTS ARRECADACAO ORF
Codigo de Barras 85800004143-5 19210179170-2
30760205080-0 03439410001-2

Data do pagamento 07/03/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2017
VALOR DEPOSITO 414.319,21
Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.55E.D7A.E26.A29.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A

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

23

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 08/03/2017 - 10h00 Nº de controle: 345245915647893699 Documento: 0814525	
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\$ 8.832,10 Data de débito: 08/03/2017 Descrição: FGTS MATRIZ E SERVIÇOS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação Código de Autenticação de Transação Bancária QRcj6xkp.gCkxRiLw.YNNangv9.JXQb9SXj.VDg5CGIq.Ss3wU8Ac.DrqP5oe*.N0USu6ga htS5mFtD.yo*WK#s9.Qk10ue3p.au8te2?C.8sgsPTp?WWUJtgQ#*VCSATv2.z*xnmKVH N0evJVQM.mDLXBS2T.0#2M23YK.gwgFzltk.z2@alafk.Vx6aLQU3.00814000.00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Alô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco

08/03/2017 10:00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2017 - 12:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.178.990,15	06-QTDE TRABALHADORES 1587	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 414.319,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 414.319,21
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

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

858000041435 192101791702 307602050800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2017 11:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.24
3519X03519 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580004143-5 19210179170-2
30760205080-0 03439410001-2

Data do pagamento 07/03/2017
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2017
VALOR DEPOSITO 414.319,21
Valor Total 414.319,21

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.D7A.B26.A25.AA9

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CÉSAR FERNANDES.

69

 <p>Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 17/03/2017 - 15h32 Nº de Controle: 930.022.207.502.633.849 Autenticação Bancária: 003.698.753.770.436</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305</p>
	<p>04. COMPETÊNCIA 02/2017</p>
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVA RIO (21) 25553750 EST EMILIO MAURELL FILHO 1100</p>	<p>05. IDENTIFICADOR 343941002171</p>
	<p>06. VALOR DO INSS R\$ 41.063,09</p>
<p>02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)</p>	<p>07.</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>08.</p>
	<p>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00</p>
	<p>10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00</p>
	<p>11. TOTAL R\$ 41.063,09</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa</p> <p>A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.</p> <p>O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i>, da data de pagamento <i>17/03/2017</i>, sob o n.de protocolo <i>5162305</i>.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p>Autenticação</p> <p>jUkzs5C3 KUXoV1YC 5lpdo73G boS YgnLx ?czgdyKf li*Rpvbo z@WaqARY jRFGL5FQ KTK@#4Vv fyymjPGi YxYvaOwf rZJtTMst p?UiJc5f ubf*ICoL 8e*rE12d kVylkSgf ?9L?dgc3 o4gayXKQ A9DhwEi8 CdUh3wOu cWysNRoa CTQZtgBP 52733502 11360033</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>



INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS
10066000	UPA GERICO	R\$	41.063,09
TOTAL RESUMO		R\$	41.063,09
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	41.063,09

Prof. 2013

BR 0200 420.7

003 02


Adriano Silva
Supervisor Dept. Fiscal
RG: 20.020.4127
Vva Rio




06/03/17


06/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

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	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010	6 - VALOR DO INSS	41.063,09
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	41.063,09
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	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010	6 - VALOR DO INSS	41.063,09
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	41.063,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


Adrian [Signature]
 Supervisor Opto Passado
 RG: 27.020.612-7
 Vva Rio



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


INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS
10066000	UPA GERICO	R\$	41.063,09
TOTAL RESUMO		R\$	41.063,09
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$	41.063,09


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.010.412-7
Viva Rio


06/03/17


06/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS	41.063,09
	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	41.063,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

30


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS	41.063,09
	7 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	41.063,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Astrid
Supervisor Depto Recsdad
RG: 20.020.81247
Viva Rio

06/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	41.063,09	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	41.063,09	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010</p>		6 - VALOR DO INSS	41.063,09	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	41.063,09	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Astria
Supervisor Depto Recsdad
RG: 20.020.81247
Viva Rio



IRRF CLT FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGT0 20/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF CLT
10066000	UPA GERICINO	R\$	8.883,17
TOTAL RESUMO		R\$	8.883,17
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	8.883,17

Pass. 2063


Beadon 4213-7

JOE

~~10/03~~
09/03

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT - UPA GERICOINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.883,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.883,17

8562000088-8 83170064707-4 91003439410-6 00105617059-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT - UPA GERICOINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.15.86.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.883,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.883,17

8562000088-8 83170064707-4 91003439410-6 00105617059-8

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



cutar nesta linha

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




IRRF CLT FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 20/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF CLT	
10066000	UPA GERICINO	R\$	8.883,17
TOTAL RESUMO		R\$	8.883,17
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	8.883,17

~~VIVA~~
09/03

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.883,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.883,17

85620000088-8 83170064707-4 91003439410-6 00105617059-8


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT - UPA GERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	8.883,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	8.883,17

85620000088-8 83170064707-4 91003439410-6 00105617059-8

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



cortar nesta linha

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



Banco Bradesco S/A


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

71

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/03/2017 - 12h45 Nº de controle: 876.116.814.678.225.899 Autenticação bancária: 056.131.440		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8565000846-6 10800064707-4 91003459410-6 00105617059-8 Data do Pagamento: 17/03/2017 Valor Total: R\$ 84.610,80			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
Autenticação			
qSU2INMT PptPkwJ* @t*PUkeC ody8uFGu IVcV4cmp f#ymha9c m02xT#WY idkH3I55 ksVm4UQT lzOI1QHS QZaeb5BS Q7E?oBtQ I8sLXRjA iP7@LgIg 7X?zyCii KEzdP1SR InuJ5pna isNbzjdm QpJ*#P5a CwotPFd# XxzUSkHq NwsU4f?g 00501727 00410061			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.610,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.610,80

