



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h PENHA

### Relatório de Execução

Competência 04/2016

VIVARIO  
Contrato de Gestão nº 029/2013

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho .....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar .....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos .....	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	19
4	Considerações Finais .....	21
5	Anexo .....	22
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	22
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	24
5.3	Anexo 3: Ata SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuários corretamente finalizados.....	29
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	31
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar .....	34
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha .....	36
5.8	Anexo 8: Atendidos na Meta .....	39
5.9	Anexo 9: Transferências .....	40
5.10	Anexo 10: CNES .....	41
6	Recursos Financeiros.....	42
6.1	Fluxo de Caixa .....	42
6.2	Despesas Realizadas .....	43
6.3	Conciliação Bancária.....	43

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	43
7 Relatório Administrativo .....	43
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	43
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	43
7.3 Recursos Humanos .....	44
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	45
8 Anexo B.....	49
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	49
8.2 Extratos Bancários .....	50
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	55
8.3.1 – GT.....	55
8.3.2 – UNIDADE.....	62
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	134
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono.....	158
10 Tributos .....	192
10.1 – Pessoa Física.....	192
10.2 – Pessoa Jurídica.....	218
11 Certidões.....	243
12 Balancete .....	248



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, Financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de ABRIL/2016, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar do 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. Segue neste relatório, a análise dos indicadores de desempenho, verificação de metas e aprimoramento do serviço de saúde prestado pela UPA Penha.

## 2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade. Ressaltamos que na unidade não prestamos atendimento Pediátrico.

O atendimento na unidade inicia-se na “porta de entrada”, com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a comunidade os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 04/2016.



**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, ABRIL/2016**

ATIVIDADES	abr/16		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	11.555	10.602	92%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	11.555	10.410	90%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.978	9.299	85%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.184	96	8%
<b>PROCEDIMENTO</b>	29.019	46.914	162%
<b>EXAMES</b>	10.797	9.565	89%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	486	10.520	2165%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	39.041	9.081	23%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (10410), ODONTOLOGIA (96) E SERVIÇO SOCIAL (14)

Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 04/2016 foram acolhidos 10.602 pacientes, dentre estes 10.410 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e 9.299 contabilizaram atendimento médico adulto (na unidade não há atendimento pediátrico), o que gerou uma média diária de 353 pacientes acolhidos, 347 classificados e 310 atendidos. Quando comparado a ABRIL/2015, observa-se uma queda de 24% (13.899, Abr/2015), 19% (12.805, Abr/2015) e 19% (11.532, Mar/2015) para acolhimento, classificação de risco e atendimento médico respectivamente. Em relação ao mês anterior, houve uma queda de 16% (12.676 acolhidos, Mar/2016), 13% (12.019 classificados, Mar/2016) e 13% (10.640 atendimentos, Mar/2016) no total destas atividades. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)).

Em relação aos procedimentos, foram realizados no mês de ABRIL/2016, 46.914 procedimentos, 27% a menos quando comparado a ABRIL/2015 (64.480), e 18% a menos que o mês anterior (56.866, Mar/2016), sendo os mais frequentes: 14.141 aferições de pressão arterial (30%), 10.410 acolhimentos com classificação de risco (22%), e 8.793 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (19%), que juntos contabilizam aproximadamente 71% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 162% do previsto e estes estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 8.757 (91% do total de exames), sendo os mais frequentes: 3.828 hemogramas completos (44%); 629 análises de caracteres físicos, elementos e sedimentos de urina (7%), 595 dosagens de glicose (7%), 536 dosagens de CPK –

Creatinofosfoquinase (6%), e juntos, estes procedimentos contabilizam aproximadamente 64% dos exames laboratoriais. Foram realizadas também 794 radiografias (8% do total de exames) conforme estabelecida pela SES/RJ, sendo as mais frequentes: 506 radiografias de tórax (64%), e 84 radiografias de seios da face (11%), e que juntos contabilizam aproximadamente 75% das radiografias. Os eletrocardiogramas corresponderam a menos de 1% do total de exames realizados (14 exames). Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 9.565 exames, uma média de 319 exames/dia, 1% a mais que ABRIL/2015 (9.485) e 30% a mais que o mês anterior (7.355), Mar/2016), atingindo 89% do previsto (Gráfico 1).

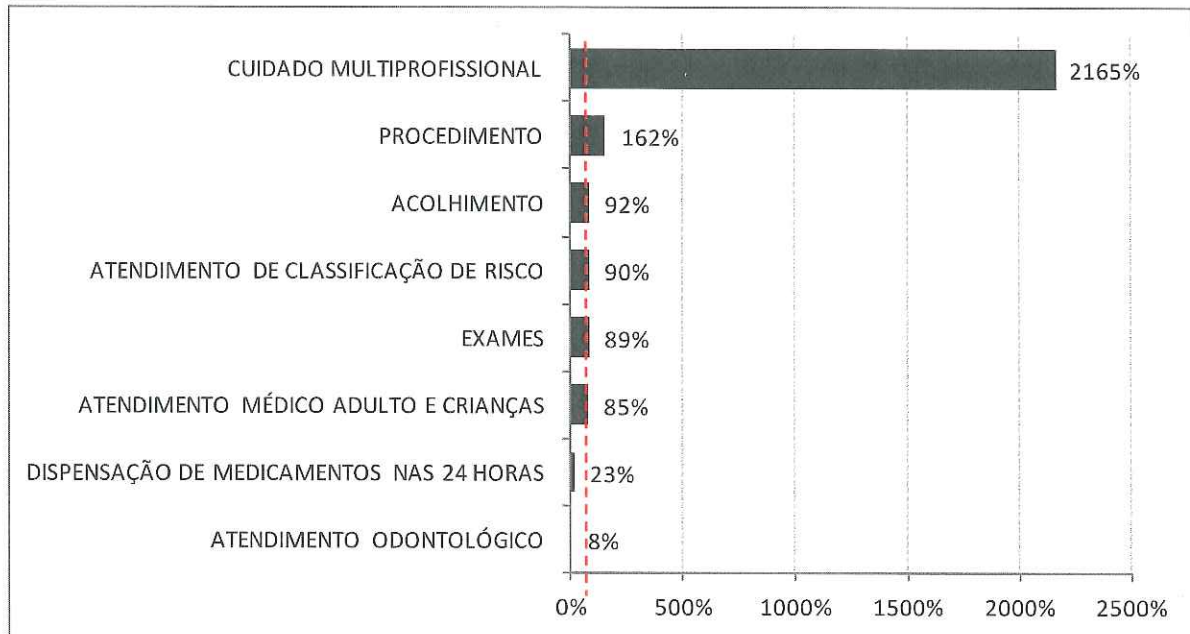
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (9.565) e procedimentos (46.914), totalizando desta maneira 56.479 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos foram fornecidos para tratamento domiciliar 9.081 medicamentos, 4 % a menos que o mês anterior (9.435 Mar/2016) e 92 % a menos que ABRIL/2015 (110.662), superando as expectativas em 23 %. (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna, o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade e todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (14 atendimentos) somado ao atendimento odontológico (96 atendimentos) e a classificação de risco (10.410), totalizando 10.520 atendimentos, o que superou as expectativas (2.165%). (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.



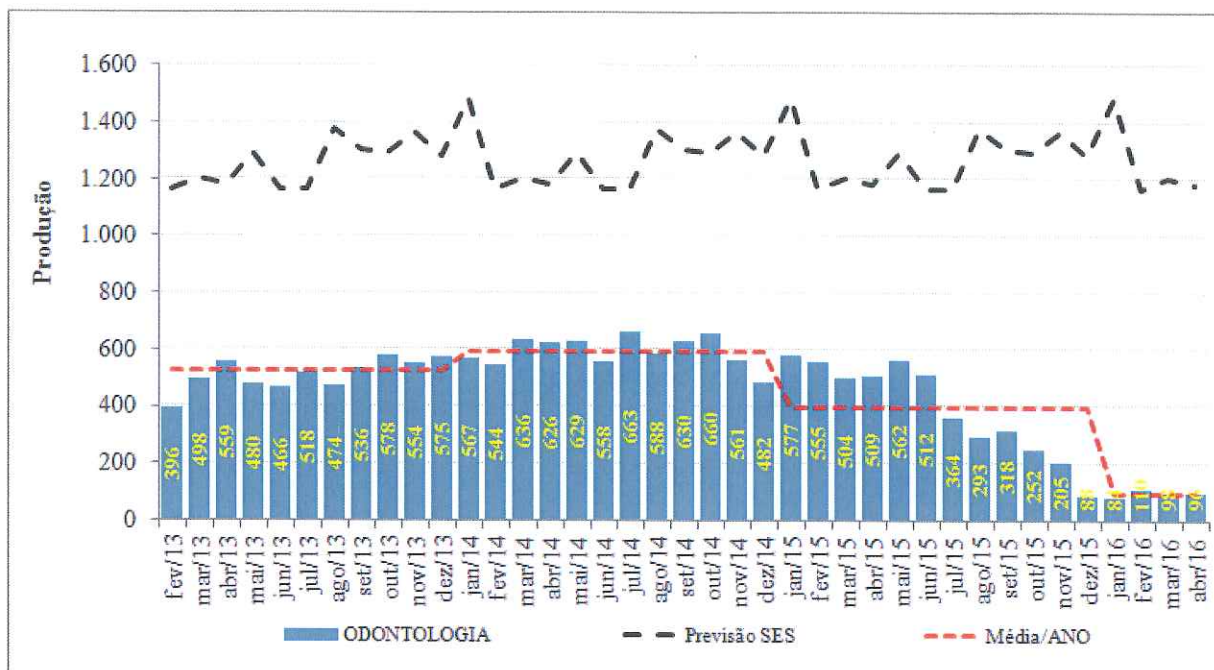
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, ABRIL/2016**



Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 84 a 663 atendimentos ao longo de 40 meses (JANEIRO/2013 a ABRIL/2016). Na competência tivemos 96 atendimentos e quando comparado com ABRIL/2015, observa-se uma diminuição de 81% (509, Abr/2015) e em relação ao mês anterior observa-se um diminuição de 2% (98, Mar/2016). (Gráfico 2, [Anexo 1](#))

**Gráfico 2: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Fevereiro/2013 a ABRIL/2016**



Fontes: UPA 24h Penha  
Sistema Klinikos  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, as atividades oferecidas pela unidade, seu funcionamento e as ações de vigilância em saúde, garantindo seu aprimoramento constante e eficaz.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão, onde 08 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 63 pontos e com conceito B.



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, ABRIL/2016**

INDICADORES DE DESEMPENHO			abr/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.297	96%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	4.493			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	8.615	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	9.299			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	4			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	25	18%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	136			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	10.406	97%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	10.768			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	886	36%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.449			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	774	11%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.815			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	14	0,1%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	9.406			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	37			
<b>Total</b>						<b>63</b>
<b>Conceito</b>						<b>B</b>

### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		abr/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		4.297
Total de usuários atendidos entrevistados		4.493
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>95,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

*Meta:* Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* UPA 24h ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, foram realizadas 4.493 pesquisas, sendo 315 usuários através do totem e 4.178 em papel. Destes 315 pesquisados, 133 (42%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Das pesquisas realizadas em papel (4.178), 100% disseram estar satisfeitos. Do total de 4.493 pesquisas, 4.297 disseram satisfeitos com os serviços prestados pela unidade. As insatisfações foram com relação ao tempo de espera elevado para atendimento médico, infraestrutura e falta de medicamentos, onde os gestores da unidade tomaram medidas cabíveis para melhorar os questionamentos feitos pelos usuários, conforme Ata em anexo (p.28 e 29).

A pesquisa é realizada com objetivo de sinalizar para unidade como a população analisa o trabalho prestado, através do atendimento, assistência e estrutura. Com isso se torna fácil traçar melhores formas de processo de trabalho, a fim de proporcionar um atendimento de saúde de qualidade.

### 3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

<b>2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento</b>		<b>abr/16</b>
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		8.615
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		9.299
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>92,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

*Denominador:* Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

*Meta:* 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

*Fonte:* Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 4](#))

No que se refere aos prontuários corretamente finalizados, dos 9.299 boletins gerados para atendimento, 8.615 foram finalizados corretamente, permanecendo em aberto 684 boletins. Portanto, 93% dos boletins de atendimento médico foram analisados e corretamente finalizados.

Com o objetivo de minimizar o quantitativo de boletins abertos, a nova coordenação da unidade busca monitorar de perto o encerramento dos boletins de atendimento abertos, além de orientar o corpo clínico para que este processo seja realizado da forma adequada, e que deste modo possamos melhorar a qualidade do preenchimento do prontuário e atingir a meta estabelecida para o indicador.

### 3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

<b>3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito</b>	<b>abr/16</b>



Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		4
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*Numerador:* Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito ([Anexo 5](#))

A comissão de óbitos da unidade, reuni-se no início do mês para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza o sistema Klinikos, o livro de Ordens e Ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados. Na competência foram contabilizados 04 óbitos, sendo 03 ocorridos na unidade e 01 paciente deu entrada já cadáver. Todos os óbitos ocorridos na unidade, forma na sala vermelha. Do total de óbitos que ocorreram na unidade, 01 foi com tempo inferior a 24 horas e 02 com tempo superior a 24 horas.

### 3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		abr/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*Numerador:* Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar ([Anexo 6](#))

Neste mês, de acordo com a CCIPH, ocorreram 17 casos de infecção nas observações, todos deram entrada com diagnóstico inicial de infecção, sendo os 17 na sala amarela e todos os prontuários foram revisados.

Em Abril foram notificados 380 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, dentre eles 176 casos suspeitos de Zika vírus, 106 casos suspeitos de febre Chikungunya e 73 casos suspeitos de dengue na unidade.

Segundo a comissão, foram mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

### 3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		abr/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		25
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		136
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>18,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário ([Anexo 7](#))

Considerando o total de 136 prontuários de usuários que estiveram nas salas de observação, 116 estiveram na sala de observação amarela adulto e 20 na sala vermelha. Foram analisados pela comissão de revisão de prontuários 25 prontuários, sendo 02 da sala vermelha e 23 na sala amarela, não atingindo a meta para este indicador.

Os critérios utilizados pela comissão de revisão de prontuário são: preenchimento do exame físico, história patológica pregressa e/ou comorbidades pré-existentes, hipótese diagnóstica, diagnóstico principal, diagnóstico final e relato de procedimentos e condutas traçados pelo profissional médico. A nova gestão vem acompanhando e orientando diariamente toda a equipe quanto à importância e correto preenchimento dos BAM's, tendo em vista que o prontuário é o documento comprobatório para qualquer tipo de fiscalização.

### 3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		abr/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		10.406
Total de usuários adultos registrados		10.768
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>96,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados



*Meta:* superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas ([Anexo 1](#))

Para o presente mês, dos 10.768 usuários adultos foram registrados para atendimento na unidade, 10.406 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro atingindo um percentual de 96%.

A Classificação de risco é um processo de gestão do risco clínico que tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento dos cidadãos que acessam os serviços da unidade de pronto atendimento. Esse processo é realizado pelo Enfermeiro, treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma, é no processo de classificação de risco, que o cidadão é atendido no tempo certo (de acordo com a sua gravidade) que se define qual paciente deve ser atendido de forma emergencial e qual pode aguardar para o atendimento médico.

**3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos**

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt; 5</math> minutos</b>	<b>abr/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	11
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	11
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>9</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

*Meta:* 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))



Para este mês, dos 11 usuários classificados como vermelho todos foram atendidos em tempo  $\leq 5$  minutos, atingindo a meta em 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista o funcionamento, na prática, do atendimento ao paciente classificado como risco vermelho. A realidade do atendimento ao paciente classificado com risco vermelho, é que no ato da identificação do risco, prontamente ele é encaminhado para sala vermelha, sendo prestado todo atendimento para estabilização do quadro clínico hemodinâmico. Desta forma o registro e as informações pertinentes ao atendimento são registrados somente após a realização do atendimento, de forma retroativa com relação ao tempo de chegada deste usuário.

### 3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>	<b>abr/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	886
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	2.449
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>36,2%</b>
	<b>0</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq 30$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 2.449 pacientes classificados como amarelo, 886 pacientes (36%) destes foram atendidos no tempo estabelecido.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. A unidade atua na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente. Os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que classificados.

### 3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos		abr/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 50$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		774
Total de usuários classificados como Risco Verde		6.815
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>11,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 50$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

*Meta:* superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas ([Anexo 8](#))

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 6.815 pacientes classificados como verdes, 774 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual aproximado de 17%.

Observamos que a demanda de classificados permanece crescente, porém o quadro profissional da unidade foi alterado, o que justifica o resultado deste período. Os gestores veem traçando novas ações que visam melhorar processo de trabalho, a qualidade do atendimento e consequentemente os resultados apresentados pela unidade.

### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

<b>10. Taxa de transferência de usuários</b>		<b>abr/16</b>
Total de usuários transferidos		14
Total de usuários atendidos		9.406
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Planilha de Consolidado/ UPA 24h ([Anexo 9](#))

Outro indicador analisado é a taxa de transferência (pacientes que são transportados da unidade para outra unidade hospitalar, por meio de ambulância) dos pacientes atendidos na unidade, atingindo a meta estipulada em 0,1%. Observa-se que das 14 transferências que ocorreram na unidade, e todas foram através de uma Ambulância Avançada. Caso de transferência de paciente da unidade significa que ele deu entrada com quadro crítico e/ou cirúrgico, necessitando de abordagem de alta complexidade. Com relação ao destino, nota-se que o hospital que mais recebem pacientes oriundos da UPA Penha foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas (79%).

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefícios para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização desse paciente de alto risco e ele será transferido para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente.

### 3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

<b>11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES</b>	<b>abr/16</b>
---	---------------





Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		37
Total de profissionais médicos contratados		37
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

*Fonte:* Relatório por CBO/ CNES ([Anexo 10](#))

Neste indicador verificamos o quantitativo de funcionários, médicos, ativos na unidade e cadastrados no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Na unidade para este mês há um total de 157 profissionais, destes 37 profissionais são médicos contratados pela OSS Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) neste indicador.



#### 4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 04/2016, 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 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Penha atingiu um total de 63 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 07 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários, Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito, pela Comissão de CCIH; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de transferência dos usuários; e Taxa de profissionais cadastrados no CNES. Os indicadores: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa dos indicadores de tempo máximo de espera para atendimento (risco amarelo e verde), não tiveram suas metas alcançadas.

Por fim, as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade, estão sendo revistas pelos novos gestores da unidade, afim de melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2016.

*el*   
Renato Ferreira Costa

  
Rogério Tavares Lima

RUBEM CESAR FERNANDES


DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
<b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b>	
<b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b>	
<b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b>	
<b>UPA PENHA</b>	
<b>Produção diária por setor</b>	
Período... 01/04/2016 a 30/04/2016	
Turno da Todos	
<b>ACOLHIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	10.406
ODONTOLOGIA	101
<b>Total por Setor</b>	<b>10.602</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	14
CLINICA MÉDICA	9.299
ODONTOLOGIA	93
<b>Total por Setor</b>	<b>9.406</b>
<b>Internação de Observação</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	34
<b>Total por Setor</b>	<b>34</b>
<b>Urgência</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
ASSISTENTE SOCIAL	17
CLINICA MÉDICA	10.766
ODONTOLOGIA	112
<b>Total por Setor</b>	<b>10.897</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
<b>Clinica</b>	<b>Total</b>
CLINICA MÉDICA	10.406
ODONTOLOGIA	4
<b>Total por Setor</b>	<b>10.410</b>

produto\_upa\_diaria.rpt      Imprimido em: 02/05/2016 10:11:33      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Página: 1





**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saúde - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha**  
**UPA PENHA**  
**Produção diária por setor**

Período...: 01/04/2016 a 30/04/2016  
Turno da Todos

**Totais no Período**

Acolhimento	10.602
Urgência	10.897
Emergência	0
Classificação de Risco	10.410
Atendimento Médico	9.408
Internação de Observação	34





## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: Procedimentos: arquivo de PA/ Sistema Klinikos; planilha Consolidado/ UPA 24h. Exames: arquivo de PA – Sistema Klinikos/ ECO Sistemas; planilha Consolidado/ UPA 24h; Relatório de Exames de Raio X/ Sistema Klinikos; Planilha do Laboratório Bem Estar Medicina

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	3.828	43,71%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	629	7,18%
DOSAGEM DE GLICOSE	595	6,79%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	536	6,12%
DOSAGEM DE CREATININA	527	6,02%
DOSAGEM DE POTASSIO	491	5,61%
DOSAGEM DE UREIA	481	5,49%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	444	5,07%
DOSAGEM DE SODIO	399	4,56%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	238	2,72%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	139	1,59%
DOSAGEM DE AMILASE	86	0,98%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	78	0,89%
DOSAGEM DE CALCIO	59	0,67%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	54	0,62%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	49	0,56%
DOSAGEM DE MAGNESIO	32	0,37%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	21	0,24%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	0,23%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	13	0,15%
DOSAGEM DE TROPONINA	12	0,14%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	8	0,09%
DOSAGEM DE LIPASE	7	0,08%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5	0,06%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	5	0,06%
DOSAGEM DE CLORETO	1	0,01%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>8.757</b>	<b>91,55%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	506	63,73%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	84	10,58%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	38	4,79%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	33	4,16%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	2,77%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	14	1,76%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	12	1,51%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	1,26%



RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	1,13%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	1,13%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	1,01%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	0,88%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,38%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE BACIA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE BRACO	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,25%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,13%
RADIOGRAFIA DE ARCADEA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,13%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>794</b>	<b>8,30%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	14	0,15%
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>9.565</b>	<b>16,94%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	14.141	30,14%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.410	22,19%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.793	18,74%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	5.335	11,37%
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	3.055	6,51%
GLICEMIA CAPILAR	1.246	2,66%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA	705	1,50%
AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	705	1,50%
TAXIMETRIA	705	1,50%
OXIMETRIA	639	1,36%
INALACAO / NEBULIZACAO	410	0,87%
PUNÇÃO VENOSA (HVP)	139	0,30%
TROCA DE FRALDAS	103	0,22%
MONITORIZAÇÃO	93	0,20%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	92	0,20%
BANHO DE ASPERSÃO/LEITO	76	0,16%





CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	75	0,16%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	53	0,11%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	23	0,05%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	17	0,04%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	16	0,03%
OXIGENOTERAPIA	14	0,03%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12	0,03%
SONDAGEM GASTRICA	10	0,02%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	10	0,02%
ASPIRAÇÃO	7	0,01%
VENTILAÇÃO MECANICA NÃO INVASIVA	6	0,01%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	6	0,01%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	5	0,01%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	4	0,01%
INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR PUNÇÃO	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	2	0,00%
REMOCAO MANUAL DE FECALOMA	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>46.914</b>	<b>83,06%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.479</b>	





### 5.3 Anexo 3: Ata SAU

Fonte: Totem (Intus) e Coordenação UPA

02/05/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário

UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Ano/Mês	Dia	Questionário	Unidade
<input type="text" value="2016-04"/>	<input type="text" value="31, ..."/>	<input type="text" value="PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ..."/>	<input type="text" value="UPA Penha"/>

**Níveis de análise**

Ano/Mês: '2016-04'      Unidade;Questionário;Pergunta;Resposta      Pergunta;Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	123
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	21
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	112
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	25
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	117
<input type="radio"/> UPA Penha	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	19
<input type="radio"/> UPA Penha	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	21
<input type="radio"/> UPA Penha	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	148
<input type="radio"/> UPA Penha	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	68
<input type="radio"/> UPA Penha	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	13
<input type="radio"/> UPA Penha	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	65

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 03:30:00  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Auto-filtros**  
 Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-04;  
 Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;  
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

**Funções ativas**  
 Filtros Ambiente

**Filtros ambiente**  
 Ano/Mês = '2016-04'

**Status dos objetos**  
 Grau visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=DB59F4172E322631&C=76F31133CA51C753&D=A7AFA350EE7AE206060A2B31DE64&E=EF67CAAE>



## UPA 24 horas – Unidade Penha

Data: 03 de maio de 2016

Hora: 10h00

Local: UPA Penha

Participantes: Lucia Lacerda, Jonathan Rezende e Adriana Vidal.

Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 10h00, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av. Lobo Júnior, S/Nº, CEP: 21070-061- Parque Ari Barroso – Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) a gerente administrativa Lucia Lacerda, a auxiliar administrativa ponto focal Adriana Vidal e o assistente social Jonathan Rezende para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA no mês de abril de 2016, totalizando 4178 entrevistados no período de 14 a 30 de abril. Do total de usuários entrevistados 4164 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 14 insatisfeitos não incluído os pacientes internados.

As reclamações feitas pelos usuários foram: tempo de espera elevado para o atendimento médico, infra-estrutura e falta de medicamentos

Como medidas para reduzir o número de insatisfação da população usuária diante das reclamações apresentadas estão sendo tomadas as devidas providências pela Coordenadora Médica com relação ao tempo de espera para atendimento, como por exemplo, a busca ativa. Na busca ativa (chamadas nominais de 30 em 30 minutos) verifica-se os pacientes que deram entrada na unidade ainda permanecem aguardando atendimento. Caso sim conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde, quando a fila de espera, que é monitorada permanentemente, estiver elevada para o tempo de espera, os pacientes de maior tempo de espera são agrupados em grupo de 5 em 5 e direcionados aos consultórios médicos a fim de acelerar o processo de atendimento;



UPA 24 horas – Unidade Ilha de Governador

Parque Poeta Manoel Bandeira s/nº CEP 21910-310- Ilha do Governador Rio de Janeiro / RJ

Telefones: (21) 2334-6346 / (21) 2334-6349






## UPA 24 horas – Unidade Penha

Com relação às reclamações feitas de infra-estrutura, informo que: as cadeiras quebradas já foram retiradas da unidade e estão sendo repostas. Foi feito também o reparo nos aparelhos de refrigeração, e já encontram-se em funcionamento.

No que se refere à falta de alguns medicamentos informo que devido a alta demanda de atendimentos da UPA Penha, os insumos da farmácia citados são passíveis de possuir pendência de estoque (temporário). Seguidamente são repostos, seguindo fluxo normal de entrega dos mesmos na unidade.

Sem mais para tratar, eu Lúcia Lacerda, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

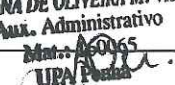
Lucia Helena V. da Rocha Lacerda \_\_\_\_\_

  
UPA Penha  
**Lúcia Lacerda**  
Gerente Administrativa  
Mat.: 160036

Jonathan Rezende \_\_\_\_\_

  
**Jonathan Rezende Bueno**  
Assistente Social  
CRESS 16267 - 7ª Região/RJ

Adriana de O. Monteiro Vidal \_\_\_\_\_

  
**ADRIANA DE OLIVEIRA M. VIDAL**  
Aux. Administrativo  
Mat.: 160065  
UPA Penha



UPA 24 horas – Unidade Ilha de Governador

Parque Poeta Manoel Bandeira s/nº CEP 21910-310- Ilha do Governador Rio de Janeiro / RJ

Telefones: (21) 2334-6346 / (21) 2334-6349



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

**UPA PENHA**

**Boletins Pendentes e Realizados - Urgência**

**Profissional:**

Período de : 01/04/2016 a 30/04/2016

171604300264	LEANDRO CASTRO DAMASCENO	M	39	30/04/2016	19:59:00	CLINICA MÉDICA	3h:46m	A - Alta por Decisao Medica
171604300266	FLAVIO PRADO DE OLIVEIRA	M	53	30/04/2016	20:13:00	CLINICA MÉDICA	35h:46m	A - Alta por Decisao Medica
171604300267	BEATRIZ DA SILVA VALADARES	F	16	30/04/2016	20:29:00	CLINICA MÉDICA	35h:32m	A - Alta por Decisao Medica
171604300268	ALESSANDRO DA COSTA VASCONCELLOS	M	21	30/04/2016	20:35:00	CLINICA MÉDICA	35h:27m	A - Alta por Decisao Medica
171604300271	JUAREZ RAYMUNDO	M	51	30/04/2016	21:17:00	CLINICA MÉDICA	34h:45m	A - Alta por Decisao Medica
171604300277	MARIA LENICE TORRES COSTA	F	29	30/04/2016	21:57:00	CLINICA MÉDICA	34h:06m	A - Alta por Decisao Medica
171604300278	ELIANA ANA DA SILVA DE SOUZA	F	42	30/04/2016	22:02:00	CLINICA MÉDICA	34h:01m	A - Alta por Decisao Medica
171604300279	GINA MARIA CORREIA DA SILVA	F	31	30/04/2016	22:24:00	CLINICA MÉDICA	33h:40m	A - Alta por Decisao Medica
171604300282	MARCELO HENRIQUE DA ROCCHA FERREIRA	M	27	30/04/2016	22:41:00	CLINICA MÉDICA	33h:24m	A - Alta por Decisao Medica
171604300283	NATHALIA ALVES DA SILVA	F	19	30/04/2016	22:44:00	CLINICA MÉDICA	33h:22m	A - Alta por Decisao Medica
171604300284	JOSE CARLOS RIBEIRO PINHEIRO	M	56	30/04/2016	22:54:00	CLINICA MÉDICA	33h:07m	A - Alta por Decisao Medica
171604300285	SUELLEN DOS SANTOS GUIMARAES	F	27	30/04/2016	22:57:00	CLINICA MÉDICA	33h:09m	A - Alta por Decisao Medica
171604300286	ANA CRISTINA ANDRADE BARBOSA DA COSTA	F	38	30/04/2016	23:09:00	CLINICA MÉDICA	32h:57m	A - Alta por Decisao Medica
171604300288	GIVALDO DA SILVA	M	64	30/04/2016	23:33:00	CLINICA MÉDICA	32h:34m	A - Alta por Decisao Medica
171604300289	MARIA LUIZA DINIZ	F	58	30/04/2016	23:36:00	CLINICA MÉDICA	32h:31m	A - Alta por Decisao Medica
171604300290	PRISCILLA PEREIRA RODRIGUES MARINHO	F	25	30/04/2016	23:37:00	CLINICA MÉDICA	32h:31m	A - Alta por Decisao Medica
171604300291	VITORIA CRISTINA DA SILVA VALERIANO DOS SANTOS	F	13	30/04/2016	23:52:00	CLINICA MÉDICA	32h:16m	A - Alta por Decisao Medica
171604300292	NAPOLEAO ALVES PEREIRA	M	81	30/04/2016	23:58:00	CLINICA MÉDICA	30h:12m	A - Alta por Decisao Medica

Total de Boletins Realizados: 8.618

Total de Boletins: 9.471  
Total de Boletins Pendentes: 681 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados  
Total de Boletins Realizados: 8.618 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.  
Total de Boletins com Alta Por Desistência: 172 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt Data de Impressão: 02/05/2016 10:08:31 JULIANA HOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

\* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.





## 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

### COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade-Analisar os óbitos,os procedimentos e condutas profissionais realizadas,bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos.A CRO se reuniu no dia 02 de maio de 2016 na sala da Coordenação da UPA Penha às 14 h.Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha,abordando itens como preenchimento completo do BAM,dados extraídos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes pertinentes às comorbidades pré-existentes,bem como, o quadro clínico que levou o paciente ao atendimento médico na Unidade e,preenchimento correto da DO.

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes(coordenadora médica da UPA Penha)

Dalva Barbosa Bacalhao(médica plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli(coordenador de enfermagem)

3-Mandato-O mandato deverá ser de 24 meses,podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica

4-Sede-A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização-Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data,horário previamente definidos.As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas resumidas e arquivadas,contendo a data e o horário da reunião,nome e assinatura dos integrantes da Comissão,resumo do expediente e decisões tomadas

6-Atribuições-São atribuições da Comissão:

a)analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados

b)realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos

c)normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos

d)convocar o médico que atestou o óbito,caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes ,ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto

e)criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos

f)zelar pelo sigilo ético das informações

7-Disposições Gerais-Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto.Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.



Questionamentos:

1-Quantos óbitos ocorreram no mes de abril?

Resposta: 4 óbitos de 10406 pacientes atendidos na Clínica Médica

-Valdir de Araújo, 77 anos, óbito em 04/04/2016 <24 h. Causa mortis indeterminada. Paciente era diabético.

-José Monteiro Guedes Júnior, 73 anos, óbito em 07/04/2016. Causa mortis-Infarto agudo do miocárdio, Doença arterial coronariana, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica. Paciente já deu entrada cadáver na UPA. História colhida com a acompanhante compatível com Síndrome Coronariana Aguda. Paciente já tinha relato prévio de DAC.

-Mozart Alexandre da Silva, 66 anos, óbito em 11/04/2016 >24 h. Causa mortis-Falência Múltipla de órgãos. Paciente soropositivo apresentando síndrome consumptiva e Rx de tórax sugestivo de pneumopatia específica (TP ?)

-Edison Alves Bezerra, 72 anos, óbito em 27/04/2016 >24 h. Causa mortis-Infarto agudo do miocárdio

2-Quantos óbitos ocorreram na UPA?

Resposta: 3 óbitos

3-Quantos pacientes deram entrada já cadáver?

Resposta: um paciente

4-Em quais salas ocorreram os óbitos?

Respostas: sala vermelha

5-Destes, quantos prontuários foram revisados pela CRO?

Resposta: todos os prontuários foram revisados. Observamos que alguns colegas colocaram comorbidades como " Causas da morte "Parte I na DO, ie, "doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte ", quando na verdade, essas comorbidades deveriam estar relacionadas na Parte II da DO, ie, "outras condições significativas que contribuíram para a morte e que não entraram porém na Causa mortis propriamente dita ", ie, a Causa Mortis principal. Os médicos foram sinalizados por esta coordenadora médica à agrupar as comorbidades pré-existentes na Parte II da DO.

*Cristina Ortiz Menezes*

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM 52-52664-0

*Dra. Carolina Ortiz Menezes*  
Médica  
CRM - 52.52664-0



DALVA BARBOSA BACALHÃO CRM 52-32552-7

*Felipe Aciole Leite de Carvalho*

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

FELIPE ACIOLI LEITE COREN - 189016







## 5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar

Fonte: Comissões/ UPA 24h



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

Data: 06/05/2016

Hora: 15: 00 h

Local: Upa Penha

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quinze horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no Upa Penha, Avenida Lobo Junior, s/n, Parque Ary Barroso, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Cristina Ortiz Menezes, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Aline Marinho da Silva, Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a quadragésima reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção hospitalar com os dados referentes ao mês de abril de 2016. Em abril, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados trezentos e oitenta e sete casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à CAP 3.1 Posto 11, e foram registrados oito casos suspeitos de Tuberculose, cento e setenta e seis casos suspeitos de Zika Vírus, quatro casos de violência interpessoal / autoprovoçada, três casos suspeitos de Parotidite infecciosa, dois casos de Intoxicação Exógena, um caso suspeito de Sífilis adquirida, cento e seis casos suspeitos de Febre de Chikungunya, um caso confirmado de Hanseníase, quatro casos de acidentes de trabalho com material biológico e setenta e três casos suspeitos de Dengue. Os membros avaliam as não conformidades das prescrições de antibióticos das salas de observação através da planilha gerada pela farmácia do mês de abril. Das trinta e sete prescrições

médicas de antibióticos das salas amarela, vermelha e amarela pediátrica houve doze registros de não conformidades. Em abril ocorreram quatro acidente com material biológico na Unidade, encaminhados e acompanhados pela Medicina Ocupacional. No referido mês apresentamos um total de dezessete usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, nenhuma internação na sala vermelha e dezessete internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram revisados 100%, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na Unidade foi de quatro, nenhum relacionado à infecção comunitária, sendo revisados pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde.