85650000846-6 10800064707-4 91003439410-6 00105617059-8


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



cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.610,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.610,80

85650000846-6 10800064707-4 91003439410-6 00105617059-8

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



Comp. 2013
Brasão 4213.7
03/03/17

cutar nesta linha

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




IRRF- CLT - FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - VIVARIO MATRIZ

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	81.291,09
10066000	GS Manutenção	
10066995	GT UPA GERICINO	3.319,71
TOTAL RESUMO		84.610,80

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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.610,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.610,80


85650000846-6 10800064707-4 91003439410-6 00105617059-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar 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	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
<p>IRRF CLT VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	84.610,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84.610,80

85650000846-6 10800064707-4 91003439410-6 00105617059-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



IRRF- CLT - FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 20/03/2017 - VIVARIO MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	81.291,09
10066000	GS Manutenção	
10066995	GT UPA GERICINO	3.319,71
TOTAL RESUMO		84.610,80

84

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 15h41 Nº de controle: 212970106144752879 Documento: 0814000
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\$ 4.420,34 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: GPS R\$ 247.456,41
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
qor*7EO5 2E@FNqr@ Sb3m9k?n CTTDbkil pUb#ciIi VQMojiYm ykvMWNWQ Ua@F?s88 sPDv4xQY KBS44Ys6 xbdP6smY *eUswuBI WUGJ4NUx gTYtuCwp tsefwvLO U7bYeoE* KWyKzHUw EE1zqpVn e4KkEwgV qm@6nMI8 BAt8TYlF v@IaHf6z 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PTO 20/03/2017 - 00 343 941/6001-25			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021800	CAP 2.1	R\$	
12021995	GT 2.1	R\$	2.750,92
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	2.750,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	
12031995	GT 3.1	R\$	9.796,96
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	9.796,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	30.296,50
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	30.296,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	637,82
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.236,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.874,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	R\$	804,73
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$	3.295,40
TOTAL RESUMO		R\$	4.100,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	7.162,06
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	7.339,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	2.621,85
10064995	GT UPA MARE	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.798,97
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	39.140,80
10065995	GT UPA PENHA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	39.317,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.476,01
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.653,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.887,23
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.064,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	3.634,78
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	785,56
TOTAL RESUMO		R\$	4.420,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	18.859,18
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.949,60
TOTAL RESUMO		R\$	20.808,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	513,07
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.101,27
TOTAL RESUMO		R\$	7.614,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	12.873,23
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.886,57
TOTAL RESUMO		R\$	19.759,80



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

INSS FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - PROJ 40/03/2017 - 00.582.041/0001-28			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1019930	VARIAVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1000899	Diretoria Executiva	RS	
1001099	Controladoria	RS	
1014799	Sistema de Informação	RS	
1011899	Patrimônio	RS	
1010499	Coordenação Administrativa	RS	
1012099	Compras	RS	
1013090	Recuperação de Despesas	RS	
1024102	Colônia de Férias - Futebol	RS	240,00
1024199	Colônia de Férias	RS	5.213,75
1013799	Contas a Pagar	RS	
1013999	Almoxarifado	RS	
1014499	Jurídico	RS	
1015099	Contratos	RS	
1032199	Assessoria de Imprensa	RS	
1014599	Segurança	RS	
1148500	BID	RS	8.480,20
1026199	Voluntariado	RS	
1135370	Saúde Pública	RS	
1013899	Finanças	RS	
1013399	Sede Global	RS	
1013699	Processos	RS	
1016199	Contabilidade	RS	
1017099	Gestão de Pessoas	RS	
1026199	Voluntariado	RS	
1122797	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
1126037	ESPAÇO ELOS	RS	
1016599	Documentação	RS	
1013899	Recursos Humanos	RS	
1013899	Manutenção	RS	
1013899	Refeição	RS	
1024999	Seminário	RS	
1025999	Reprografia	RS	
1010576	OLHO NO LIMO	RS	4.402,16
1140627	Acessuas	RS	3.048,16
1140694	CO Acessuas	RS	171,46
TOTAL RESUMO		RS	11.985,78
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1135376	VT KIRENS	RS	
1135387	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1141496	Drogas e Osmocraza	RS	
1126596	Assimil	RS	
1141256	Comunidade de Drogas	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1008217	Emprego pela Paz	RS	335,00
1140213	PC - SESI	RS	
1140276	Espaco CE Unesco	RS	3.870,14
1140254	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	
1140276	Reforma de Quadra UNESCO	RS	
1141348	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
1140234	ED. NO GRUPO	RS	506,82
1140050	JA - Westhoford	RS	
1140057	JA - NOV Missão do Brasil	RS	
1140030	JA - Odobret	RS	166,43
1020156	JA - Microcred	RS	
1140040	JA - Soc Nipica Bras	RS	
1140046	JA - Soadhill	RS	368,91
1140009	JA - Franks Internacional	RS	
1140051	JA - Pacific	RS	
1140230	JA - Servicos Maraf	RS	
1140037	JA - Bionar Brasil - Servicos	RS	1.001,16
1140079	J.A. SEVAN MARINE	RS	1.024,72
1140040	JA - BJ	RS	245,94
1140047	JA - Noble Brasil	RS	410,37
1140047	JA - Pan Marine	RS	96,70
1140047	JA - Transocean	RS	187,47
1140049	JA - Terrapleno	RS	311,15
1140041	JA - Queiruz Galvão	RS	708,15
TOTAL RESUMO		RS	10.058,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1129237	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	16.320,42
1129294	CD Casas Vivas	RS	326,96
1129300	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
1129366	Fazendinha Miguel Pereira PADY	RS	157,65
1129367	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	239,62
1141146	M.E.D.A	RS	661,32
TOTAL RESUMO		RS	18.106,97
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1140959	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	RS	1.230,13
1141159	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.397,44
1141159	Ampla Cerâmica	RS	529,39
1141059	Rua da Serra	RS	1.548,11
1140951	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	5.405,07
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1130251	Halti e Aneli	RS	
1127246	Academia de Futebol Itaiti	RS	1.045,99
TOTAL RESUMO		RS	1.045,99
TOTAL SUBTOTALIZADO		RS	21.089,81