Cristina Ortiz Menezes

*Cristina Ortiz Menezes*

Dr. Cristina Ortiz Menezes  
Médica  
EPM - EP - 000000000

Felipe Acioli

*Felipe Acioli L. de Carvalho*

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

Aline Marinho da Silva

*Aline Marinho da Silva*

*Aline Marinho da Silva*



## 5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h

### COMISSAO DE REVISÃO DE PRONTUARIO MEDICO ( CRP )

Seguindo a Resolução do CFM nº- 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada a CRP da UPA Penha em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 02/05/2016 às 13 h na Sala da Coordenação da UPA Penha. Foram registrados 9.471 BAMs no período de 01 a 30 de abril. Desse total 681 BAMs tiveram o atendimento iniciado e , não foram finalizados, 8.618 BAMs iniciados e encerrados e 172 BAMs com fechamento com "alta por desistência". Dos 136 pacientes em observação, 20 BAMs foram classificados como risco "Vermelhos" e 116 como "Amarelos". Desse quantitativo, a Comissão de Revisão de Prontuários , analisou 2 BAMs "Vermelhos" e 23 BAMs "Amarelos" (20%). A Comissão usou como ferramenta para a composição dessa ata, os dados coletados e extraídos do Sistema Klinikos, bem como informações oriundas dos profissionais médicos envolvidos no atendimento aos pacientes relacionados e, que ainda integram o corpo clínico desta Unidade. As inconformidades mais encontradas relacionam-se a seguir:

- preenchimento incompleto do exame físico do paciente;
- falta de indagação por parte do profissional médico à respeito da história patológica progressiva e/ou comorbidades pré-existentes do paciente;
- falta de preenchimento da hipótese diagnóstica, diagnóstico principal, diagnóstico final ou ainda a inconsistência entre a clínica e o diagnóstico final apresentado pelo paciente;
- ausência substancial de relato médico a cerca dos procedimentos e





condutas traçadas pelo médico,ou ainda a evolução clínica do paciente.

Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da

CRP,data e horário das reuniões

Competências da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo, nome da mãe, naturalidade, endereço completo, anamnese, exame físico, exames complementares solicitados ,hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foram submetidos o paciente, bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da historia clinica do paciente, deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos realizados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões:

Os médicos estão sendo constantemente orientados quanto ao preenchimento correto e finalização dos BAMS.É um trabalho diário e contínuo,considerando-se a individualidade de cada profissional.Muitos profissionais se justificaram, alegando a falta de tempo hábil para o preenchimento completo do BAM, a



Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized star-like shape above the letters 'BO'.



Handwritten mark in blue ink, resembling a stylized 'e' or a similar character.

alta demanda da Unidade, intercorrências com os pacientes ou ainda, a ausência de CID com o diagnóstico mais adequado ao caso do paciente, no Sistema klinikos. Esta Comissão reiterou junto aos médicos, a importância do preenchimento completo

Dos prontuários eletrônicos.

Componentes:

Cristina Ortiz Menezes  
Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

**Dra. Cristina Ortiz Menezes**  
Médica  
CRM - 52.52664-0

Dalva Barbosa Bacalhão  
Dalva (médica plantonista e chefe de equipe)

~~Dalva B. Bacalhão~~  
~~Médica~~  
CRM: 52.52552-7

Felipe Acioli L. de Carvalho  
Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)

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



### 5.8 Anexo 8: Atendidos na Meta

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/05/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS  
UFA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 04:38:59 - Tabela: VW\_RRNCADOR - Ambiente: DA\_UFA\_ODIIVA

Via Rio | Indústria e Saúde

Ano e Mês: 2016/04 Clínicas de Atendimento: Pedagogia Clínica Dia: 31 Risco Paciente: Vermelho Turno: Unidade: UFA-FCM

**Níveis de análise**  
Do Risco Paciente Turno Clínicas de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obsv	Qtd. Pacientes Risco Vermelho Obsv
2016/04	10608	9340	6415	774	2314	831	130
2016/03	12719	10504	6270	1340	2209	1041	156
2016/02	10233	9513	7630	2052	1651	968	123
2016/01	8697	8497	7932	2931	1227	903	166
<b>Total geral</b>	<b>42352</b>	<b>38948</b>	<b>30449</b>	<b>6103</b>	<b>7419</b>	<b>3705</b>	<b>572</b>

Página 1 de 1 - 4 registros / 00:03:10 s

**Dados do ambiente**  
Ambiente: UFA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 02/05/2016 às 04:38:59  
Tabela: VW\_RRNCADOR

**Parâmetros iniciais**  
Unidade: Todos

**Auto-filtros**  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/04,2016/03,2016/02,2016/01  
Clínicas de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica, Pedagogia Clínica  
Dia - Múltipla seleção: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo, Vermelho, Amarelo Obsv, Vermelho Obsv, Não Classificado, Não Risco, Verde, Vermelho  
Unidade - Múltipla seleção: UFA-FCM

**Stubs dos objetos**  
Grids visíveis  
Grids com campos visíveis  
População dos dados da tabela: 15 registros

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8050/7A7AD49D9A8B58ED72E672AC4ED8BEA9FC02091CA3D202D3CCEFF8646785BAAD634D4E156E0B478>





### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO (ALTA/ UPA/ HOSPITAL)	REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA
03/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		ANTONIO AFONSO DOS SANTOS	53	DOR PRECORDIAL	ORDEM 3º PENITENCIA	TRANSFERÊNCIA
03/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		MICHEL DOS SANTOS FERREIRA	18	PNM	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/04/2016	AVANÇADA	ZERO		GABRIELA BEZERRA FERREIRA CLEMENTE SOUZA	4 ANOS	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
06/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		ILSON RODRIGUES DE FREITAS	69	AVE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
09/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		OSWALDINA DE CARVALHO QUIRINO	82	ICC	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
12/04/2016	AVANÇADA	REGULAR	1290275	ALEXANDRE GERMANO DA SILVA	39	IAM	HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO	TRANSFERÊNCIA
12/04/2016	AVANÇADA	ZERO		RAPHAEL ANGELO DE ARAUJO VENTURA	4 ANOS	CRISE CONVULSIVA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
13/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		UBIRAJARA FRANCISCO DAS NEVES	67	DOR TORACICA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
21/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		CELIO OSCAR AMARAL DE BARROS	50	ANEMIA AGUDA	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
23/04/2016	AVANÇADA	REGULAR	1305122	RODRIGO SILVA COSTA	14	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
24/04/2016	AVANÇADA	REGULAR	164166203	PATRICIA MARTINS GLECH	26	DNV + AVE ISQUEMICO	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
26/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		FERNANDO BORGES FERREIRA	35	APENDICITE	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
28/04/2016	AVANÇADA	REGULAR		JACKELINE JOSE RAMOS MONTEIRO	30	APENDICITE?	HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS	TRANSFERÊNCIA
30/04/2016	AVANÇADA	REGULAR	164432720	ESTELA MARIA DOS SANTOS	49	FLUTTER + FIBRILACAO	HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	TRANSFERÊNCIA



## 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 28/04/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 16:05
Competência: 04/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.20
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09198177770	980016288445628	ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12608014704	704703748346132	ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10328194727	706203501615568	CAROLINE PINHO FERREIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
32225660700	980016281597953	DALVA BARBOSA BACALHAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
79600808104	980016287053599	DANIELLA COUTINHO DE BARROS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283605635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00184469570	708508357588676	JANINE BARRETO OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01246460939	707106361748120	JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11833062701	702407542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02182926780	201552630690004	LEONARDO COHEN CARNEIRO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01620245680	703401379348000	LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
02328217710	201552245270009	MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10596362714	706000318632148	NATALIA CARDOSO DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11284488748	705800482631633	PAOLA LORENA DA SILVA GOMES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881766	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12657879721	703401435809500	VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07478497659	704007893621661	VINICIUS PAMPLONA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
<b>TOTAL: 37</b>				





## 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 PENHA		março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		1.428.626,90
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		200.000,00
Receitas Financeiras		1.435,72
Outras Receitas		27.947,65
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		229.383,37
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		903.699,01
Material de Consumo		80.598,48
Serviços de Terceiros		101.873,37
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		684,60
Outras Despesas Operacionais		569.580,76
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.656.436,22
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		1.574,05
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.574,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		1.574,05







## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês abril/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 122,69% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 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 70,69% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **7 Relatório Administrativo**

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

### **7.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

### **7.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



### 7.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 10 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Porteiro	9
Coordenador Médico	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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 à ausência, 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 a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Penha tiveram início, em sua maioria, em abril de 2015.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras e Multifuncionais
TX	Manutenção de Equipo Odontológico
ESPAÇO	Limpeza
LAVAMAR	Lavanderia
ECO	Sistema UPA 24H
PLANISA	Gestão Estratégica de Custos
RODOCON	Coleta de Resíduos
DOCTOR 'S PLUS	Equipamentos para esterelização
S.T.T.R	Manutenção de Equipamentos Médicos
PREMIER	Alimentação
TX	Manutenção de Raio-X
WORKING PLUS	Locação de Computadores
SAVIOR	Ambulância
TOSTES	Laboratório Análises Clínicas





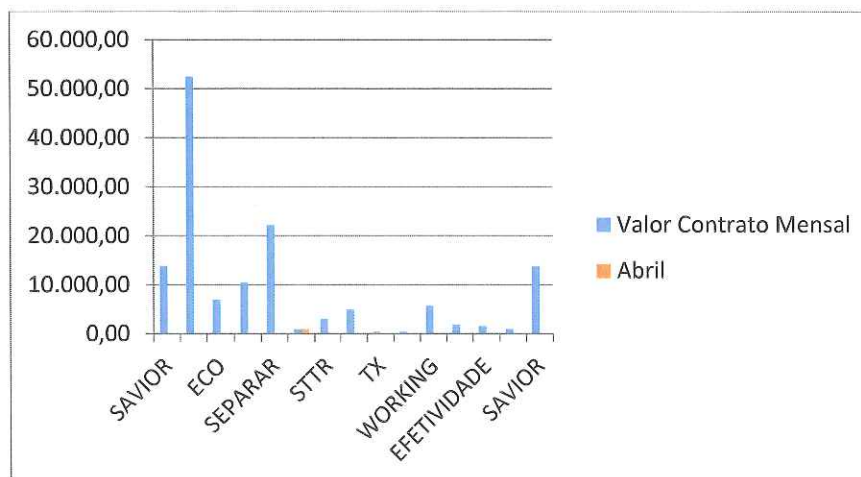
SEPARAR	Gases Medicinais
SEVEN	Motociclista Mensageiro
WORKING PLUS	Locação de TV
EXPLORER	Transporte
A.G.F	Extintores
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado
BEST POWER	Manutenção de Gerador
PVAX	Armazenamento
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras e Multifuncionais

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à Abril de 2015.

### Valores Fixos



\*As empresas BEM ESTAR, CONTRATME, ECO, PLANISA, SEPARAR, STTR, TX, WORKING, KA-ÍQUE, DELPHI, BEST POWER e DOCTOR PLUS não emitiram nota até a presente data.

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Abril de 2016.**

<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Abril</b>
SAVIOR	Ambulância	13.850,00	
ESPAÇO	Serviço de Limpeza	52.516,00	
ECO	Tecnologia da Informação	7.000,00	
PLANISA	Consultoria	10.475,00	
SEPARAR	Gases	22.180,00	
SEVENLOG	Motociclista Mensageiro	962,46	962,46
STTR	Man. Equipam. Médicos	3.000,00	
TX	Man. Raio-x	4.993,75	
TX	Man. Equipam. Odontológicos	485,00	
WORKING	Locação de TV	480,00	
WORKING	Locação de Computadores	5.750,00	
KÁ-ÍQUE	Locação de Impressoras	1.860,00	
EFETIVIDADE	Internet/Link Dedicado	1.599,00	
DELPHI	Exames Clínicos Ocupacionais	1.000,00	
SAVIOR	Ambulância	13.850,00	

**Obs.: Todos os Contratos foram renovados até dezembro 2016.**

#### **Serviços com Custos Variáveis**

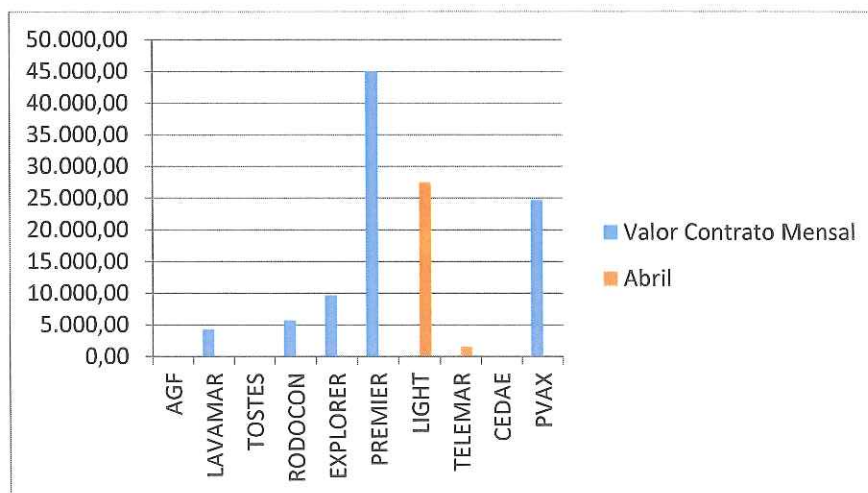
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- AGF: Presta serviço de manutenção e recarga de extintores e o custo varia conforme a demanda.



- **LAVAMAR:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval.
- **TOSTES:** Presta serviço de análises clínicas, com isso o seu custo é composto conforme os exames laboratoriais realizados.
- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o seu custo é composto de acordo com a produção de resíduos na unidade, sendo cobrado por container cheio.
- **EXPLORER:** Presta serviço de transporte e o custo oscila conforme quilometragem e horas extras.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação a funcionários, pacientes e acompanhantes. O custo oscila diante do número de pacientes e acompanhantes e refeições servidas, conforme cláusula 4.5 do contrato.
- **TELEMAR:** É o serviço de telefonia e o custo varia conforme número de ligações.
- **PVAX:** Presta serviço de Armazenamento e Movimentação e Expedição de materiais. O custo varia conforme utilização do metro cúbico.
- **CEDAE:** O custo oscila conforme a utilização do recurso.

Valores Variáveis





\*As empresas AGF, LAVAMAR, BEM ESTAR, RODOCON, EXPLORER, PREMIER, SUNSET e PVAX não emitiram nota até a presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Abril de 2016.

Valor Variável Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Abril
AGF	Extintores		
LAVAMAR	Lavanderia	4.300,00	
TOSTES	Laboratório	Tabela Sus	
RODOCON	Coleta de Resíduos	5.712,00	
EXPLORER	Transporte	9.702,00	
PREMIER	Alimentação Hospitalar	45.000,00	
LIGHT	Serviço de luz		27.518,29
TELEMAR	Telefonia fixa/Internet		1.562,24
CEDAE	Fornecimento de Água		
PVAX	Armazenamento	24.720,00	

## 8 Anexo B

### 8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 03/05/2016 - 16h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	1.059,82	1.059,82

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	SALDO ANTERIOR				1.428.625,90
01/04/2016	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	107179	1.573,59		1.430.199,49
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	189466		-354,05	1.429.845,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.071.364,46	358.480,98
04/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-798,25	357.682,73
05/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-21.474,39	336.208,34
06/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-4.021,62	332.186,72
07/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-57.370,16	274.816,56
08/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-93.753,59	181.072,97
12/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-56.689,84	124.383,13
13/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-54.361,13	70.022,00
14/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-13.711,11	56.310,89
15/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-11.977,48	44.333,41
18/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-1.542,91	42.790,50
18/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-241,84	42.548,66
22/04/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	2,63		42.551,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2206556	290,64		42.841,93
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2299372		-65,39	42.776,54
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-11,70	42.764,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-11.146,93	31.617,91
25/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-18.419,47	13.198,44
26/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-12.716,67	481,77
27/04/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-41,32	440,45
<b>Total</b>			<b>1.866,86</b>	<b>-1.430.052,31</b>	<b>440,45</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016



**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 03/05/2016 - 16h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	1.059,82	1.059,82

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/04/2016 e 30/04/2016

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	1.071.364,46		1.071.365,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	97		-328,38	1.071.037,07
	NF 334863 RIO CLARENSE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814270		-3.659,36	1.067.377,71
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814396		-67.269,82	1.000.107,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814718		-600.000,00	500.107,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814885		-500.106,89	1,00
	VIVA RIO				
04/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	788,25		789,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6095362		-780,00	9,25
	DEST. DMP SISTEMA DE IDENT				
	DOC/TED INTERNET	6095362		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
05/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	21.474,39		21.475,39
	PAGFOR DOC SD L	81405		-2.379,27	19.096,12
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81405		-3.318,00	15.777,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814567		-15.776,12	1,00
	VIVA RIO				
06/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	4.021,62		4.022,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	98		-1.225,12	2.797,50
	NF84136 CIRURGICA SAO JOSE				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000814		-2.714,00	83,50
	PARCO PAPELARIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814385		-82,50	1,00
	VIVA RIO				
07/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	57.370,16		57.371,16
	CHEQUE	56		-1.093,26	56.277,90
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8338865		-169,24	56.108,66
	DEST. MAURICEIA FERREIRA R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8395087		-156,30	55.952,36
	DEST. ALINE DA SILVA FEITO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8398939		-806,21	55.146,15
	DEST. DANIELE WERNECK DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814089		-55.120,40	25,75
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	8338866		-8,25	17,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8395087		-8,25	9,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8398939		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
08/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	93.753,59		93.754,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9016541		-27.685,75	66.068,84
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9018523		-51.525,29	14.543,55
	DEST. BEM ESTAR MEDICINA F				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814243		-7.096,17	7.447,38
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814355		-2.823,48	4.623,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814481		-33,00	4.490,90
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814643		-2.520,08	1.970,81
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814804		-1.953,31	17,50
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9016541		-8,25	9,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9018523		-8,25	1,00
	TED INTERNET				
12/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	56.689,84		56.690,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1725613		-130,00	56.560,84
	DEST.DMP SISTEMA DE IDENTIFICACA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1684280		-1.125,00	55.435,84
	DEST. COMODORO COMERCIAL E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1685739		-18.184,93	37.250,91
	DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM				







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1687024		-6.773,62	30.477,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	1687922		-996,00	29.481,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148		-8.213,81	21.267,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814443		-6.929,60	14.337,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814812		-5.131,72	9.206,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814836		-9.163,91	42,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1684280		-8,25	34,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1685739		-8,25	25,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687024		-8,25	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687922		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1725613		-8,25	1,00
13/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4212	54.361,13		54.362,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814007		-22.408,50	31.953,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814903		-31.952,63	1,00
14/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4212	13.711,11		13.712,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA S O JOSÉ	2815319		-343,30	13.368,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814584		-8.160,52	5.208,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-5.199,04	9,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2815319		-8,25	1,00
15/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4212	11.977,48		11.978,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814989	1.587,65		13.566,13
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTO	3618069		-12,90	13.553,23
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10416		-57,60	13.495,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA AFONS	3608343		-790,00	12.705,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-3.641,51	9.064,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-686,00	8.378,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814880		-2.893,78	5.484,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814985		-5.466,84	17,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3608343		-8,25	9,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3618069		-8,25	1,00
18/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4212	1.542,91		1.543,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814087		-20,63	1.523,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102		-19,41	1.503,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814136		-23,02	1.480,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814347		-636,49	844,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486		-20,00	824,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-638,76	185,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814715		-184,60	1,00
19/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA'	4212	241,84		242,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SAO JOSE NF 95122	99		-241,84	1,00
20/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035	200.000,00		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-751,44	199.249,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814125		-900,60	198.348,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814167		-4.422,36	193.926,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814212		-6.841,50	187.085,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-300,88	186.784,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-3.737,96	183.046,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-53.007,28	130.038,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814376		-3.624,12	126.414,86