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

INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PÓSTO 20/03/2017 - Nº:343.941/2004-28 VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10070299	GT SAÚDE MENTAL	RS	471,71
10070101	GS Controle de Acesso	RS	1.565,54
10070101	GS Higienização	RS	105,19
10070101	GS Manutenção	RS	-
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	2.142,44
TOTAL RESUMO			
ÁREA FARMACIA - FMS			
ÁREA FARMACIA 2.1			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12011000	AP 2.1	RS	-
12011000	GS Controle de Acesso	RS	-
12011000	GS Higienização	RS	-
12011000	GS Manutenção	RS	2.388,83
12011995	GS Administração	RS	191,88
12011995	GT 2.1	RS	-
12011995	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO			
ÁREA FARMACIA 3.1			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	-
12031000	GS Higienização	RS	-
12031000	GS Manutenção	RS	5.357,54
12031995	GS Administração	RS	315,92
12031995	GT 3.1	RS	-
12031995	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO			
ÁREA FARMACIA 3.2			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12033000	AP 3.2	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	-
12033000	GS Manutenção	RS	5.566,73
12033995	GS Administração	RS	81,91
12033995	GT 3.2	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA ROCINHA			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12091000	UPA ROCINHA	RS	-
12091574	GS Administração	RS	637,71
12091574	GT UPA ROCINHA	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA ALEMAG			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12051000	UPA ALEMAG	RS	-
12051995	GS Administração	RS	52,65
12051995	GT UPA ALEMAG	RS	-
TOTAL RESUMO			
UNIDADE DE PRONTUÁRIO/ATENDIMENTO - UPA			
UPA IRAMA			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10061000	UPA IRAMA	RS	-
10061000	GS Controle de Acesso	RS	1.564,22
10061000	GS Higienização	RS	89,34
10061000	GS Manutenção	RS	336,00
10061995	GS Administração	RS	-
10061995	GT UPA IRAMA	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA IRAMA			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10064000	UPA IRAMA	RS	-
10064000	GS Controle de Acesso	RS	1.659,43
10064000	GS Higienização	RS	839,80
10064000	GS Manutenção	RS	-
10064000	GS Administração	RS	-
10064995	GT UPA IRAMA	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA PENHA			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10065000	UPA PENHA	RS	-
10065000	GS Controle de Acesso	RS	1.943,31
10065000	GS Higienização	RS	906,88
10065000	GS Manutenção	RS	169,00
10065000	GS Administração	RS	-
10065000	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA ENSEMINHO			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10063000	UPA ENSEMINHO	RS	-
10063000	GS Controle de Acesso	RS	2.055,43
10063000	GS Higienização	RS	918,34
10063000	GS Manutenção	RS	169,00
10063000	GS Administração	RS	-
10063000	GT UPA ENSEMINHO	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA ILHA			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10062000	UPA ILHA	RS	-
10062000	GS Controle de Acesso	RS	1.561,40
10062000	GS Higienização	RS	910,96
10062000	GS Manutenção	RS	336,00
10062000	GS Administração	RS	-
10062995	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO			
UPA ESCICANO			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
10066000	UPA ESCICANO	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	509,63
10066000	GS Administração	RS	-
10066995	GT UPA ESCICANO	RS	-
TOTAL RESUMO			
MUNICÍPIO MUNICIPAL RONDALDO GAZDOLA - RONDALDO			
CÓDIGO CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	VALOR
12100500	HM RONDALDO GAZDOLA	RS	-
12100500	GS Controle de Acesso	RS	-
12100500	GS Higienização	RS	-
12100500	GS Manutenção	RS	-
12100500	GS Administração	RS	328,23
12100500	GT HM RONDALDO GAZDOLA - NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO GERAL			


RES: FEVEREIRO 2017 - VIVA RS0 - PG10/20/03/2017 - 00.343.341/0003-28 VIVA SERVIÇOS			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1019999	Variável	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
ADMINISTRATIVO - SUBGRUPO			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1004999	Executiva	RS	
1003999	Centralizadora	RS	
1001999	Gestão de Projetos	RS	
1011999	Planejamento	RS	
1014999	Coordenação Administrativa	RS	
1012999	Compras	RS	
1013999	Recuperação de Despesas	RS	
1024999	Colônia de Férias	RS	
1024102	Colônia de Férias - Futebol	RS	
1017999	Cartões a Pagar	RS	
1014700	Sistema de Informação	RS	
1014899	SEDE	RS	
1013899	Alocar/afidado	RS	
1012899	Financeiro	RS	
1015999	Contratos	RS	
1031999	Assessoria de Imprensa	RS	
1014099	Segurança	RS	
1026199	Voluntariado	RS	
1125270	Rep. Pública	RS	
1012999	SEDE GLOBA	RS	
1013099	Processos	RS	
1021099	Contabilidade	RS	
1017999	Gestão de Pessoas	RS	
1021999	Voluntariado	RS	
1121771	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
1051999	Contabilidade	RS	
1018999	Documentação	RS	
1017099	Recursos Humanos	RS	
1020999	Manutenção	RS	
1141348	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
1024999	SerViço	RS	
* 1148500	CMU	RS	
1021999	Manutenção	RS	
1019576	OLHO NO LIXO	RS	
1140837	Artesania	RS	
1140494	ICD Assessoria	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
COMUNICAÇÃO			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1133364	Viver Férias - Férias	RS	
1133217	Família tem Memória	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
SUSTENTABILIDADE			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1141246	Diálogo e Democracia	RS	
1123249	Família	RS	
1141238	Cartões de Orop	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
UNESCO			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1140270	Diálogo CE Orop	RS	
1140278	ISA Gabinete de Acesso	RS	409,00
1140276	ISA Higienização	RS	236,54
1140272	ISA Manutenção	RS	
1140275	Relatório da Quadra UNESCO	RS	
1140284	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	645,54
EDUCAÇÃO			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1140210	Gestão em Pa	RS	
1140211	PC - 454	RS	
1122790	Atuação Escolar - Variável	RS	
1140934	ED. FOL CRUZ	RS	
1140500	JÁ - Weatherford	RS	
1140557	JÁ - NOV Mission de Brasil	RS	
1140530	JÁ - Orlébrat	RS	
1020326	JÁ - Microtron	RS	
1140540	JÁ - São Miguel Brax	RS	
1140546	JÁ - Seará	RS	
1140609	JÁ - Prática Internacional	RS	
1140553	JÁ - Pacific	RS	
1140579	JÁ - Senses Motion	RS	
1140600	JÁ - Sanyar Mascot	RS	
1140607	JÁ - Skumar Brasil - Services	RS	
1140605	JÁ - 31	RS	
1140470	JÁ - Noble Brasil	RS	
1140073	JÁ - Puh Marbo	RS	
1140472	JÁ - Transmodin	RS	
1140450	JÁ - Turpato	RS	
1140481	JÁ - Quinze Galvão	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
SUSTENTABILIDADE SOCIAL			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1122272	Diálogo Viba	RS	
1122294	Diálogo Viba	RS	
1125000	Faamodiba Miguel Pereira	RS	
1122267	Faamodiba Miguel Pereira SENAD	RS	
1122266	Faamodiba Miguel Pereira - PADP	RS	
1141166	INTECO - Open society	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
ÁREA JORNALISTICA			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1141955	Acadê Energia	RS	
1141293	AMPLIA - Bom Nativo	RS	
1141658	Bixo da Serra	RS	
1140542	Bixo Rio	RS	
1141160	Amplia Caracimfo	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
SPORTS			
COD CUSTOS	LOCAL	UNID FONDA	
1137251	HAJI 4 Aquil	RS	
1137248	Academia de Futebol HAJI	RS	
TOTAL RES:FEV		RS	
TOTAL RES:FEV		RS	646,00

20/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	247.456,41
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	247.456,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	247.456,41
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	247.456,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Louise Chaves
RG: 21221182-5-8
Analista de Pessoal
Viva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/03/2017 16:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

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	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Bradesco S/A


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

89

 Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 23/03/2017 - 14h19 Nº de controle: 789.025.235.475.900.979 Autenticação bancária: 003.699.271.801.177	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
	06 DATA DE VENCIMENTO 24/03/2017
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 49,73
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL R\$ 49,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.271.801.177
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento de valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/03/2017, sob o Nº de protocolo 5048361. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado. <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
Autenticação V8YHA#rQ 757Fht4# f02LuuzM vi@?pifa DWJwDI4@ oK*GMz*Y kUsN9JT@ 7yLL7sFu YRfmyBH9 zRMUiena Gr7HMDRA wG4NLONU FgQQ7?QK fWpxrtgL AZk@YPet Z#sM9ZJr 2MzW*ELO 2JGJXz2J ZLGBvsDO utkxTQhK *5RP#pGQ 8zghKwCQ 83303770 09901443	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Ai8 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS FOLHA VIVA SERVIÇOS CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,73


8568000000-7 49730064708-6 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



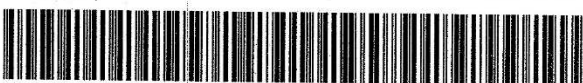
cutar nesta linha

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	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS FOLHA VIVA SERVIÇOS CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	49,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	49,73

8568000000-7 49730064708-6 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Recife 21/03
Becciano 21/03-3
ODE OL

cutar nesta linha

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





PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/03/2017 - VIVA SERVIÇOS


UPA GERIÇÃO			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10066000	UPA GERIÇÃO	R\$	-
10066000	GS Controle de Acesso	R\$	-
10066000	GS Higieneização	R\$	-
10066000	GS Manutenção	R\$	49,73
10066000	GS Administração	R\$	-
10066995	GT UPA GERIÇÃO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	49,73

90

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 23/03/2017 - 14h21 Nº de controle: 789.025.235.475.900.979 Autenticação bancária: 003.699.271.801.408</p>		
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente		
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	000.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO
	07 VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.104,02
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	R\$ 0,00
	10 VALOR TOTAL	R\$ 1.104,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.699.271.801.408	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 720 de 02.05.2007. O lançamento de valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/03/2017, sob o Nº de protocolo 5748301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>		
Autenticação		
<p>XT81e1LV 0E0Q:SR Ee8Nfy4 lrcKQ887 tqk3ryt? *exSEwnU VHGcaqZW m#Svux2d NN3oncIK 8DWQWu? szejqik Xuood#By iXhpV8Su kCz7PPHM vqdArue* 6J8ST5GM Pp9SqrRit g2IBMLTD oTweTThX o7etOEw* fxevyu6I 00AhCv9Z 82203000 04401003</p>		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383 Atendimento Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9932	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS FOLHA VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.104,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.104,02

8564000011-8 04020064708-5 31003439410-9 00183017059-1 **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	28/02/2017
	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	24/03/2017
<p>PIS FOLHA VIVA RIO MATRIZ CC UPA GERICINO</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.104,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.104,02

8564000011-8 04020064708-5 31003439410-9 00183017059-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Recib. 2463
credencia 4213.7
DEF 2

cutar nesta linha


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





PIS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 24/03/2017 - VIVA MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA	
10066000	UPA GERICO	R\$	906,53
10066995	GT UPA GERICO	R\$	197,49
TOTAL RESUMO		R\$	1.104,02

18



Comprovante de Transação Bancária
FGTS
Data da operação: 07/03/2017 - 14h02
Nº de controle: 974.494.286.774.487.569 | Autenticação bancária: 050.086.976