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814525		-330,00	126.084,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814854		-4.494,58	121.590,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814866		-61,77	121.528,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962		-85.148,54	36.379,97
22/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	11.146,93		47.526,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	100		-148,52	47.378,38
	PAGFOR DOC SD L	81422		-4.055,39	43.322,99
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.809,44	40.513,55
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81422		-33.330,79	7.182,76
	TRANSF CC PARA CC PJ M AMORIM & FILHOS LTDA	663799		-216,81	6.965,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814291		-264,00	6.701,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-4.113,17	2.588,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814484		-2.587,78	1,00
25/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	18.419,47		18.420,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814120		-8.054,23	10.366,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-7.095,82	3.270,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814654		-3.269,42	1,00
26/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	12.716,67		12.717,67
	PAGFOR DOC SD L	81426		-1.217,84	11.499,83
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.775,67	8.724,16
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS	7000814		-2.939,16	5.785,00
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81426		-1.785,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499279		-3.900,00	100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814914		-99,00	1,00
27/04/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	41,32		42,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	101		-14,72	27,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	102		-26,60	1,00
28/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	6.360,00		6.361,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	103		-6.201,00	160,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	104		-159,12	0,88
29/04/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369	20.000,00		20.000,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592	6.841,50		26.842,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL RIO MATERIAIS CIR	1041987		-875,50	25.966,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇ	1055651		-562,50	25.404,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇ	1055768		-414,92	24.989,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.STOCK MED DIST. DE PRODUTOS	1056221		-138,80	24.850,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814073		-14.084,64	10.766,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-9.599,42	1.166,60
	DOC/TED INTERNET	1041987		-8,25	1.158,35
	DOC INTERNET	1055651		-8,25	1.150,10
	DOC/TED INTERNET	1055768		-8,25	1.141,85
	DOC INTERNET	1056221		-8,25	1.133,60
	DOC/TED INTERNET	1056221		-8,25	1.133,60
	DOC INTERNET	1056221		-8,25	1.133,60
<b>Total</b>			<b>1.664.410,32</b>	<b>-1.663.277,72</b>	<b>1.133,60</b>

Os dados acima têm como base 03/05/2016 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	SALDO ANTERIOR				1.133,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

02/05/2016	VIVA RIO	814098	8.000,00		9.133,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	814360	90.000,00		99.133,60
	VIVA RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1524134		-1.575,00	97.558,60
	DEST. BEST FORCE GERADORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1525890		-51.982,63	45.575,97
	DEST. PREMIER COMERCIO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1556089		-1.524,65	44.051,32
	DEST. EFETIVIDADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814259		-14.519,13	29.532,19
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814617		-29.083,25	448,94
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1524134		-8,25	440,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1525890		-8,25	432,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1556089		-8,25	424,19
	TED INTERNET				
03/05/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814642	3.500,00		3.924,19
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814034		-3.304,82	619,37
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>101.500,00</b>	<b>-102.014,23</b>	<b>619,37</b>







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0004 - V.11.62.42.7			
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ			ST UPR PENHA / VIVA RIO			Emissão: 02/05/2016 5:32:57 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	13,37	5.889,08	0003	INSS	4	4,32	224,47
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	686,00	0004	IRRF	7	14,43	1.579,06
0041	FERIAS NO MES	3	3,12	2.501,53	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	21,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	1.250,76	0030	IRRF FERIAS	3	4,26	1.224,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	3,12	833,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.719,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	416,92	0099	INSS FERIAS	2	1,14	59,14
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	216,04	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	3,13	218,88
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	26,93	0548	DESC COLONIA - ANUAL	3	0,00	46,62
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	583,84	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13ª SA	1	0,00	686,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	224,26					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	42,31					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	4,22	224,47 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	1,14	59,14 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	20,51 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	142,95 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	117,44 B					
Proventos		13.255,71	Descontos		7.779,22	Líquido		5.476,49	
FGTS Dep.	872,16	INSS Segurado		283,61	Base Sal. Fam.		10.902,03		
FGTS 13º Dep.	54,88	Etorno INSS		0,00	Base IRRF		7.566,66		
FGTS Dep. (SEFIP)	872,16	Base INSS		7.805,42	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	54,88	Base INSS 13º		0,00	Base IRRF Férias		5.003,05		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		166.232,84		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	VALOR PIS		1.662,34		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS	10.902,03	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º	686,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS Acab.	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	10.902,03	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	686,00	Base INSS 6 Exp. Risco		7.805,42					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Ativos	10.902,03	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	686,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio		0		
Outros	0	Lic. Resumrada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Cmpl.		0		
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.11.02.42.7			
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 02/05/2016 5:32:57 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	13,37	5.888,08	0003	INSS	4	4,32	224,47
0009	IA. PARCELA 130. SALARIO	1	0,00	686,00	0004	IRRF	7	14,43	1.579,06
0041	FERIAS NO MES	3	3,12	2.501,53	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	21,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	1.250,76	0030	IRRF FERIAS	3	4,26	1.224,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	3,12	833,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	3.719,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	1,56	416,92	0098	INSS FERIAS	2	1,14	59,14
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	216,04	0320	EMPRESTIMO CONSOLIDADO	1	3,13	218,98
0097	INABILIDADE	2	0,00	26,83	0548	DESC COLONIA - ANUAL	3	0,00	46,42
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	593,84	0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SA	1	0,00	686,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	224,26					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	42,31					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	4,32	224,47 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	1,14	59,14 B					
8648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	20,51 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	142,99 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	117,44 B					
Proventos		13.255,71	Descontos		7.778,22	Líquido		5.476,49	
FGTS Dep.		872,16	Base Sal. Fam.			Base Sal. Fam.		10.902,03	
FGTS 13º Dep.		54,88	Base IRRF			Base IRRF		7.566,66	
FGTS Dep. (SEFIP)		872,16	Base IRRF 13º			Base IRRF 13º		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		54,88	Base IRRF Férias			Base IRRF Férias		5.003,05	
FGTS Rescisão		0,00	INSS Segurado		283,61	BASE PIS		166.232,84	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		7.805,42				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º						
Base FGTS		10.902,03	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS 13º		686,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		10.902,03	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		686,00	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		10.902,03	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Ativos		686,00	Base INSS 8 Exp. Riaco		7.805,42				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS 13º 8 Exp. Riaco		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		4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Resumida		0	C/ Dem. Mes		0	
Funes		7	Transf. no Mes		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2  
 VIVA RIO VIVA RIO VIVA RIO  
 Página: 0006 - V.11.02.42.7  
 Emissão: 02/05/2016 5:32:57 PM  
 Centro de Custo: 10065995 - 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	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0041	FERIAS NO MES	61	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	...	...	...	...	...	...	...	X	...	...	...
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	...	...	...	...	...	...	...	X	...	...	...
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0490	GRATIFICACAO RESF. TECNICA	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-13o-		-PLR-	
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0004	IRRF	4	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0030	IRRF FERIAS	30	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0098	INSS FERIAS	82	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	194	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0540	DESC COLONIA - ANUAL	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0731	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SA	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

LEGENDA:

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

=====

VIVA RIO	<b>FOLHA ANALITICA</b>	Página: 0007 - V.11.02.42.7
LADEIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 02/05/2016 5:32:57 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2	Centro de Custo: 10065995 - Seção: 2

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DRMOFGST  
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 = 10065995





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0067 - V.11.02.42.7					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UBA - Senha / VIVA RIO		Emissão: 02/05/2016 5:16:07 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 04/2016 - Cr: 0 - Ferr: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1					
<b>TOTALS DA QUEBRA</b>									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Apos. Invalidez			0						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO  
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Fert: 2  
 Página: 0068 - V.11.82.42.7  
 Emissão: 02/05/2016 5:14:07 PM  
 Centro de Custo: 10055561 - Sução: ?

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	147	3.850,86	349.220,94	0003	INSS	156	1.465,12	38.782,93
0020	ASSIDUO	1	0,00	139,58	0004	IRRF	74	1.207,33	39.848,20
0024	FERIAS INDENIZADAS	9	270,00	13.666,68	0006	VALE TRANSPORTE	55	330,00	3.268,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	195,00	9.816,93	0011	INSS 130. SALARIO	15	120,00	707,55
0037	DIFFERENCA SALARIAL	1	0,00	100,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	37,57
0041	FERIAS NO MES	15	339,42	45.057,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	27,00	381,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	15	109,30	15.406,71	0030	IRRF FERIAS	7	143,33	11.609,97
0048	130. SALARIO RESCISAO	15	43,00	5.451,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16	0,00	68.194,40
0062	AVISO PREVIO RESCIZADO	13	477,00	22.500,51	0098	INSS FERIAS	15	135,33	3.676,34
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	15	0,00	3.417,42	0150	LIVIDO DE RESCISAO	15	0,00	61.748,26
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	117,60	0163	ATRASO	37	147,53	3.600,81
0071	130. SALARIO INDENIZADO	13	17,00	2.199,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	728,06	19.813,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	339,42	15.012,08	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	99,00	822,56
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15	109,30	5.135,57	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.282,37
0082	HORA EXTRA 50%	2	54,00	638,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO	27	294,00	11.769,49
0083	HORA EXTRA 100%	1	53,00	835,04	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	26,60
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	13	0,00	763,15	0610	DESC. INSALUBRIDADE FGTO. MA	1	0,00	35,20
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	13	0,00	2.194,75	0614	ART. 480	1	0,00	12.746,56
0094	GRATIFICACAO	6	0,00	7.134,87	0618	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	780,00
0097	INSALUBRIDADE	163	0,00	27.260,89	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	3	90,00	4.950,49
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	368,29	0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTACAO)	2	0,00	189,06
0171	INDENIZACAO ARTIGO 479	1	0,00	122,54	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	3	0,00	139,20
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERNI	2	47,00	3.468,47					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	908,20					
0215	ATESTADO MEDICO	20	67,76	7.376,45					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	323,89					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	136	5.744,13	34.739,59					
0410	AUXILIO CRECHE	7	0,00	667,80					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	215,91					
0454	SALDO DE SALARIO	14	57,00	2.606,42					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	8	567,00	4.652,77					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	318,04					
0506	PLANTAO DIFFERENCIADO	2	1,00	4.966,67					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	16	43,51	25.690,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS	7	0,00	5.480,00					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	13	28,00	15.500,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS	8	10,00	5.328,00					
0645	DIFFERENCA PLANTAO DIFFERENCIA	1	0,00	1.000,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	10.226,45					
0718	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	330,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	14	0,00	430,73					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	13	0,00	2.234,30					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	8	0,00	1.144,36					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	8	0,00	1.143,79					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROFO	14	0,00	1.562,95					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	15	0,00	917,59					
0904	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	780,00					
0026	FGTS QUITACAO	14	112,00	2.380,33	E				
0028	FGTS ARTIGO 22	14	560,00	29.562,87	E				
0029	INSS OUTRO EMPRESO	7	0,00	2.795,95	E				
0031	FGTS 130. RESCISAO	14	112,00	604,92	E				
0032	TOTAL EMPRESO VALE TRANSPOR	57	0,00	6.785,80	E				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	70.821,35	E				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	45,00	5.274,28	E				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	29.663,00	E				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	11,10	E				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	45,00	1.758,09	E				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	102,63	E				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	156	1.465,12	38.782,93	E				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	135,33	3.676,34	E				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	15	120,00	707,55	E				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	12	99,00	822,56	E				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	5	44,00	706,34	E				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	44,00	706,34	E				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA	57	0,00	6.785,80	E				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	1.050,37	E				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	15	72,00	11.067,82	E				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	8	240,00	14.616,24	E				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	13	18,00	2.569,24	E				
9348	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.188,00	E				
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	2	0,00	716,00	E				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165	0,00	5.782,42	E				

Proventos	665.089,69	Descontos	286.419,82	Líquido	378.669,87
FGTS Dep.	45.718,90			Base Sal. Fam.	536.474,02
FGTS 13º Dep.	707,63			Base IRRF	476.161,53
FGTS Dep. (SEFIP)	43.338,50			Base IRRF 13º	8.845,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	102,64			Base IRRF Férias	86.810,48
FGTS Rescisão (SEFIP)	11,10	INSS Segurado	43.657,25	BASE FIS	698.114,35
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	102,64	Estorno INSS	23.414,24		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	570.435,93		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	8.845,38		
Base FGTS	571.486,30	Base INSS Ac. Teto	100.763,17		
Base FGTS 13º	8.845,38	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
Base FGTS Afast.	1.050,37	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	541.731,19	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.282,94	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 Af.ivos	540.542,06	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13º Af.ivos	0,00	Base INSS R Exp. Risco	570.435,93		
Base FGTS Demitidos	29.893,87	Base INSS 13º R Exp. Risco	8.845,38		
Base FGTS 13º Demitidos	8.845,38	Base INSS Autont.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	138,76	Base INSS Fao-Labore	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.282,94				

Ativos	148	Demitidos	15	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	15	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencido	0
Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	184	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0069 - V.11,32,42.7	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: 2		VIVA RIO		Emissão: 02/05/2016 5:16:07 PM		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 7	
00.343.941/0001-28				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Apos. Invalidez			0						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA Página: 0070 - V.11.02.42.7  
 00.343.941/0001-28 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2 Emissão: 02/05/2016 5:16:07 PM  
 Centro de Custos: 10065561 - 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	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X	X				
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6							X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6							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				
0048	13o. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	62	0	X	X	X	X	X	X					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X					
0071	13o. SALARIO INDEMNIZADO	71	0	X	X	X	X	X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X	X	X	X				
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X	X	X	X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA	48	0							X	X			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0171	INDEMNIZACAO ARTIGO 479	124	0											
0191	PRORROGACAO LICENCA MATERINM	2	80	X	X	X	X	X	X					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	0	0	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X					
0459	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIE COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98											
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0							X	X			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X	X	X	X					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X			
0904	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 13o. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X					
0199	FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0321	BASE DE FGTS DE AFESTADOS	B 315	0	X	X	X	X	X	X					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 130	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 131	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 132	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9853	VALE TRANSPORTE - 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	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	90											
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											
0098	INSS FERIAS	92	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X					
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	90											
0320	EMERESTIMO CONSIGNADO	194	0											
0416	DESC 2a. VIA CARTAO VT	0	0											
0610	DESC. INSALUBRIDADE FGTO. MA	0	0											
0614	ART. 480	0	0											







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.341/0001-28		Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Peri: 2		Página: 0071 - V.11:02:42.7	
						Emissão: 02/05/2016 5:16:07 PM	
						Centro de Cust: 10065561 - Seção: ?	
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	0	0	.....	.....	.....	.....
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	0	0	.....	.....	.....	.....
0732	VALE TRANSPORTE (IMPORTAÇÃO)	0	0	.....	.....	.....	.....
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0	.....	.....	.....	.....
0026	FGTS QUITAÇÃO	E 26	81	.....	.....	.....	.....
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83	.....	.....	.....	.....
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0	.....	.....	.....	.....
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81	.....	.....	.....	.....
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0	.....	.....	.....	.....
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0	.....	.....	.....	.....
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	.....	.....	.....	.....
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 101	0	.....	.....	.....	.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81	.....	.....	.....	.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	.....	.....	.....	.....
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81	.....	.....	.....	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 83	81	.....	.....	.....	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 80	80	.....	.....	.....	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 81	81	.....	.....	.....	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80	.....	.....	.....	.....
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80	.....	.....	.....	.....
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80	.....	.....	.....	.....
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	E 104	0	.....	.....	.....	.....
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0	.....	.....	.....	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6	.....	.....	.....	.....
0523	FERIAS INDENIZADAS SEM AVISO	E 331	6	.....	.....	.....	.....
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	E 329	6	.....	.....	.....	.....
9849	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	E 0	0	.....	.....	.....	.....
9853	VALE TRANSPORTE - TOTAL	E 0	0	.....	.....	.....	.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78	.....	.....	.....	.....

LEGENDA:

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

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRPF P/LR







#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>março/2016</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>903.699,01</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>562.122,33</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	487.362,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	74.759,74
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>6.549,96</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.549,96
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>307.003,19</b>
01.03.01	FGTS	51.361,63
01.03.02	IRRF	80.030,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	49.488,81
01.03.04	RESCISÕES	106.630,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	19.491,43
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>28.023,53</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	28.023,53
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.598,48</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.958,50</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.958,50
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>72.759,57</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	39.355,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	33.403,85
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>200,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	200,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>5.680,41</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.680,41
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>101.873,37</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>330,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>51.525,29</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	51.525,29
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>29.610,67</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.924,92
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.685,75
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00



<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>12.148,39</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.624,12
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.524,27
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>4.494,58</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>300,88</b>
03.13.01	INTERNET	300,88
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>692,12</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	692,12
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.771,44</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.771,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>







03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>684,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>684,60</b>
06.01.01	TARIFAS	684,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>569.580,76</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>69.580,76</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	69.580,76
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>500.000,00</b>
07.99.01	OUTRAS	500.000,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.656.436,22</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			abril/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<b>BANCO: 237</b> <b>AGÊNCIA: 814</b>			
<b>CONTA CORRENTE N°: 4212-9</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2016 a 30/04/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.133,60
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			440,45
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>1.574,05</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>1.574,05</b>







UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		março/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.015.967,58
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1.435,72
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		1.587,65
<b>Sub-Total(2)</b>		3.023,37
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.878.555,43
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		396.278,60
Benefícios		6.549,96
Encargos e Contribuições		147.539,15
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		36.539,61
Provisões (13º + Férias)		109.054,26
Outras Despesas de Pessoal		28.023,53
<b>Sub-Total (3)</b>		723.985,11
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		124.217,61
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		35.885,05
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		70.265,36
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		954.353,13
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		954.353,13
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.940.169,88





OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											março/2016	
C												
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	Sector de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
Total					0				0,00			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/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.