Net Empresa

Conta de débito: **Agência: 814 | Conta: 4213-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Código de barras: **85380000545-0 14980179170-6 30760205080-0 03439410021-7**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
IDENTIF. EMPRESA: **003439410021**
CNPJ/CEI: **00.343.941/0021-71**
Cod. convênio: **0179**
Competência: **02/2017**
Data de validade: **07/03/2017**
Data de débito: **07/03/2017**
Valor do pagamento: **R\$ 54.514,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

QKK1BmUH Kvwj6*wt_gntAY51i ugA6rBhB 8AxP75k0 WkBSvAok r0La@Wo* FdGfnofit
rdTfNh7* c1u6#B0n q0BYNANT ngYtJu6j Wp@MnVTh czT5SEQ4 X7aA8n7e lpat@slz
nj3wvWGr s7C#4*HY hXwo99GD rGL3?Dgm @g2dVTV@ HBQWfgOF 00500727 00410051

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FGTS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO UPAGERICINO - PGTO 07/03/2017			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	RS	54.514,98
TOTAL RESUMO		RS	54.514,98
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICINO		RS	54.514,98

42137

06/03/17

06/03/17



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 681.437,28	06-QTDE TRABALHADORES 155	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54.514,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54.514,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858800005450 149801791706 307602050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2017 - 17:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 681.437,28	06-QTDE TRABALHADORES 155	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 54.514,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 54.514,98
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858800005450 149801791706 307602050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




10.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

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

84

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 12h19 Nº de controle: 636498533399345869 Documento: 0814442		
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\$ 1.159,30 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: DARF - R\$ 23.290,17			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
J*apmTXg GLNzsdM# JBzrDuAO JeL37oLv YB5aQbjQ 2y3HC76G 5hhXkJ9K CDjF?QrC 9F95mjjc CpNhvFXL u7pMuh6p CBxLdwdV rx?qZCFK ?e2qvOJc vApSnaD6 Ee2ivFjo AApvdTyu q@FsIuD* EP3H@EMs 6A?VhfCO RiN9V9m4 E7gaPAC8 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF PJ 02/2017 DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.290,17

1ª Via


85640000232-0 90170064707-5 91003439410-6 00117087059-4

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	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	20/03/2017
IRRF PJ 02/2017 DARF válido para pagamento até 20/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.15.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.290,17

2ª Via

85640000232-0 90170064707-5 91003439410-6 00117087059-4

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



— cortar nesta linha —

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

10066000 1.159,30



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

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Trp. Doc.	Cl. Item	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Atima 14	Saldo em Aberto
R044238											
VIVA RIO											
Analítica CP em Aberto c/Vct											
15/03/17 9:56:56											
Pag. 1											
Data 15/03/17											
0000001336	07/09/16	10000	PV	16019079	10000	005	10066000	259,30	1 - 7	8 - 14	259,30
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969											
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANVAT049144											
000000431	07/11/16	10000	PV	16018723	10000	005	10066000	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANVAT049144											
000000432	07/11/16	10000	PV	16018724	10000	005	10066000	450,00			450,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLIN ANVAT049144											
VIVA RIO											
10000											
Tr. Geral:											
								900,00			900,00
								1.159,30			1.159,30
								1.159,30			1.159,30



Banco do Brasil

Página 1 de 1



DARF- 3o nível

A33B201129005300058
20/03/2017 12:25:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.50
3519X03519 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA RUA DA PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
PERIODO DE APURACAO	28/02/2017
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	23.290,17
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23.290,17

AUTENTICACAO SISBB: A.6D8.30D.042.FED.877
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032010

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITALS 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.



82

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 15h18 Nº de controle: 212970106144752879 Documento: 0814257		
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\$ 509,63 Data de débito: 20/03/2017 Descrição: GPS R\$ 247.456,41			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
QO99pRHv IkweWw#P kC4ew6#T woCBMBk7 CyX2TE9* dniMflWi HjDUFnQq NOvKu5?9 wIGb@UIIn PVy*#QQ9 QSWV99Ym yO7jPGxF 2FO4*RWm A8jPzVct 6MhKTUXH OpLKYiQ2 9IMyU@gk 6xupWNZP Jb#JBSvR @3MMHE5N arlVKq3o Hi2aOwS9 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.			

FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - PGTO 20/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	
12021995	GT 2.1	R\$	2.750,92
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	2.750,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	
12031995	GT 3.1	R\$	9.798,96
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	9.798,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	
12033995	GT 3.3	R\$	30.296,50
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	30.296,50
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	637,82
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.236,53
TOTAL RESUMO		R\$	2.874,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAD	R\$	804,73
12052995	GT UPA ALEMAD	R\$	3.295,40
TOTAL RESUMO		R\$	4.100,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	7.161,06
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	7.338,18
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	2.621,85
10064995	GT UPA MARE	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.798,97
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	39.140,80
10065995	GT UPA PENHA	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	39.317,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.476,01
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	3.653,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	2.582,25
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	177,12
TOTAL RESUMO		R\$	2.759,37
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	3.534,28
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	785,56
TOTAL RESUMO		R\$	4.319,84
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	18.859,13
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.245,60
TOTAL RESUMO		R\$	20.104,73
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	519,07
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	7.101,27
TOTAL RESUMO		R\$	7.620,34
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	12.873,23
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	6.886,57
TOTAL RESUMO		R\$	19.759,80
TOTAL RESUMO		R\$	150.001,88

MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
1019920	VARIÁVEL	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008509	Diretoria Executiva	RS	
10010999	Controladoria	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
10120999	Compras	RS	
10130950	Recuperação de Despesas	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	240,00
10281999	Colônia de Férias	RS	5.218,75
10129999	Contas a Pagar	RS	
10139999	Almoxarifado	RS	
10144999	Jurídico	RS	
10150999	Contratos	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10149999	Segurança	RS	
11485000	BID	RS	8.490,20
10261999	Voluntariado	RS	
11252970	Seg. Pública	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10133999	Sede Glória	RS	
10136999	Processos	RS	
10181999	Contabilidade	RS	
10170999	Gestão de Pessoas	RS	
10261989	Voluntariado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
11260372	ESPAÇO ELOS	RS	
10165999	Documentação	RS	
10168999	Recursos Humanos	RS	
10280999	Manutenção	RS	
10148999	Bole	RS	
10249999	Semilha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10365576	OLHO NO LIXO	RS	4.402,16
11406327	Acessos	RS	3.048,16
11406994	CD Acessos	RS	171,46
TOTAL RESUMO		RS	23.055,93
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11392164	VF KIRKENS	RS	
11392337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Diálogo e Democracia	RS	
11252548	Apollin	RS	
11412536	Comissão de Trein	RS	
TOTAL RESUMO		RS	
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11400219	Geração pela Paz	RS	355,00
11408213	PC - SESI	RS	
11402276	Espaco CE Unesco	RS	3.870,14
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	
11440376	Reforma da Ousada UNESCO	RS	
11413446	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
11409334	ED. FID CRUZ	RS	506,82
11400550	JA - Weatherford	RS	
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	166,43
11400530	JA - Odebrecht	RS	
10201556	JA - Microcred	RS	
11400540	JA - Soc Nipica Bras	RS	
11400546	JA - Seadrill	RS	368,91
11400599	JA - Franko Internacional	RS	
11200311	JA - Pacific	RS	
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	
11400507	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	1.801,16
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	1.024,72
11400430	JA - BJ	RS	245,94
11400475	JA - Noble Brasil	RS	410,37
11400478	JA - Pan Marine	RS	99,70
11400473	JA - Transocean	RS	187,47
11400482	JA - Terraplano	RS	311,15
11400481	JA - Obelvos Galvão	RS	208,13
TOTAL RESUMO		RS	10.894,90
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	16.520,42
11252994	CO Casa Viva	RS	526,98
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	157,85
11411436	M.E.O.D.A	RS	249,62
TOTAL RESUMO		RS	17.455,93
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409999	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.230,13
11412599	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.397,44
11413599	Fazenda Stramujó	RS	529,39
11410558	Rio da Serra	RS	1.548,11
11409552	Bio Rio	RS	
TOTAL RESUMO		RS	5.705,07
MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVARIO - RPTO 03/03/2017 - 00.343.941/0001-28			
COD CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11542521	Hart é Aqui	RS	
11272446	Academia de Futebol Haiti	RS	1.045,59
TOTAL RESUMO		RS	1.045,59
TOTAL RESUMO FOLHA		RS	314.056,82



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

MÊS: FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - RGTO 2014/2017 - DO 343.941/0001-28 VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	471,71
10070101	GS Higienização	RS	1.565,54
10070101	GS Manutenção	RS	205,19
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.242,54
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	-
12021000	GS Higienização	RS	-
12021000	GS Manutenção	RS	2.388,83
12021995	GS Administração	RS	191,88
12021995	GT 2.1	RS	-
12021995	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.580,71
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	-
12031000	GS Higienização	RS	-
12031000	GS Manutenção	RS	5.357,54
12031995	GS Administração	RS	315,92
12031995	GT 3.1	RS	-
12031995	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.673,46
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	-
12033000	GS Manutenção	RS	5.566,73
12033995	GS Administração	RS	81,91
12033995	GT 3.3	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	5.648,64
UPA RORAIMA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12051000	UPA RORAIMA	RS	-
12051574	GS Administração	RS	637,71
12051574	GT UPA RORAIMA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	637,71
UPA ALEGRE			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEGRE	RS	-
12052995	GS Administração	RS	52,85
12052995	GT UPA ALEGRE	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	52,85
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA BAIA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10061820	UPA BAIA	RS	-
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.564,23
10061820	GS Higienização	RS	585,84
10061820	GS Manutenção	RS	336,00
10061995	GS Administração	RS	-
10061995	GT UPA BAIA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.486,07
UPA MARÉ			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10064560	UPA MARÉ	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.695,43
10064560	GS Higienização	RS	838,80
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	-
10064560	GT UPA MARÉ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.534,23
UPA PENHA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.943,31
10065561	GS Higienização	RS	906,88
10065561	GS Manutenção	RS	168,00
10065561	GS Administração	RS	-
10065561	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.018,19
UPA EMBENHO NOVO			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10068359	UPA EMBENHO NOVO	RS	-
10068359	GS Controle de Acesso	RS	2.055,43
10068359	GS Higienização	RS	918,34
10068359	GS Manutenção	RS	168,00
10068359	GS Administração	RS	-
10068359	GT UPA EMBENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.141,77
UPA ILHA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.501,40
10062558	GS Higienização	RS	916,96
10062558	GS Manutenção	RS	336,00
10062558	GS Administração	RS	-
10062558	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.754,36
UPA GERIÁTRICO			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
10066000	UPA GERIÁTRICO	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	509,63
10066000	GS Administração	RS	-
10066000	GT UPA GERIÁTRICO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	509,63
HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE GAZDOLA			
COD. CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	INSS FOLHA
12110000	HSP HOSPITAL GAZDOLA	RS	-
12110000	GS Controle de Acesso	RS	-
12110000	GS Higienização	RS	-
12110000	GS Manutenção	RS	-
12110995	GS Administração	RS	328,22
12110995	GT HSP HOSPITAL GAZDOLA - NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	328,22
TOTAL RESUMO		RS	31.866,07