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		ma	
				Outros Investimentos			
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Un		
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			0	R\$
Total						0	R\$

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA - PENHA											abril/2016
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 X SAL. TOTAL	(QTDE)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	1
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	100,69	4.269,65	4.269,65	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	58,58	1.574,58	1.574,58	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	164,18	1.680,18	1.680,18	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	180,18	1.696,18	1.696,18	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	225,78	1.741,78	1.741,78	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	320,98	1.836,98	1.836,98	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	46,36	1.856,21	1.856,21	1
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1253,97	555,88	376,76	2.186,61	2.186,61	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	5,38	1.521,38	1.521,38	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	73,78	1.589,78	1.589,78	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	88,98	1.604,98	1.604,98	1
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	142,18	1.658,18	1.658,18	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1575,54	698,44	821,47	3.095,45	3.095,45	1
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1575,54	698,44	1213,47	3.487,45	3.487,45	1
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	9847,24	4.365,28	0,00	14.212,52	14.212,52	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	1
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	4814,14	2.134,11	0,00	6.948,25	6.948,25	1
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5215,85	2.312,19	0,00	7.528,04	7.528,04	1
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	1
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3725,60	1.651,56	0,00	5.377,16	5.377,16	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	0,00	1.809,85	1.809,85	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1253,97	555,88	76,76	1.886,61	1.886,61	1
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	5,38	1.521,38	1.521,38
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	55,78	1.571,78	1.571,78
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	148,98	1.664,98	1.664,98
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	396,00	5.133,44	5.133,44
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	9847,12	4.365,23	0,00	14.212,35	14.212,35
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,49	5.820,30	0,00	18.949,79	18.949,79
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13129,50	5.820,31	0,00	18.949,81	18.949,81
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	1127,10	499,64	-55,60	1.571,14	1.571,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	-30,40	1.596,34	1.596,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	7,37	1.634,11	1.634,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	8,37	1.635,11	1.635,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	13,37	1.640,11	1.640,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	46,37	1.673,11	1.673,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1969,42	873,04	0,00	2.842,46	2.842,46
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2044,74	906,43	0,00	2.951,17	2.951,17
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	-53,20	1.573,54	1.573,54
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	24	1127,10	499,64	99,57	1.726,31	1.726,31
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1444,38	640,29	0,00	2.084,67	2.084,67
Total						127.539,19	56.536,12	4.682,50	188.759,81	188.759,81

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PP/PJ

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

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

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											abr/1/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Codi. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL. TOTAL	
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1221,27	541,39	27,72	1.790,38	1.790,38	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	172,68	76,55	20,51	269,74	269,74	
Coordenador	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2327,59	1.031,82	0,00	3.359,41	3.359,41	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	844,53	374,38	20,51	1.239,42	1.239,42	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	872,96	386,98	20,51	1.280,45	1.280,45	
Gerente Administrativo	Gerente de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1870,75	829,30	53,74	2.753,79	2.753,79	
Médico	Médico	225125	1	CLT	40	256,88	113,87	20,51	391,26	391,26	
Total						7.566,66	3.354,30	163,50	11.084,46	11.084,46	

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

março/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO  
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561  
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Rectibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	12/04/2016	R\$ 960,00
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47	CRM-RJ 5201044567	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	12/04/2016	R\$ 4.171,72
Daniilo Cassame Soares	097.210.017-24	CRM-RJ 5201056356	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/04/2016	R\$ 2.584,80
Marcelle Seraphim de Menezes	114.225.847-55	CRM-RJ 521044575	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	12/04/2016	R\$ 1.760,00
Rodrigo de Almeida Chame de Castro	099.052.966-54	CRM-RJ 521057774	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	12/04/2016	R\$ 2.584,80
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/04/2016	R\$ 1.698,80
Francielle Loureiro Soares	108.249.657-01	CRF-16.096	N/D	Médico (a)	Farmacêutica	125125	1	RPA	24h	25/04/2016	R\$ 487,81
Franklin Pires Junior	137.830.027-02	CRM-RJ 521052314	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00
Julio Cesar Gijalva Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 521045105	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 750,00
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47	CRM-RJ 5201044567	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/04/2016	R\$ 2.397,62
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	CRM-RJ 52260414	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00
Trickie Kobylko de Toledo	124.630.237-32	CRM-RJ 521014293	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 960,00
Rodrigo de Almeida Chame de Castro	099.052.966-54	CRM-RJ 521057774	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/04/2016	R\$ 1.509,42
Eduardo Rodrigues Zarco da Camara	124.240.467-86	CRM-RJ 52987832	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00
Alexandre de Castro Teobaldo	118.228.117-67	CRM-RJ 521054740	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/04/2016	R\$ 880,00
Total										15	R\$ 23.384,97

(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.



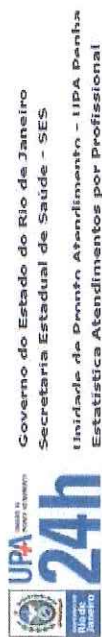
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

RESPONSÁVEL: VIVÁRIO													março/2016	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº de Conselho Profissional(1)	Nº de 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	
Alexandre de Castro Teobaldo	118.228.117-67		CRM-52-0105474-0	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	05/04 - 19:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Eduardo Rodrigues Zarco da Camara	124.240.487-86		CRM-52-98783-2	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	16/04 - 19:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93		CRM-52-100618-5	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	04/04 - 19:00 às 07:00	24 Hs	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Francielle Lourenço Soares	108.249.657-01		CRF-16.096	N/D	Farmacêutica	Farmacêutica	125125	RPA	11/04 - 19:00 às 07:00	24 Hs	R\$ 660,00	R\$ 204,60	R\$ 864,60	
Franklin Pires Junior	137.630.027-02		CRM-52-105231-4	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	15/04 - 07:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Julio Cesar Gajaliba Velasco	062.248.947-01		CRM-52-01045105	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	14/04 - 07:00 às 19:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Luisa Borges de Souza	130.842.717-47		CRM-52-0104456-7	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	12/04 - 07:00 às 19:00	12 HS	R\$ 3.300,00	R\$ 1.023,00	R\$ 4.323,00	
Marcelo Ferreira de Castro	112.603.475-88		CRM-52-26041-41	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	01/04 - 19:00 às 07:00 07:00 às 19:00	12 HS	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Rodrigo de Almeida Chame de Castro	099.052.966-54		CRM-52-105777-4	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	05/04 - 19:00 às 07:00	24 Hs	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Tricie Kobylko de Toledo	124.630.237-32		CRM-52-101429-3	N/D	Médico (a)	CLÍNICO	125125	RPA	06/04 - 07:00 às 07:00	12 HS	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
<b>Total</b>											R\$ 15.060,00	R\$ 4.668,60	R\$ 19.728,60	



**- Relatório Klinikos – Atendimentos por profissional**

Anexo comprobatório dos atendimentos realizados por RPA - por competência, validando a planilha acima, que se refere aos atendimentos realizados no mês de abril/2016, mas ainda não pagos. Os referentes profissionais estão destacados em azul no Relatório, já que o mesmo engloba todos os profissionais da unidade.



Atendimentos por Profissional	Total
ADOLFO ALMEIDA	60
ADRIANO DIAS MACHADO	237
ALEXANDRE DE CASTRO TEOBALDO	18
ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	627
ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	94
ANNA CRISTINA MARTINS CALDEIRA	89
ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	75

ANTONIO CARLOS UMBELINO MARQUES	13
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	3
ARLENE DANTAS LEITE	384
CAROLINE PINHO	12
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	143
CLAUDIO BLUM	1
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	157
crislina	4
CRISTINA ORTIZ	34

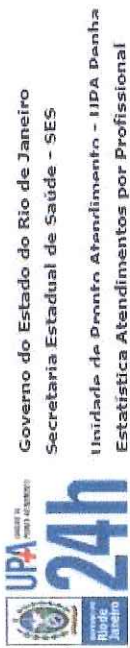


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016



DALVA BARBOSA BACALHAO	208
DANIELLA COUTINHO DE BARROS	71
EDUARDO DE FREITAS NASCIMENTO	31
EDUARDO DINIZ DIAS	342
EDUARDO RODRIGUES ZARCO CAMARA	47
FELIPE ESPOSITO	195
FLAVIA MARIA VIEIRA VILLA	80
FRANKLIN PIRES JUNIOR	25
GIORGIO CRUZ SANTOS SOUZA	202

JANINE BARRETO OLIVEIRA	171
JOAO LUIZ LOPES LIMA	4
JOSE ALFREDO QUIROZ SOLIZ	63
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	349
JULIO CESAR GRUJALBA VELASCO	50
LEANDRO ESCOBAR CORREA	615
LEONARDO ANDRE SAVERNINI	36
LEONARDO COHEN CARNEIRO	260
LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	136

LUIZA BORGES DE SOUZA	233
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	194
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	21
MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	285
MAX FOGAGNOL JUSTEN	15
NATALIA BARREIRO NATIVIDADE	356
NATALIA CARDOSO	114
OTAVIO HENRIQUE IGREJA DE AMORIM	2
OTAVIO LESSA TEIXEIRA	543



PAULA TOMMASO	183
PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	201
PAULO R FLORIANO	600
PEDRO VIEIRA	122
RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	303
RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	74
RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	28
RODRIGO DE ALMEIDA CHAME DE CASTRO	99
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	27

STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	385
THIAGO BARCELOS VALTER	4
TRICIE KOBYLKO DE TOLEDO	34
VALTER WILLIAN DE PAIVA	7
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	431
WEBER LARCHER PIMENTA	1
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>9.098</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

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-LIQU COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	1.860,00		
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	485,00		
Limpieza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.516,66		
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	.....	01/04/2016	31/12/2016	24.500,00		Fevereiro de 2016
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00	702,66	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	8524,27	Dezembro de 2015; Janeiro e Fevereiro de 2016
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		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	45.000,00		
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75		
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	5.750,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/12/2016	962,46	1924,92	Janeiro e Fevereiro de 2016
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00		
Extintores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	31/12/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFEETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00		
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65	.....	01/04/2016	31/12/2016	15.240,03		
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	.....	01/04/2016	31/12/2016	1.000,00	1110,00	Janeiro e Fevereiro de 2016
<b>Total</b>						<b>265.450,93</b>	<b>12.261,85</b>	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respaldado 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.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							março/2016
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	
<b>Total</b>							<b>R\$</b>
							-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA, PENHA		Rateio das Despesas da Sede da Contratada			Abril/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Rateio	Critério	Observação
FGTS sobre folha (Sede/Março)	R\$ 3.758,77	100,00%	R\$ 3.758,77	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Março de 2016.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 469,88	100,00%	R\$ 469,88	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Fevereiro)	R\$ 5.117,99	100,00%	R\$ 5.117,99	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Fevereiro de 2016.	
Sindicato (Sede/Março)	R\$ 1.219,15	100,00%	R\$ 1.219,15	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Contribuição Sindical da sede referente ao mês de Março de 2016.	
Vale Alimentação (Sede/Abril)	R\$ 88.698,59	2,20%	R\$ 1.953,31	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Abril de 2016.	
Vale Refeição (Sede/Abril)	R\$ 58.721,75	4,98%	R\$ 2.923,48	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Março de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 1.372,61	100,00%	R\$ 1.372,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de folha de pagamento competência Março de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Março)	R\$ 33.541,19	100,00%	R\$ 33.541,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de folha de pagamento competência Março de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 3.518,47	100,00%	R\$ 3.518,47	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Março de 2016.	
Emprestimo Consignado (Sede/Março)	R\$ 280,99	100,00%	R\$ 280,99	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Março de 2016.	
Pagamento de 13º salário (Sede/Abril)	R\$ 9.800,00	7,00%	R\$ 686,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de 13º salário do funcionário(a) Caroline Canvalho Caçador. Abril de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Março)	R\$ 370,64	16,67%	R\$ 61,77	Números de funcionários	Referente ao pagamento do CSRF pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Março de 2016.	
Pagamento de Férias (Sede/Abril)	R\$ 9.368,90	5,18%	R\$ 485,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Cibele De Paula Dias. Abril de 2016.	
Pagamento de Férias (Sede/Abril)	R\$ 48.149,77	5,18%	R\$ 2.494,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Rubem Cesar Fernandes. Abril de 2016.	
Pagamento de Férias (Sede/Abril)	R\$ 14.284,87	5,18%	R\$ 739,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Abril de 2016.	
Pagamento de Férias (Sede/Abril)	R\$ 12.331,20	5,18%	R\$ 638,76	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Thiago Lopes Pinheiro. Abril de 2016.	
Homologação (Sede/Janeiro)	R\$ 330,00	6,25%	R\$ 20,63	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Janeiro de 2016.	
Homologação (Sede/Novembro)	R\$ 330,00	5,88%	R\$ 19,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Novembro de 2015.	
Homologação (Sede/Janeiro)	R\$ 330,00	6,98%	R\$ 23,02	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Janeiro de 2016.	
Homologação (Sede/Fevereiro)	R\$ 330,00	6,06%	R\$ 20,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Homologação (Sede) competência Fevereiro de 2016.	
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Abril)	R\$ 16.278,41	3,91%	R\$ 636,49	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Abril de 2016.	
Aluguel de Imóvel (Sede/Março)	R\$ 57.629,28	2,01%	R\$ 1.158,80	Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Março de 2016.	
IPTU (Sede/Março)	R\$ 12.703,09	2,01%	R\$ 255,43	Números de funcionários	IPTU competência Março de 2016.	
Pessoal + encargos (Sede/Março)	R\$ 86.658,65	2,01%	R\$ 1.742,52	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Março de 2016.	
Referente a telefonia (Sede/Março)	R\$ 4.810,67	2,01%	R\$ 96,74	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Março de 2016.	
Materiais (Sede/Março)	R\$ 3.566,32	2,01%	R\$ 71,71	Números de funcionários	Materiais na Sede competência Março de 2016.	
Energia elétrica (Sede/Março)	R\$ 7.285,57	2,01%	R\$ 146,50	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Março de 2016.	
Internet (Sede/Março)	R\$ 4.264,03	2,01%	R\$ 85,74	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Março de 2016.	
Manutenção (Sede/Março)	R\$ 38.178,18	2,01%	R\$ 767,68	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Março de 2016.	
Despesas diversas (Sede/Março)	R\$ 251.300,39	2,01%	R\$ 5.053,11	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Março de 2016.	
Serviço de consultoria (Sede/Março)	R\$ 11.000,00	2,01%	R\$ 221,19	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede competência Março de 2016.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 785.999,36</b>		<b>R\$ 69.580,76</b>			



### 9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 04 / 2016 às 10 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Viviane Barros de Lima, matrícula 150318, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

HGNI  
Hospital Geral de Nova Iguaçu

PREFETURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

Receituário Médico

Nome: Viviane Barros de Lima

Prontuário: \_\_\_\_\_

Atestado Médico

(Atestô para os estudos finais que a paciente encontra-se em 01 (Um) dia de afastamento do trabalho, para adequação recuperação e retorno das atividades laboratoriais.

010:13349

Dr. Durvaldo Barros  
Médico  
CRM 52.982/94

Data: 09/04/16

Médico - CRM

ESPAÇO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: maria deuma

ASSINATURA: maria deuma

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Viviane Barros

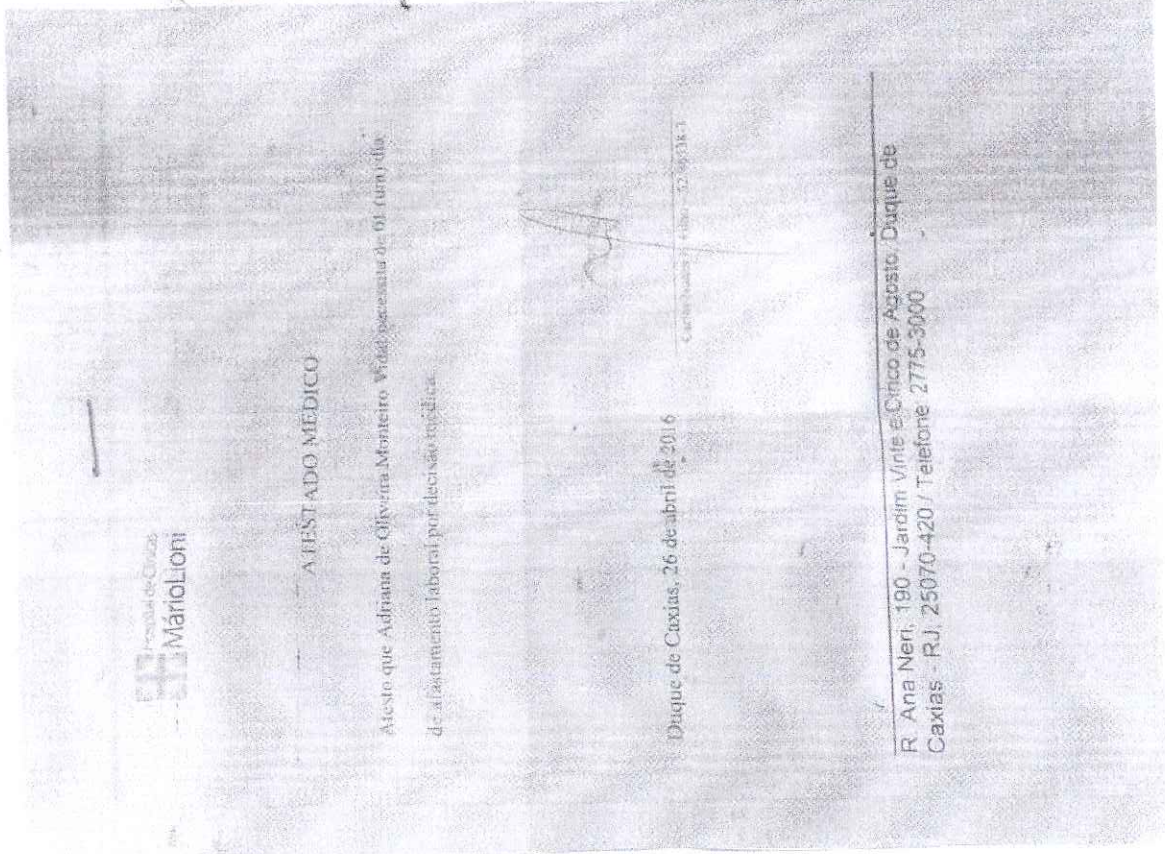
ASSINATURA: Viviane Barros





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 28/04/16 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO DA SILVA matrícula 16065, a declaração de comparecimento que segue digitalizada.