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


INSS FEVEREIRO 2017 - VIVA RIO - PESTO 20/03/2017 - NO.343.941/0001-28 VIVA SERVIÇOS			
COD. CUSTOS	LOCAL	INS	FOUNDA
10199920	Variável	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS GERAIS			
100101100	LOCAL		RECURSOS HUMANOS
10020999	Diretoria Executiva	RS	
10030999	Controladoria	RS	
10041999	Gestão de Projetos	RS	
10116999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
10120999	Compras	RS	
10130999	Recuperação de Despesas	RS	
10241999	Colênia de Férias	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	
10237999	Contas a Pagar	RS	
10147999	Sistema de Informação	RS	
10148999	INDE	RS	
10129999	Alimentação	RS	
10138999	Finanças	RS	
10150999	Contratos	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10145999	Segurança	RS	
10231999	Votamantado	RS	
11252970	Seg. Pública	RS	
10138999	SEDE GLORIA	RS	
10136999	Processos	RS	
10161999	Contabilidade	RS	
10170999	Gestão de Pessoas	RS	
10261999	Votamantado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
10161999	Contabilidade	RS	
10165999	Documentação	RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
11413436	ENVASULCOS E CIDADANIA	RS	
10245999	Serinha	RS	
11485000	CMJ	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10105576	GLHO NO LIND	RS	
11406327	Accessus	RS	
11400999	GO Accessus	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
COMUNICAÇÃO			
11332994	Viva Favela - Kitnet	RS	
11321337	Favela sem Fronteiras	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
SEGURANÇA			
13412436	Orgão e Democracia	RS	
11252549	Segurança	RS	
11413536	Comitê de Orçamentos	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
UNESCO			
11402276	Esposo CE Unesco	RS	
11402276	ISS Controle de Acesso	RS	403,96
11402276	ISS Higienização	RS	226,54
11402276	ISS Manutenção	RS	
11401276	Buforma da Cidade UNESCO	RS	
11407534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	630,50
EDUCAÇÃO			
10020110	LOCAL		INS
10020110	atingendo pela Paz	RS	
11402213	PC - SES	RS	
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	
11409384	ED. RIO CRUZ	RS	
11400550	JA - Weatherford	RS	
11400557	JA - NDV Mission do Brasil	RS	
11400030	JA - Odebrecht	RS	
10201556	JA - Microsred	RS	
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	
11400545	JA - SoudiB	RS	
11400509	JA - Fimelo Internacional	RS	
11400553	JA - Pacific	RS	
11400579	JA - Servus Morleo	RS	
11400200	JA - Servus Maracá	RS	
11400507	JA - Blumar Brazil - Servus	RS	
11400490	JA - BJ	RS	
11400475	JA - Hobbe Brasil	RS	
11400478	JA - Pim Marinho	RS	
11400473	JA - Transocean	RS	
11400492	JA - Terraflora	RS	
11400481	JA - Quatro Galvão	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11252972	Casas Viva	RS	
11252994	Casas Viva	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11252987	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	
11252989	Fazendinha Miguel Pereira - PADP	RS	
11034486	MEMEDA Open Society	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
MEIO AMBIENTE			
11405534	LOCAL		ASSESSORIA
11405539	Ampia Energia	RS	
11412559	AMPA - Bom Retiro	RS	
11410558	Bloco de Serra	RS	
11405552	Elo Rio	RS	
11411559	Ampia Caramelo	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
SAÚDE			
11372521	NAJH 4 Ajaj	RS	
11272434	Academia de Futebol NAJH	RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	
TOTAL RESUMIDO		RS	630,50
RESERVAÇÃO		RS	

20/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	247.456,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	247.456,41	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2017	
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>	6 - VALOR DO INSS	247.456,41	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	247.456,41	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

Louise Chaves
RG: 21221182-5- RJ
Analista de Pessoal
Viva Rio



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/03/2017 16:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.15
3519X03519 0025

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	02/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	247.456,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	247.456,41

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.F15.1F5.71E.54A

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

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Banco Bradesco S/A


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

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/03/2017 - 10h51 Nº de controle: 526177046485841839 Documento: 0814080
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: 20/03/2017 Descrição: INSS PJ R\$ 7.960,70	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
R6tqFyJx zEb@puIb lHqpKahi iWS5#ttP 5UXub?Fr DWComJKM @l8XaeXu 9w?Ahgh5 f*5yuybX kYXMvOfF wLXzSLXH CYG6FJnG zDromtvX 2y@tT7Dd VcmgBINP vLI5v*D5 7Nu28Hks S*x9#8W7 oZteLCq5 3XiYtwj?`jLiwVkyJ DfIaGfkc 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

16/03/2017

GPS - Guia da Previdência Social


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			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	7.960,70
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.960,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	02/2017
			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	7.960,70
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.960,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10066000 - R\$ 330,00

APURAÇÃO: Competência Fevereiro/17 - INSS P.F. PAGAMENTO 20/03/17										
VIVA RIO										
NF-e	EMPRESA	CNEP	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTA/JUROS	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. ING.	
12094	SITR	40.179.871/0001-39	25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12021000	
			25.970,00	25.970,00	2.856,70	-	2.856,70	2631	12021000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12031000	
12091	SITR	40.179.871/0001-39	18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12100600	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12100600	
			18.400,00	18.400,00	2.024,00	-	2.024,00	2631	12100600	
12095	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12051000	
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12051000	
12096	SITR	40.179.871/0001-39	5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	12052000	
			5.000,00	5.000,00	550,00	-	550,00	2631	12052000	
12099	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
12097	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
12098	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
12102	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
12101	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
12100	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
	SITR	40.179.871/0001-39						2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
TOTAL GUIA			72.370,00	72.370,00	13.630,70	-	13.630,70	2631	10066000	7.960,70

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro **17000326**

 <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 00012100			
		Data e Hora de Emissão 06/02/2017 09:20:24			
<p>201702064017987100013940179871000139</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS <i>autenticidade de</i></p> <p>CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84156468</p> <p>Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Tel.: 21 2591-9293</p> <p>Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_239@hotmail.com 70066000</p>		Código de Verificação GYL2-HYDP			
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355</p> <p>Nome/Razão Social: VIVA RIO</p> <p>Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Tel.: 2125553750</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 NA UFA SEAP COMPLEXO DE BANGU</p> <p>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000/2014</p> <p>UFA COMPLEXO DE BANGU</p> <p>VALOR R\$ 3.000,00</p> <p>MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS SEAP</p> <p>C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE - RJ</p>					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 90,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- 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</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito.</p> <p>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50</p>					



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A336201113923925090
20/03/2017 12:02:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
3519X03519 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	7.960,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.960,70

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F0.D58.A6E.815.E0BCENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.25
3519X03519 0010

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	02/2017
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2017
VALOR DO INSS	7.960,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.960,70

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F0.D58.A6E.815.E0BCENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



28

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/03/2017 - 16h51 Nº de controle: 161417953740949729 Documento: 0814051
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\$ 32,90 Data de débito: 10/03/2017 Descrição: ISS FEV 2017 - R\$ 11.743,34	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
OHLhSy8K ZAwz8syQ mtusb7*K M8X43z2w D#r8jXME d?MhEiAV jaxhnaf@ KRWN3obW smyu8hFE gVFj35aK RBEdcJhN 2JPr23pl IwsOtVfy woBzAlxi ?VKyH3rX rbbzqfYu @H9wTTrR pvWGastT T6gQJp3? BjboxeZb uMX?*AXQ qX6aIqAd 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

06. 2017

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01 RECEITA	129-5
10 NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 242.318,71 Base de Cálculo = R\$ 242.318,71 Valor ISS = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 11.743,34		03 DATA DE VENCIMENTO	10/03/2017
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2017		04 COMPETÊNCIA	02 / 2017
		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005599606
		06 VALOR DO TRIBUTO	11.743,34
		07 VALOR DA MORA	0,00
		08 VALOR DA MULTA	*****
		09 VALOR TOTAL	11.743,34
81660000117 5 43343659201 1 70310129000 4 00055996066 1		12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01 RECEITA	129-5
10 NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 242.318,71 Base de Cálculo = R\$ 242.318,71 Valor ISS = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar = R\$ 11.743,34 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 11.743,34		03 DATA DE VENCIMENTO	10/03/2017
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/03/2017		04 COMPETÊNCIA	02 / 2017
		05 GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005599606
		06 VALOR DO TRIBUTO	11.743,34
		07 VALOR DA MORA	0,00
		08 VALOR DA MULTA	*****
		09 VALOR TOTAL	11.743,34
81660000117 5 43343659201 1 70310129000 4 00055996066 1		12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

70366000 - ALL 32,90
4/2/13 - 7



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336101731918128087
10/03/2017 18:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 18.36.32
3519X03519 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81660000117-5 43343659201-1
70310129000-4 00055996066-1
Data do pagamento 10/03/2017
Valor Total 11.743,34

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB: 3.F7E.1EE.86E.27A.A07

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



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: **H0V4.5211.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

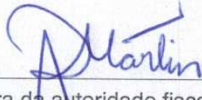
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 9010876065 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *2665/2017</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Rio de Janeiro, 10 de JANEIRO de 2017. HORA:11:04</p> <p style="text-align: right;"><i>Aluisio Alvares Arruda</i> Fiscal de Rendas Mat. 16/267553-5</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>_____ OBSERVAÇÕES</p>	
<p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>	



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 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.

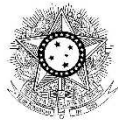
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2017 a 17/04/2017

Certificação Número: 2017031900423123211249

Informação obtida em 12/04/2017, às 10:51:41.

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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

49C439B9C9

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

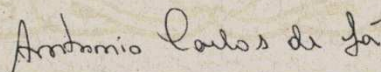
Observações Complementares

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			
	fev-17	mar-17	mar-17	mar-17
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	20.136.207,34	3.498.655,35	-(3.302.807,81)	20.332.054,88
CIRCULANTE	20.136.207,34	3.498.655,35	-(3.302.807,81)	20.332.054,88
CAIXA	-	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.744,03	1.450.010,27	-(1.782.154,61)	718.599,69
OUTROS CREDITOS	3.544.676,95	354.000,00	-	3.898.676,95
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	15.458.992,91	1.482.832,51	-(1.450.000,00)	15.491.825,42
ESTOQUES	81.793,45	211.812,57	-(70.653,20)	222.952,82
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
	0,00	-	-	-
PASSIVO	-(20.136.207,34)	1.501.154,61	-(1.697.002,15)	-(20.332.054,88)
CIRCULANTE	-(7.610.255,71)	1.501.154,61	-(1.389.228,96)	-(7.498.330,06)
CONTAS A PAGAR	0,00	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.019.276,56)	107.955,95	-(213.593,57)	-(1.124.914,18)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.260.098,13)	135.835,25	-(256.278,86)	-(1.380.541,74)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(652.363,24)	635.165,94	-(466.805,04)	-(484.002,34)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(337.583,41)	204.524,70	-(170.055,63)	-(303.114,34)
PROVISÕES	-(3.813.924,90)	312.417,80	-(177.719,95)	-(3.679.227,05)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(527.009,47)	105.254,97	-(104.775,91)	-(526.530,41)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	-(12.525.951,63)	-	-(307.773,19)	-(12.833.724,82)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO	-	-	1.482.832,51	1.482.832,51
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	10,27	10,27
TOTAL RECEITAS	-	-	1.482.842,78	1.482.842,78
DESPESAS				
PESSOAL	-	-(814.580,62)	-	-(814.580,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-(256.278,86)	-	-(256.278,86)
MATERIAL DE CONSUMO	-	-(71.955,14)	-	-(71.955,14)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-	-	(,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS	-	-	-	(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	-(32.254,97)	-	-(32.254,97)
DESPESAS INVESTIMENTO	-	-	-	(,00)
TOTAL DESPESAS	-	-(1.175.069,59)	-	-(1.175.069,59)
RESULTADO MENSAL	-	-	307.773,19	-
RESULTADO ACUMULADO	12.525.951,63	-	-	12.833.724,82

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 00736410
 CPF: 901.573.627.87