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDINI

ASSINATURA: [Handwritten Signature]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: [Handwritten Signature]

ASSINATURA: [Handwritten Signature]





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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome ANA LUCIA MACHADO SOARES	
CPF/DNV	Data de Nascimento 11/10/1965
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171604300062

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANA LUCIA MACHADO SOARES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Abril de 2016  
*Adriano Machado*  
Clínica Médica  
CRM 52934763

Assinatura e Carimbo do Profissional





UPA 24H VILA KENNEDY


ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) CARLOS ROBERTO CAETANO DA SILVA, portador(a) do necessita de 3 ( TRES ) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 15 de abril de 2016

CID 110

\_\_\_\_\_  
Assinatura do paciente ou do responsável legal

  
\_\_\_\_\_  
Médico: CLAUDIA VALERIA GOMES DE OLIVEIRA  
CRM: 71191-8

UPA 24H VILA KENNEDY  
PRACA DOLOMITAS S/N - VILA KENNEDY  
Tel.:







## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 18/04/16 às 08:35 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CARLOS ROBERTO CAETANO DA SILVA matrícula 170257, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Carlos Roberto

ASSINATURA: 



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

UPA 24H VILA KENNEDY

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) CARLOS ROBERTO CAETANO DA SILVA, 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, 23 de abril de 2016

CID           M545          

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Dra. Cláudia Valéria Bacellar  
Médica  
CRM 52.719-8  
*Cláudia Valéria Bacellar*

Médico: CLAUDIA VALERIA GOMES DE OLIVEIRA  
CRM: 71191-8

UPA 24H VILA KENNEDY  
PRACA DOLOMITAS S/N - VILA KENNEDY  
Tel.:





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/2016 às 19:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) PAULOS ROBERTO CAETANO DA SILVA matrícula 170257, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/04/16 às 07:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Eduardo Diniz Dias matrícula 13606, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Seranda S. Azevedo

ASSINATURA: Seranda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Eduardo Diniz Dias

ASSINATURA: Eduardo Diniz Dias





Tratamentos - cirurgias, microcirurgia ocular, implante de lentes intra-oculares, cirurgia da miopia, prescrição de óculos e de lentes de contato, exame neuro-oftalmológico, estrabismo, glaucoma, retina clínica e cirúrgica, plástica ocular e vias lacrimais, exames complementares de diagnóstico

CONVÊNIO:  
AEPET  
ALLIANZ-SAÚDE  
AMAFRERJ  
AMBEP  
ASSEFAZ  
BANCO CENTRAL  
BR DISTRIBUIDORA  
BRADESCO (GLOBO/TIM)  
CABERJ  
CAPENF-SAÚDE  
CASSI  
CONAB  
FURNAS  
GAMA  
GOLDEN CROSS  
INTEGRAL SAÚDE (CABERJ)  
LIFE EMPRESARIAL SAÚDE  
MÚTUA  
OMINT  
PETROBRAS  
PLANTEL/ABET  
PLASME  
PORTO SEGURO  
REAL GRANDEZA  
SAÚDE CAIXA  
SINDIFISCO  
TEMPO SAÚDE  
UNAFISCO  
UNIMED

## CENTRO OFTALMOLÓGICO JARDIM BOTÂNICO

Dr. Camilo Moraes de Albuquerque Lins  
CRM: 52.19667-0

Dra. Paula Carolina de Morais Ferreira  
CRM: 52.79249-7

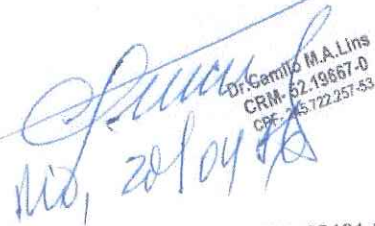
Dr. Rodrigo Setubal Arantes  
CRM: 52.75699-7

Para: Eduardo Luiz Dias  
Apostelo

Aposto para os devidos fins, que o paciente acima mencionado esteve nesta clínica no dia de hoje, por consulta oftalmológica e deverá ficar apostelo do trabalho por 04 dias.





CSO: HSO

Atenciosamente

  
Dr. Camilo M.A. Lins  
CRM: 52.19667-0  
CPF: 15.722.257-53

Rua Jardim Botânico, 700 - Sl. 507 - Rio de Janeiro - CEP: 22461-000  
Tel.: (21) 2511-3997 - Tel./Fax: (21) 2512-4625  
E-mail: oftalmojb@gmail.com



	
<b>RECEITUÁRIO</b>	
UNIDADE: <u>Riquia</u>	
NOME: <u>Stephanie Bruno</u> <u>de Saup</u>	
BAM _____	
<p><i>Dulce que percent requisito recente d'Ordem, dia pagamento do trabalho por melhor tratamento Domício.</i></p>	
CID: <u>5039</u>	
Data: <u>30/04/2016</u>	
	
<small>UPA - COD.001</small>	







## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01/04/16 às 10:09 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Seranda S. Azevedo matrícula 170365, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: ROSENA RODRIGUES

ASSINATURA: Rosena Rodrigues

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Seranda S Azevedo

ASSINATURA: Seranda S Azevedo





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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: FERNANDA SANTOS AZEVEDO	
CPF/DNV 13971331718	Data de Nascimento 29/09/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171603310482

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **FERNANDA SANTOS AZEVEDO**, CPF: 13971331718 e RG: **263724296** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **01/04/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **4(quatro)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 31 de Março de 2016

*Dr. Ricardo Alberto M. Prada*  
Médico  
CRM-RJ: 52101173-1

Assinatura e Carimbo do Profissional

01/04  
2016  
*Fernanda*





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/04/16 às 14:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FERNANDA SANTOS AZEVEDO matrícula 170365, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ADO



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Educação



Unidade  
Escolar

E.M GASPAR VIANNA

Declaro para fins de comprovação junto às empresas de ônibus que

FIILHO DE

Mariana Azevedo de Lucena

Fernanda Santos Azevedo

Data Nascimento:  
02/04/2007

é aluno(a) novo(a) da Rede Pública Municipal de Ensino, estando matriculado na turma 1302, da referida unidade escolar.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

10/193.467-8 Ag. de Silvan

ESPAÇ

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: Silvan

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fernanda S. Azevedo

ASSINATURA: Fernanda S. Azevedo





## DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o (a) funcionário (a), Fernanda Azevedo, compareceu na OS Viva Rio no dia 29 de ABRIL de 2016, sendo atendida no horário de 13:15 às 13:25.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016.

VIVA RIO

Departamento Pessoal

00.343.941/0001-28

VIVA RIO

Ladeira da Glória, 99  
Glória - CEP 22.210-010

RIO DE JANEIRO - RJ



## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/04/2016 às 14 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) FERNANDA SANTOS AZEVEDO matrícula 170365, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: S. Olandim

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Fernanda S. Azevedo

ASSINATURA: Fernanda S. Azevedo



## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 04 / 16 às 11 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Isadora S. Azevedo matrícula 170365, a declaração de comparecimento que segue digitalizado



PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Educação  
Subsecretaria de Ensino  
7ª Coordenadoria Regional de Ensino  
E/SUBE/CRE (07.16.55) Escola Municipal Maestro Lorenzo Fernandes  
Endereço: Rua São Calisto, 179 - Tanque - CEP.: 22.725-640  
Telefone: (21) 2435-4266  
Correio Eletrônico: emlorenzo@rio.rj.gov



### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o(a) Sr(a) Isadora Santos Azevedo  
responsável pelo aluno (a) Mariana Azevedo de  
Lucena compareceu nesta data, à esta unidade escolar, para tratar de  
assunto referente ao seu(ua) filho (a).

Rio de Janeiro, 25 / 04 / 2016

Rita de Cássia Estabey Lourenço  
ag. de administração - 10/193281-3

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: Silvana Olandim

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Isadora Santos Azevedo

ASSINATURA: Isadora Azevedo



## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 2016 às 18 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Flávia Maria Vieira Vilho do Monte matrícula \_\_\_\_\_, a declaração de comparecimento que segue digitalizado



Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro  
SOCERJ, uma nova SOCERJ

Flávia Maria Vieira Vilho do Monte  
atesto para os devidos fins  
que a parente supracitada  
necessita de 03 dias de  
ausência de suas atividades  
laborais por motivo de doença

Dra. Nathalia Vila Monte  
CRM 51000

25/04/2016

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:



NOME LEGÍVEL: ZORIO Lima

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 05 / 2016 às 09 : 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Stephanie Bianco de Souza matrícula 12870, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

 UPA 24h UPA 24h PRONTO ATENDIMENTO	<b>RECEITUÁRIO</b>	UNIDADE: <u>Tiquio</u>	NOME: <u>Stephanie Bianco de Souza</u>	BAMB	<p style="font-size: small;">Declaro que presento a paciente Stephanie Bianco de Souza para melhor tratamento comunitário.</p> <p style="font-size: small;">CID: <u>J039</u></p>	Data: <u>30/04/2016</u>	 DR. JOÃO LEONAR BRUNHINI JUNIOR MÉDICO CRM 52.957.746-
---	--------------------	------------------------	--	------	--	-------------------------	--

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Maria Dueme

ASSINATURA: Maria Dueme

Entregue por:



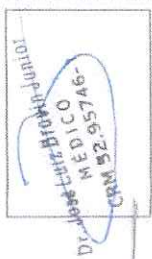
NOME LEGÍVEL: OTAVIO LESSA

ASSINATURA: Otávio Lessa

## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 05 / 2016 às 09 : 11 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Stephanie Bianco de Souza matrícula 12870, o atestado que segue digitalizado abaixo:

IZADO

 	<b>RECEITUÁRIO</b>	UNIDADE: <u>Tiquio</u>	NOME: <u>Stephanie Bianco de Souza</u>	BAMB: _____	<p style="font-size: small;">Declaro que presento                      sintomas de <u>doença</u>                      que requerem o                      tratamento de                      trabalho por meio                      de tratamento domiciliar.</p> <p style="text-align: right;">CID: <u>J039</u></p>	Data: <u>30 de 2016</u>	
---	--------------------	------------------------	--	-------------	--	-------------------------	--

UPA - CDD 001

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: maria Dueme

ASSINATURA: maria Dueme

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: OTAVIO LESSA

ASSINATURA: Otavio Lessa





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 16 / 04 / 2016 às 15 : 13 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Jeremias Viana de Souza

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

Secretaria Municipal de Saúde

**U. B. S. Edison Passos**



NOME: Jeremias Viana de Souza

Atestado

Atesto que os dados fornecidos aqui  
pelo Sr. Jeremias Viana de Souza são verdadeiros e  
especificamente de sua atividade profissional  
e vinculados com a mesma unidade.



Jeremias Viana de Souza  
Médico  
CRM 101115-4

Data 15 / 04 / 16

"Fumar faz mal a Saúde"

Médico - CRM

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Jeremias Viana de Souza

ASSINATURA: Jeremias Viana de Souza

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Jeremias Viana de Souza

ASSINATURA: Jeremias Viana de Souza





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 2016 às 18 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Luiz Lopes matrícula \_\_\_\_\_, a declaração de comparecimento que segue digitalizado

Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro  
SOCERJ, uma nova SOCERJ



João Luiz Lopes Lima

Atesto por os devidos fins que o presente apresentado necessita de 02 (dois) dias de repouso.

Feliana Maria N. Mota  
Clínica de Cardiologia  
SOCERJ

16/04/2016

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: João Lima

ASSINATURA: \_\_\_\_\_


ASSINATURA: 






## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 2016 às 19 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Luiz Lopes matrícula \_\_\_\_\_, a declaração de comparecimento que segue digitalizado



**PACIENTE:** Atestado médico  
Atento para um tra balun  
San que o paciente João Luiz  
Lopes Lima, meo neta de  
Olé Hum) dos de apartamen  
to de mor alin. bdele.

| RJ 24/04/16



Médico sob. Carimbo

"NOSSA MISSÃO É SALVAR VIDAS"

mkt. 05 - KUBIS

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: João Lima

ASSINATURA: 





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 2016 às 18 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Luiz Lopes matrícula \_\_\_\_\_, a declaração de comparecimento que segue digitalizado

Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro  
SOCERJ, uma nova SOCERJ



João Luiz Lopes Lima

Atesto por o devido fins que o presente representado necessita de 02 (dois) dias de repouso.

Flávia Maria N. Nogueira  
Coordenadora  
Cirurgia Cardíaca

16/04/2016

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: João Luiz

ASSINATURA: \_\_\_\_\_



ASSINATURA: 





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 27 / 04 / 2016 às 19 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) João Luiz Lopes matrícula \_\_\_\_\_, a declaração de comparecimento que segue digitalizado

	<p>PACIENTE: <u>Alto para médico</u> <u>Alto para para no balcão</u> <u>da que o paciente João Luiz</u> <u>Lopes Lima, mes nota de</u> <u>01 (Hum) do de apartamen-</u> <u>to de sua alim-bela.</u></p> <p><u>1 RJ 24/04/16</u></p> <p></p>	<p>Médico sob. Carimbo</p> <p>"NOSSA MISSÃO É SALVAR VIDAS"</p> <p><small>PROD. 05 - K&amp;NS</small></p>
--	---	---

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: João Lima

ASSINATURA: 



Dr. Fernando Pimenta Mathias  
Psiquiatria e Psicoterapia  
CRM 52 73981-2

Juliana Alves de Lima

Atestado Médico

Atesto que a pers. acima necessita de 5 (cinco) dias de afastamento das atividades laborativas.

CID 10: F41.0

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

Dr. Fernando P. Mathias  
Psiquiatra  
CRM 52 73981-2

20/04/16

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 / 1004 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Cel.: 99997-2696  
Av. Meriti, 2008 - Vila da Penha - RJ - CEP 21220-201 - Tel.: 3351-3195

Cel.: 99997-2696  
fernandopimentamathias@gmail.com





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/04/16 às 14:10 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) JULIANA ALVES DE LIMA matrícula 13643, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDIM

ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROSMARY A. DE LIMA

ASSINATURA: x  (Mãe)






## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 04 / 16 às 13:00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Leticia Lima matrícula 218 914, o atestado que segue digitalizado abaixo:

DIGITALIZADO

 <p><b>RECEITUÁRIO</b></p> <p>UNIDADE: _____</p> <p>NOME: <u>Sophia Lima</u></p>	<p>DATA DE NASCIMENTO: _____</p> <p><i>Atento que a paciente neurole de 5 dias para tratar muito e repouso acompanhado de sua mãe Leticia Lima Almeida</i></p>	<p>Data: <u>24 ABR 2016</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>Dr. Felipe Machado Batista</i> CRM: 24.3978-1 <i>Felipe</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>UPA 24H JACAREPAGUA</b> Rua: Andre Rocha S/Nº Tel: (21) 2333-6536</p> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">UPA - C00 001</p>
--	--	---

ESPAÇO RE

Recebido por:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Renanda Azevedo

ASSINATURA: Leticia Lima Almeida





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22 / 04 / 16 às 13:39 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Marcia L. G. de C. Ronaldo matrícula 170127, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Leonanda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Marcia L. G. de C. Ronaldo







IRENE DAHER

cirurgia plástica estética e reconstrutiva

Chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Municipal Souza Aguiar-RJ / Sócio Fundador da Sociedade Brasileira de Queimaduras / Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica / Staff do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Estadual Getúlio Vargas

**NOME – MARCIA REGINA GUIMARÃES DE CARVALHO BONALDO**

ATESTADO MÉDICO

INFORMO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A ACIMA CITADA SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER ÀS ATIVIDADES LABORATIVAS POR UM PERÍODO DE INICIALMENTE 30 DIAS, A PARTIR DESTA DATA, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO.

CID 10 –M62.0/K42.9

ATENCIOSAMENTE,

RIO, 15/04/16

IRENE DAHER BARRA  
CRM 52 49886-3

Irene Daher Barra  
Médica  
CRM 52.49886-3

[www.irenedaher.med.br](http://www.irenedaher.med.br)

Rua Visconde Silva, 52 / sala 805 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22271-090  
Tel: (21) 2527 2451 Fax: (21) 2259 8081 Cel: (21) 9984 6822 [daherbarr@uol.com.br](mailto:daherbarr@uol.com.br)

# COSTA LIMA CENTRO DE SAÚDE

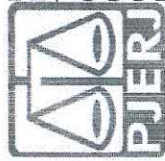
Ψ Psicologia    \$ Odontologia    Nutrição    Estética

Atesto para devidos fins que a paciente  
Patrícia das Chagas da Silva esteve sob os  
meus cuidados na presente data necessitando  
de repouso por 03 (três) dias.

18/04/16

  
Taíene Santos Wanderley  
Cirurgiã - Dentista  
CRÓ/RJ 41016

Endereço: Rua Carolina Machado, 380 - Sala 204 - Madureira - RJ.  
CEP 21351-021 - Tels: 3592-1343 / 2450-1293 / 97952-1543 / 99742-5601  
Email: cscostalima@gmail.com



Estado do Rio de Janeiro  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Comarca de Nova Iguaçu  
Cartório do 2º Juizado Especial Cível  
Coronel Bernardino de Melo, s/n CEP: 26262-070 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ e-mail: nig02jeciv@trj.jus.br

**RESSALVA**

Para os devidos fins, certifico que o Sr. (a) Robson do Silva Rodrigues  
RG 04483043-9  
compareceu a este Juizado Especial Cível, permanecendo até às 12:55



Nova Iguaçu, 26.04.16

Escrivão: 30441





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

Estado do Rio de Janeiro  
Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça  
Comarca de Nova Iguaçu  
Cartório do 2º Juizado Especial Cível  
Coronel Bernardino de Melo, s/n CEP: 26262-070 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ e-mail: nig02jeciv@tjrj.jus.br

Processo Nº: 0028851-71.2016.8.19.0038 Distribuído em: 22/02/2016  
Classe/Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Dano Moral Outros - Cdc  
Autor: ROSANA DA SILVA RODRIGUES  
Réu: LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

### TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Realizado o pregão, em 20 de abril de 2016, compareceram as partes acima nominadas.

Iniciada a Conciliação, não obstante demonstrados às partes o risco e as consequências do litígio, não foi possível o acordo. Fica desde já designada a **Audiência de Instrução e Julgamento** para **23/05/2016 11:00h**.

Nada mais havendo, encerro a presente que vai assinada por todos.

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2016.

Mateus Dantas

**Conciliador**

\_\_\_\_\_  
ROSANA DA SILVA RODRIGUES

\_\_\_\_\_  
Advogado

\_\_\_\_\_  
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

\_\_\_\_\_  
Advogado

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4X7V.7T46.XU86.KESC  
Este código pode ser verificado em: <http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNPJ/validacao.do>





## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 20/04/16 às 16:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rosana da S. Rodrigues matrícula 180015, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO



Recebido por:

NOME LEGÍVEL: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: Leonilda Azevedo

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: ROSANA DA SILVA RODRIGUES

ASSINATURA: Rosana Rodrigues

## PROTOCOLO DE ENTREGA - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO ADMINISTRAÇÃO

Na data 29/04/2016 às 13:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA VIDAL matrícula 16065, a declaração de comparecimento que segue digitalizado abaixo:

ESPACO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

**Atestado**

Hospital Municipal Romaldo Gazolla

**MESMODO**

Atestado, para fins de falta, devido a doença da Srta. Adriana de Oliveira Monteiro Vidal, encaminhada e enviada, sendo necessário afastamento laborativo por (dois) dias, a partir desta data, em razão de doença e ser uma unidade de repouso.

RIO DE JANEIRO, 28 de ABRIL de 2016

*Silvana Olandini*

Assinatura e carimbo do Profissional

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: SILVANA OLANDINI

ASSINATURA: Silvana Olandini

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Leenanda S. Azevedo

ASSINATURA: Leenanda S. Azevedo





## 10 Tributos

### 10.1 – Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h46 Nº de controle: 998060058165046076   Documento: 0814962	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 85.148,54</b> Data de débito: <b>20/04/2016</b> Descrição: <b>RECUP IRRF</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
imj9kNjr J8e6veJG k3ARjb9P yJaQIJNu @FWVrNzU takHneUD iG469cMC JZgeLgRK JBqvOxEQ sVOUFz#s *8UGwppp njuwOjVI kMEuzj2N g5y@Koj3 N@waAzOL 9xs@vRE6 Ib8AcreD 42EAP94a Laag1CsI suoErXkr nx6yir@* 4TUas@hJ 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco





14/04/2016

DARF



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.362.603,10</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.4.65.6001 <span style="float: right;">14/04/2016 17:38:42</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.362.603,10</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85630023626-7    03100064611-2    11003439410-3    00105616091-2</p> 	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/04/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.362.603,10</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalcWeb versão 1.4.65.6001 <span style="float: right;">14/04/2016 17:38:42</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.362.603,10</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>85630023626-7    03100064611-2    11003439410-3    00105616091-2</p> 	

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



IRRF MARÇO/2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	7.597,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	7.597,26
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	2.492,03
11406327	Acessuas	R\$	626,70
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	3.118,73
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	991,85
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	991,85
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	5.403,80
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	253,77
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	17,73
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	313,78
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	21,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	6.195,03
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.811,27
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	788,18
11411436	M.E.D.D.A	R\$	62,79
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	4.662,24
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.185,90
11410558	Rios da Serra	R\$	6.823,72
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	9.009,62
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	4.115,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	4.115,28
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	35.690,01
<b>TOTAL SAUDE PROJETOS</b>		R\$	2.362.603,10
<b>GUIA EMPREGADOS</b>		R\$	2.362.603,10





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

IRRF MARÇO/2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$ 29.016,95
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$ 6.292,67
TOTAL RESUMO		R\$ 35.309,62

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$ 316.400,01
12021995	GT 2.1	R\$ 9.603,92
12021903	V3 AP 2.1	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 326.003,93

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$ 449.913,29
12031995	GT 3.1	R\$ 26.035,23
12031903	V3 AP 3.1	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 475.948,52

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$ 518.779,96
12033995	GT 3.3	R\$ 33.949,92
12033903	V3 AP 3.3	R\$ -
TOTAL RESUMO		R\$ 552.729,88

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$ 41.424,84
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$ 3.391,88
TOTAL RESUMO		R\$ 44.816,72

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$ 70.329,29
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$ 2.449,63
TOTAL RESUMO		R\$ 72.778,92

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$ 82.423,16
10061995	GT UPA IRAJA	R\$ 6.453,66
TOTAL RESUMO		R\$ 88.876,82

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 76.490,74
10064995	GT UPA MARE	R\$ 5.917,75
TOTAL RESUMO		R\$ 82.408,49

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$ 80.030,55
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 5.117,99
TOTAL RESUMO		R\$ 85.148,54

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$ 71.836,10
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$ 6.640,92
TOTAL RESUMO		R\$ 78.477,02

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 69.138,41
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 4.481,14
TOTAL RESUMO		R\$ 73.619,55

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$ 71.653,19
10066995	GT UPA GERICINO	R\$ 8.622,93
TOTAL RESUMO		R\$ 80.276,12

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 96.742,18
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 2.073,65
TOTAL RESUMO		R\$ 98.815,83

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$ 19.445,66
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$ 1.997,94
TOTAL RESUMO		R\$ 21.443,60

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 200.686,18
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$ 9.573,35
TOTAL RESUMO		R\$ 210.259,53

C. DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$ 723.269,30



Consultas - Emissão de comprovantes

A336251824371199140  
25/04/2016 21:00:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2016 - AUTOTENDIMENTO - 21.00.30  
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85630023626 03100064611  
11003439410 00105616091  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CFF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 2.362.603,10

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: F.A46.540.7CC.72A.DCC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

79

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h28 Nº de controle: 057706891864479056   Documento: 0814125
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-26
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 900,60 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUR IRRF AUT
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
<b>Autenticação</b> cDu6yPZY Zp22umBz KoxsvCWR 85qvUNXr NeHO2JRT JjHKV2L# FY8QCb6J 2aWkksZY 13oyzpCk *mtoEoy? e3Ibh#pq 6v34UctI Obsd8wHC pUit8ScD xK2c76s? kSfu*cTj 2PP2GEDV uNGtHou1 og1CEgYM Ns5uOKID KGNv?Tdm jzQa5v8a 41219041 94626100
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.

197




14/04/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 14.65.6001 14/04/2016 17:25:11</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>31/03/2016</b>
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>0588</b>
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/04/2016</b>
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	<b>428.079,35</b>
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69</b>	<b>0,00</b>
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>428.079,35</b>
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

85630004280-6 79350064611-2 11003439410-3 00105886091-5



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b> VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 14.65.6001 14/04/2016 17:25:11</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>31/03/2016</b>
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>0588</b>
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/04/2016</b>
	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	<b>428.079,35</b>
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>0,00</b>
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69</b>	<b>0,00</b>
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>428.079,35</b>
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	

85630004280-6 79350064611-2 11003439410-3 00105886091-5



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



IRRF MARÇO/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
1019920	VARIÁVEL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	263,87
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	263,87
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	669,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	23,7
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1947,2
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.970,90
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	173,20
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	173,20
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	3.077,91
<b>TOTAL SAUDE PROJETOS</b>		R\$	428.079,35
<b>GUIA EMPREGADOS</b>		R\$	428.079,35







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

IRRF MARÇO/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	153,20
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	153,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	-
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	1.520,57
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.520,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	1.293,14
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.293,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	3.716,53
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.716,53
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	900,60
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	900,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO		263,87
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	263,87
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.197,97
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.197,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	400.178,92
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	400.178,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	289,82
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	289,82
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	15.454,64
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	32,28
TOTAL RESUMO		R\$	15.486,92
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	425.007,54







Banco do Brasil

Página 1 de 1



20/04/2016 15:11:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15.11.05  
008760087

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85630004280 79350064611 11003439410 00105886091
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
PERIODO DE AFORCAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	428.079,35

DOCUMENTO: 042004

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

20/04/2016 12:18:09  
20/04/2016 15:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G251351368073023  
25/04/2016 14:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.07  
0087600087 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85630004280 79350064611  
11003439410 00105886091  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016  
PERIODO DE AFURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 428.079,35

DOCUMENTO: 042004  
AUTENTICACAO SISBB: E.C24.5F8.F50.5CE.01F

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.




 <b>Bradesco</b> <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 12h54 Nº de controle: 301905785234740036   Documento: 0814307	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.737,96 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP INSS AUT		
<b>Autenticação</b>		
S*53TVgs 9Nt@fbfy dn8SJWwk lhqnbPvo yY*Pn9Ug jVW*TOER ix9JCUr7 Y@vpU4G4 4wInhWJw 9umlzTuy 2kUoSyar FRaTyxf5 gtIwr7EZ RnQyfopn YEpajyrV @tPWUcEg Cl?WVHzq Qz2#fypH 2lW62V4i BYRfiJ6W buWMUDaH myIaUwLz 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Alô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		<b>Derechos telefones consulte o site</b> Fale Conosco






19/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	275.101,54	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	275.101,54	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

2ª Via

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	275.101,54	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	275.101,54	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

INSS MARCO AUTÔNOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10139999	Sede Glória	R\$	818,25
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	1.000,00
10322999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CD Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.818,25
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.037,96
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	1.410,75
11405424	CASA CEG	R\$	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	-
11400530	JA - Odebricht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	1.760,00
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.037,96
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	4.206,71
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	600,00
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	600,00
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.040,00
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	2.020,00
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	3.060,00
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haití é Aqui	R\$	400,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	400,00
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	275.101,54





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

INSS MARCO AUTONOMOS - VIVARIO - PGTO 20/04/2016			
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\$	2.685,21
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.685,21
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	674,67
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	674,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.440,01
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.440,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	2.677,96
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.677,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	6.293,96
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.293,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	3.514,69
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.514,69
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	3.737,96
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.737,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063539	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.180,00
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.180,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062538	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.401,23
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	4.401,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICIMO	R\$	299,99
10066995	GT UPA GERICIMO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	299,99
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	6.350,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	6.350,46
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	11.293,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.492,07
TOTAL RESUMO		R\$	12.785,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	216.935,30
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	216.935,30
TOTAL RESUMO SAUDE		R\$	263.475,62





Banco do Brasil

Página 1 de 1



20/04/2016 15:56:01

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	275.101,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275.101,54

DOCUMENTO: 042009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.2EA.FE1.115.0CA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01  
0087600087 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	275.101,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	275.101,54

DOCUMENTO: 042009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEC.2EA.FE1.115.0CA

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



Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 20/04/2016 12:37:19  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 20/04/2016 15:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.







 <b>Bradesco</b> <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 12h33 Nº de controle: 301905785234740036   Documento: 0814325	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   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\$ 53.007,28 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: RECUP INSS		
<b>Autenticação</b> c?tp*VdC 4sXJwhtX AWSpGcYE J79TBK6F VS76k3y? 83viVJup 8wfiQqwe #AL*DruW 3I#ZR5i5 CdQhWSvm PsALA2P4 Z@HxkaDf fiHX7WET *ew7kouS HtAwgCQq lcFPE?*C 7NVY6YMI k5d5Pss@ LNCzqsdp NyXAhdBX BLv9igqP 9YkaO@yv 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco



19/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª-Via-INSS-2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLÓRIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.728.780,44
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	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	1.728.780,44
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª-Via-INSS-2ª-Via-CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.728.780,44
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	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	1.728.780,44
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

MÊS: ABRIL 2016 - VIVARIO - PCTO 2014/2016			
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
10199920	VARIÁVEL	R\$	8.511,98
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>8.511,98</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
10133999	Sede Glória	R\$	7.540,53
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10201553	CAF - Corporação Anônia de Fomento	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.080,86
11406994	CD Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>10.621,39</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-DEMA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	1.126,03
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>1.126,03</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>-</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-DEMA	
11408213	P.C - SESI	R\$	-
11402176	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.074,56
11405424	CASA CEG	R\$	178,41
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$	-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	156,14
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	156,14
11400530	JA - Odebrcht	R\$	-
10201556	JA - Microcred	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	167,43
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	251,15
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.440,59
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	545,95
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	230,44
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	152,64
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	345,64
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	1.163,47
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	426,26
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>13.925,36</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	14.516,95
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.159,92
11411436	M.E.D.A	R\$	797,70
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>16.474,57</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.552,00
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra.	R\$	7.220,05
11409552	Bão Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>9.772,05</b>
CD DE CUSTOS	LOCAL	UNSS-FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	874,71
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			<b>874,71</b>
<b>TOTAL SAÚDE-PROTEÇÃO</b>			<b>178.780,84</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

RESUMO GERAL			
CODIGO	DESCRICAO	UNID	VALOR
10070101	SAUDE MENTAL	RS	53.001,40
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	2.477,48
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
12021000	CAP 2.1	RS	188.260,89
12021995	GT 2.1	RS	3.526,08
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
12031000	CAP 3.1	RS	394.299,61
12031995	GT 3.1	RS	23.480,30
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
12033000	CAP 3.3	RS	385.592,75
12033995	GT 3.3	RS	27.326,27
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
12051000	UPA ROCINHA	RS	83.711,78
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.256,48
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
12052000	UPA ALEMAO	RS	29.305,27
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.623,46
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10061820	UPA IRAJA	RS	48.179,40
10061995	GT UPA IRAJA	RS	3.684,04
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10064560	UPA MARE	RS	43.543,50
10064995	GT UPA MARE	RS	3.519,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10065561	UPA PENHA	RS	49.488,81
10065995	GT UPA PENHA	RS	3.518,47
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10063539	UPA ENGENHO NOVO	RS	52.432,42
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	2.976,24
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	51.994,21
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	3.625,52
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10066000	UPA GERICINIO	RS	34.745,12
10066995	GT UPA GERICINIO	RS	2.205,80
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	15.459,31
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	7.343,71
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	50.492,36
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	8.248,87
<b>TOTAL RESUMO</b>			
RESUMO DE CUSTOS			
CIDE CUSTOS	LOCAL	UNID	VALOR
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	RS	146.197,67
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	1.507,15
<b>TOTAL RESUMO</b>			



Consultas - Emissão de comprovantes

A331260914325715006  
26/04/2016 09:24:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.21  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	1.728.780,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728.780,44

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A9.448.514.71C.8FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.21  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
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	03/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	1.728.780,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.728.780,44


DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A9.448.514.71C.8FD

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/04/2016 - 15h15 Nº de controle: 292573241119209925   Documento: 0814089	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">26</span>
<hr/>		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
<hr/>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 55.120,40</b> Data de débito: <b>07/04/2016</b> Descrição: <b>RECUP FGTS</b>		
<hr/>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
Y75DgdPl X?TevVPi P9qdp1G bvZ*5SVv HSGDICXE uHm4CaQb 4HH?aHUS twZz3kYK 674m8u@6 jOWVSS6A PEqeT6KF Bs8S3dwz RMDk@lRM bT8HRzDP voQ#SpC X TsK8Uy5f ocDhtZd4 FqVTvpth ??gx3hHY Yup4t*Uq #@7URb*z NzNaM@9K 00814000 00000042		
<hr/>		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/04/2016 - 10:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.347.674,92	06-QTDE TRABALHADORES 7543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.027.813,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.027.813,99
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016\*\*

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

858000202781 139901791603 407591050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/04/2016 - 10:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.347.674,92	06-QTDE TRABALHADORES 7543	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.027.813,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.027.813,99
--	---------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016\*\*

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

858000202781 139901791603 407591050806 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

FGTS MARÇO 2016 - VIVARIO - PGTO 07/04/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	48.375,21
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	3.054,20
TOTAL RESUMO		R\$	51.429,41
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	236.701,14
12021995	GT 2.1	R\$	5.734,50
TOTAL RESUMO		R\$	242.435,64
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	480.941,48
12031995	GT 3.1	R\$	23.998,84
TOTAL RESUMO		R\$	504.940,32
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	440.892,21
12033995	GT 3.3	R\$	28.355,19
TOTAL RESUMO		R\$	469.247,41
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	37.856,94
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.527,26
TOTAL RESUMO		R\$	40.384,20
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	36.157,56
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.812,67
TOTAL RESUMO		R\$	38.970,23
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	R\$	65.014,57
10061995	GT UPA IRAIA	R\$	4.193,97
TOTAL RESUMO		R\$	69.208,54
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	53.322,61
10064995	GT UPA MARE	R\$	4.450,28
TOTAL RESUMO		R\$	57.772,89
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	51.361,63
10065995	GT UPA PENHA	R\$	3.758,77
TOTAL RESUMO		R\$	55.120,40
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10065359	UPA ENGENHO NOVO	R\$	53.171,11
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	4.189,25
TOTAL RESUMO		R\$	57.360,36
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	53.221,37
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.954,96
TOTAL RESUMO		R\$	57.176,33
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	56.831,54
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.536,09
TOTAL RESUMO		R\$	60.367,62
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	20.408,06
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.057,13
TOTAL RESUMO		R\$	22.465,19
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	95.083,47
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.171,98
TOTAL RESUMO		R\$	104.255,45
C.D.E CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	137.037,75
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.190,95
TOTAL RESUMO		R\$	138.228,70
TOTAL RESUMO CABECE			



FGTS MARÇO 2016 - VIVARIO - PGTO 07/04/2016				
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
10159920	VARIÁVEL	R\$		8.985,29
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>8.985,29</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
10139999	Sede Glória	R\$		7.344,79
11227971	Educação - ADM	R\$		-
10161999	Contabilidade	R\$		-
10165999	Documentação	R\$		-
10170999	Recursos Humanos	R\$		-
10180999	Manutenção	R\$		-
10249999	Serrinha	R\$		-
10252999	Reprografia	R\$		-
10261999	Voluntariado	R\$		-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$		-
10332999	Eventos	R\$		-
11406327	Acessuas	R\$		2.871,68
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>10.216,47</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$		1.070,16
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$		-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>1.070,16</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$		-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$		6.167,16
11408424	CASA CEG	R\$		178,42
11227920	Aceleração Escolar - Variável	R\$		-
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$		138,79
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$		138,79
11400530	JA - Odebrecht	R\$		-
10201556	JA - Microcred	R\$		-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$		121,77
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$		182,66
11400509	JA - Franks Internacional	R\$		-
11400551	JA - Pacific	R\$		-
11400200	J.A. SERVICOS	R\$		1.163,40
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$		208,15
11400490	JA - BJ	R\$		-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$		204,84
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$		93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$		152,64
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$		307,25
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$		408,53
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$		427,75
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>9.893,69</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$		15.437,58
11252994	CO Casas Viva	R\$		-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$		-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$		999,91
11411436	M.E.D.D.A	R\$		730,11
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>17.167,59</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$		2.639,91
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$		-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$		-
11411559	Ampla Caramujo	R\$		-
11410558	Rios da Serra	R\$		6.483,24
11409552	Bio Rio	R\$		-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>9.123,14</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		FGTS-FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$		715,06
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$		1.279,90
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$		<b>1.994,96</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>				<b>58.451,90</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>				<b>2.027.813,99</b>
<b>GUIA EMPREGADOS</b>				<b>2.027.813,99</b>
<b>GUIA APRENDIZ</b>	CC 11400507 - SERVIÇOS - J.A. BLUMAR			<b>64,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$2.027.878,94</b>



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G071649653964010  
07/04/2016 17:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.35  
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800020278-1 13990179160-3  
40759105080-6 03439410001-2  
Data do pagamento 07/04/2016  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 03/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2016  
VALOR DEPOSITO 2.027.813,99  
Valor Total 2.027.813,99

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8B.D9A.14B.8FA.E06

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



### 10.2 – Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1


 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 15h50 Nº de controle: 021883080640670006   Documento: 0814854			
Net Empresa			
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 4.494,58 Data de débito: 20/04/2016 Descrição: GPS			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b> hKbH5QYw FhDBZNdV cKuvQ?9z #Np*TXQo q2wZNIe8 xgITBhEz YdEMd1E nD4uRNst F7z0NGAX DdDGLy* 88tw5zsd nH?gKud t#QaQ7EV egCLJdk5 X7Oeod3C C7vGL41p ssFdhJt Fe@y8Sod L9N91A29 EQHRnsCk l1WQo1Ag lUIaKPS 41219041 94626194			
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.			


87





18/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª- INSS - 2ª- CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	34.455,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	34.455,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª- INSS - 2ª- CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	34.455,36	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2016	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	34.455,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10065561 4.494,58  
 Pomba 4212-9

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>20160318.079555800016910795558000169</small>	Número da Nota <b>00008160</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>18/03/2016 10:03:38</b>		
	Código de Verificação <b>3KM2-LGZE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CPF/CNPJ: <b>07.958.568/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>0.386.136-8</b> Inscrição Estadual: —		
	Nome/Razão Social: <b>SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b>		
	Nome Fantasia: <b>SUNSET</b> Tel.: <b>25687114</b>		
	Endereço: <b>RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20550-030</b> <i>Penha 10065561</i>		
	Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>faturamento@sunsetvigilancia.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>			
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>			
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553760</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016.			
COD 000	UNIDADE UPA PENHA	VALOR R\$ 40.859,82	DESCRIÇÃO 02 POSTOS - 24H
TOTAL: R\$ 40.859,82			
VENCIMENTO: 05/04/2016			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO SANTANDER			
AG: 0798			
CONTA: 130.00024-0			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.			
Retenção de COFINS R\$ 1.225,78	Retenção de CSLL R\$ 408,58	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,58
		Retenção de PIS R\$ 265,58	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82</b>			
Serviço Prestado 11.02.02 - segurança de bens ou pessoas			
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incand. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 40.859,82	Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 2.042,99	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010			
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br			
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016.			
- Esta NFS-e não gera crédito.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de ABRIL/2016

APURAÇÃO: Competência Março/16 - INSS PL (PAGAMENTO 20/04/16)									
MUNICÍPIO		VIVARIO		TOTAL GUILA					
UNID. NG	CODIGO	TOTAL GUILA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	INSS (11%)	INSS (13%)	INSS (14%)	INSS (15%)	INSS (16%)
UNID. NG	CODIGO	TOTAL GUILA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	INSS (11%)	INSS (13%)	INSS (14%)	INSS (15%)	INSS (16%)
8162	2631	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10070101	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10070101	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
8163	2631	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12021000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12021000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
8163	2631	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12031000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12031000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
7960	2631	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12033000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12033000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
8161	2631	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12052000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	12052000	1.871,97	-	-	-	-	-	-	-
8159	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10061820	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10061820	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
8158	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10062558	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10062558	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
8157	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10063559	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10063559	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
7953	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10064560	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10064560	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
8156	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10064560	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10064560	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
8160	2631	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10065561	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
SUNSET	10065561	4.494,58	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GUILA</b>		<b>34.455,36</b>							
<b>TOTAL GUILA</b>		<b>313.230,56</b>							





A330201508728216082  
20/04/2016 15:59:09

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10  
0087600087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	34.455,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.455,36

DOCUMENTO: 042010  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A96.CD9.A23.7D7.105

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.10  
0087600087 0004

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	03/2016
IDENTIFICADOR	7958568000169
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	34.455,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.455,36

DOCUMENTO: 042010  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A96.CD9.A23.7D7.105

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA  
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/04/2016 14:49:39  
20/04/2016 15:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 16h33 Nº de controle: 411433816829247066   Documento: 0814467	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 300,88</b> Data de débito: <b>20/04/2016</b> Descrição: <b>DARF 5952</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
k#xJE1sb Su@LZKud Pyu8N2o9 ECX7mc4V Cxvy7Jts n#kAhafr @@C8e?Kr qIiIOBf3 QgrJY481 MM9J7JE9 #4zhC3y0 @YYD6DQG Zcgx?xK? 73c3?Oi@ Qqy@I93@ KDNEQN#Y LeFhFNsb isqIzh7 TxRaxPAZ oJYniqBU IVv7F#11 KXwaMQAu 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF - 03/2016 VENCTO 20/04/2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	203.512,60
<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00  <b>10</b> VALOR TOTAL 203.512,60		

85660002035-3 12600064611-0 11003439410-3 00159526091-8


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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CSRF - 03/2016 VENCTO 20/04/2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.0.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	203.512,60
<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00  <b>10</b> VALOR TOTAL 203.512,60		

85660002035-3 12600064611-0 11003439410-3 00159526091-8

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.

*Penha 49129*

*20065562 300,88*









Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33K251758311866006  
25/04/2016 18:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.36  
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85660002035 1260064611  
11003439410 00159526091  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2016  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CFF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 203.512,60

DOCUMENTO: 042016  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2EF.B5F.439.EE8.5FF

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






 <b>Bradesco</b> <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 14h46 Nº de controle: 954771981966749066   Documento: 0814599	<span style="font-size: 2em;">85</span>
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.624,12</b> Data de débito: <b>20/04/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>  oTj44xEQ vpXCr9jP rPtDPDrN cr8OitTE iTDFr2Y* SdqXAEDF p75#hmDy dv0HU51B CQiGMXoo S2t2juBs DCyJPKfO nSi*9kNm LH37*wLi M*sBdTHY dA*iZhEu 2wbV39CR 705#d?qQ f8oOF9Lo sSvnlde9 DnYAFtz6 PPBO5*5F Rb?aTP?5 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco






18/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2016
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	18.108,56
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	11 - TOTAL
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.		18.108,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> PREVIDÊNCIA SOCIAL	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2016
	5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	18.108,56
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	11 - TOTAL
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.		18.108,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065561      3.624,12  
 Pomba      4212,9



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> <b>NOTA "SAMBÊ" 10065561</b>			Número da NFS-e 646
	Data e Hora da Emissão: 09/03/2016 15:07:12	Competência: Mar/2016	Código de Verificação: VU9ZEVNFO	Local da Prestação: Rio de Janeiro
Número do RPS / Lote:	Nº da NFS-e Substituída:			

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	CONTRATME SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia			
CPF/CNPJ	04.161.271/0001-80	Inscrição Municipal	49676
Município	Rio Bonito		
Endereço	PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO		
Cep	28800-000	Telefone	(21) 98411-2433
Email	rh@contratme.com.br		
Complemento	http		

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	VIVA RIO		
Nome Fantasia			
CPF/CNPJ	00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal	
Município	Rio de Janeiro		
Endereço			
Cep		Telefone	
Email			
Complemento	http		

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.04	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA PENHA, SITUADA NA AV. LOBO JÚNIOR COM AV. BRAZ DE PINA S/Nº PARQUE ARY BARROSO PENHA CIRCULAR, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016.  DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 19.570,11 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 32.627,20  DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 0157 CONTA CORRENTE: 09933-1	52.516,6600	1,0000	52.516,6600	52.516,66x5,00	2.625,83

**Código do serviço**

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 341,36	COFINS:	R\$ 1.575,50	INSS:	R\$ 3.624,12	IR:	R\$ 525,17	CSLL:	R\$ 525,17	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	------------	---------	--------------	-------	--------------	-----	------------	-------	------------	-------------------	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	43.299,51								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	52.516,66	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	6.591,32	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	2.625,83	Não		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	43.299,51	Incentivo a Cultura			
		Não			



APURACÃO: Competência Março/16 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/04/16)											
VIVARIO											
NUM.	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CATEGÓRICA	INSS (11%)	QUANTIDADE	QUANTIDADE	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. INC.	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	12033000	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	12033000	
									2631	12033000	
650	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10061820	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	10061820	
									2631	10061820	
									2631	10061820	
644	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.407,19	32.837,08	3.612,08	-	-	3.612,08	2631	10062558	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	10062558	
									2631	10062558	
									2631	10062558	
645	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10063539	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	10063539	
									2631	10063539	
									2631	10063539	
647	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10064560	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	10064560	
									2631	10064560	
									2631	10064560	
646	CONTRATIME	04.161.271/0001-80	52.516,66	32.946,55	3.624,12	-	-	3.624,12	2631	10065561	
	CONTRATIME	04.161.271/0001-80				-	-	-	2631	10065561	
									2631	10065561	
									2631	10065561	
<b>TOTAL GUIA</b>									<b>18.108,56</b>	<b>18.108,56</b>	<b>10065561</b>




		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/04/2016 - 14h50 Nº de Controle: 954.771.981.966.749.066   Autenticação Bancária: 003.670.152.685.283	
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 343.941/0001-28</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	04. COMPETÊNCIA	03/2016	
<b>01. NOME / PONE / ENDEREÇO</b> CONTRATME SERVICOS LTDA (21) 984112433 PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89	05. IDENTIFICADOR	4161271000180	
	06. VALOR DO INSS	R\$ 18.108,56	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	07.		
	08.		
	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00	
	11. TOTAL	R\$ 18.108,56	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/04/2016, sob o n.º de protocolo 5162631. Banco Bradesco S.A. <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>			
<b>Autenticação</b> ooK7ngn5 FhRXOuhI 6@E3PR?y yahyqqfk QZg12CpV mzSfnOrB WzcLw9?Q eBdQjfgc 8akVi.OBW ZXK3*7RF Z*yI*aEd kK?#jkkG 3IoJUq#R 6T7N?vEc h2Z3xCnt ZJS9#Q8P UZqmgAYG b3ZLdxyz ZbVc@L7# cHkrqdc7 Zbq*WBeb 4OUZsP6w 52046103 10800083			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	




 <b>Bradesco</b> <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 13h57 Nº de controle: 998060058165046076   Documento: 0814525	86
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/04/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
bBONCZAM dBrGqhrN QsZm?aIk c4maMGXM xhjGgA7# g3T3R6AM WaQ6oy8d tdk7ePdf CTmVuzWE WLURAd3B aNX*PWD7 JIuNEjDi Q?AfJo4L dbyIj63Q UDh3N#L8 wt4WzA36 2mp@CkWD ITcAYKxS UQfDS85U mg7beGcP MVRscZSM 4YwaMQC4 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>

18/04/2016

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
		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 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020	6 - VALOR DO INSS	14.222,01	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	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	14.222,01
				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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	03/2016	
		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 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020	6 - VALOR DO INSS	14.222,01	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2016	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	14.222,01
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

20065561 330,00  
Ponto 4212-9








08/03/2016

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00010211</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>08/03/2016 16:56:39</b>				
Código de Verificação <b>BXE7-PD9P</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: <b>94159468</b> Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> <i>JO OESS61</i> Tel.: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 NA UPA PENHA CONTRATO Nº 084/2015  UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PENHA  VALOR R\$ 3.000,00  MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de ISS R\$ 330,00 ✓	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>					
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016. - Esta NFS-e não gera crédito - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					



APURACAO: Competencia Março/16 - INSS P.L. (PAGAMENTO 20/04/16)										
NEC	EMPRESA	CNPJ	VALOR DEBITO	VIVARIO	INSS P.L.	MULTIPLICAD	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID-INC	
10206	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000	
10271	STTR	40.179.871/0001-39	26.004,00	26.004,00	2.860,44	-	2.860,44	2631	12031000	
10204	STTR	40.179.871/0001-39	23.246,00	23.246,00	2.557,06	-	2.557,06	2631	12033000	
10207	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,10	-	99,10	2631	12051000	
10214	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
10212	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
10208	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,01	-	330,00	2631	10064560	
10209	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
10210	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
10211	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
10213	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065000	
10254	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	10100600	
TOTAL GUIA			129.291,00	129.291,00	14.222,01	-	14.222,01	2631	10100600	





A33M201355430484026  
20/04/2016 14:07:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14  
0087600087 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	14.222,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.222,01

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.223.339.E99.CBF.2B0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14  
0087600087 0003

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	03/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	14.222,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.222,01

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.223.339.E99.CBF.2B0

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

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA  
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/04/2016 13:22:15  
20/04/2016 14:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.








 <b>Net Empresa</b>	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/04/2016 - 16h59 Nº de controle: 411433816829247066   Documento: 0814348	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 751,44</b> Data de débito: <b>20/04/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
<b>Autenticação</b>  LYLgfi@t N56XRv2# A4GJnK8Z @VJmDUJp jsJ9L*xs w7#AzagK ICHSkji@ C3Bjr8lg QmXsmmtS 2EolMY@p KdKqkqLM FWOa5BKG BGfJh#G1 GnqC5kTe ik1P8Bxt K9t?u@e# HDLUVyhE zVgF@PP7 gbHSOfyh n3@Q6Dss lFwmmDnV p8QaSwAC 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>




18/04/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2016
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	291.101,97
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2016</p>	11 - TOTAL	291.101,97
<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>		
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	03/2016
	5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
	6 - VALOR DO INSS	291.101,97
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.568.987/0001-07 SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME R ALBERTO DE SEQUEIRA 76 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ CEP 20260-160</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/04/2016</p>	11 - TOTAL	291.101,97
<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>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Penha 4212-3

10065561 751,44

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b> 10065861</p>	Número da Nota <b>00003561</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>11/03/2016 17:40:34</b>												
	Código de Verificação <b>U3JB-MXPZ</b>												
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>CPF/CNPJ: <b>10.568.997/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>0.443.112-0</b> Inscrição Estadual: <b>---</b>  Nome/Razão Social: <b>SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>25687114</b>  Endereço: <b>RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TJUCA - CEP: 20260-160</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br</b></p>													
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-6</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b>  Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>  Endereço: <b>LAD DA GLÓRIA 99 - GLÓRIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivariorj.org.br</b></p>													
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.082,75"</p> <p>VIVA RIO - SUNPLUS</p> <p>000 UPA PENHA R\$ 6.831,24 01 POSTOS 12h</p> <p>VENCIMENTO: 05/04/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6</p>													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 204,94</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 68,31</td> <td>Retenção de INSS R\$ 751,44</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 68,31</td> <td>Retenção de PIS R\$ 44,40</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 204,94	Retenção de CSLL R\$ 68,31	Retenção de INSS R\$ 751,44	Retenção de IRPJ R\$ 68,31	Retenção de PIS R\$ 44,40	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 204,94	Retenção de CSLL R\$ 68,31	Retenção de INSS R\$ 751,44	Retenção de IRPJ R\$ 68,31	Retenção de PIS R\$ 44,40	Outras Retenções R\$ 0,00								
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 6.831,24</b></p>													
<p>Serviço Prestado <b>17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra</b></p>													
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">6.831,24</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">341,56</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	6.831,24	5,00%	341,56	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	6.831,24	5,00%	341,56	0,00								
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.693,84</li> </ul>													



APURAÇÃO: Competência Março/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/04/16)										
VIVARIO										
N.º	DMTR/RS	CNPJ	VALOR BRUTO	BÁSICO/CLIEF	INSS (13%)	RETRATOS	TOTAL EGULA	CODIGO	UNID. ING.	
3549	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	157,79	17,36	-	17,36	2631	10070101	
3554	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.726,28	14.726,28	1.619,89	-	1.619,89	2631	10070101	
3555	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	13.926,96	13.926,96	1.531,97	-	1.531,97	2631	10070101	
3556	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	27.853,92	27.853,92	3.063,93	-	3.063,93	2631	10070101	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	62.009,60	56.664,94	6.233,12	-	6.233,12	2631	10070101	
3546	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	118.646,22	118.646,22	13.051,08	-	13.051,08	2631	12021000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	934,00	102,74	-	102,74	2631	12021000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	124.182,66	119.580,22	13.073,72	-	13.073,72	2631	12021000	
3566	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	166.180,80	166.180,80	18.279,89	-	18.279,89	2631	12031000	
3547	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	164.672,64	164.672,64	18.113,99	-	18.113,99	2631	12031000	
3548	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	182.299,54	182.299,54	20.052,95	-	20.052,95	2631	12031000	
3549	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	147.351,52	147.351,52	16.208,67	-	16.208,67	2631	12031000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	2.078,93	228,68	-	228,68	2631	12031000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	666.040,96	662.521,43	72.821,18	-	72.821,18	2631	12031000	
3550	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	103.502,28	103.502,28	11.385,25	-	11.385,25	2631	12033000	
3551	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	108.084,10	108.084,10	11.889,25	-	11.889,25	2631	12033000	
3552	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	98.316,96	98.316,96	10.814,87	-	10.814,87	2631	12033000	
3567	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.876,04	110.876,04	12.196,36	-	12.196,36	2631	12033000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	1.977,06	217,48	-	217,48	2631	12033000	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	422.756,44	422.756,44	46.505,21	-	46.505,21	2631	12033000	
3558	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10062558	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10062558	
3559	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10061820	
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10061820	



3571	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	208.886,52	208.886,52	22.977,52	-	22.977,52	2631	10100600
3572	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	452.533,14	452.533,14	49.778,65	-	49.778,65	2631	10100600
3573	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	390.248,87	390.248,87	42.927,38	-	42.927,38	2631	10100600
3578	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	218.082,32	218.082,32	23.989,06	-	23.989,06	2631	10100600
			1269.750,85	1269.750,85	139.672,61	-	139.672,61	2631	10100600
3557	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	10063559
3560	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10064560
3561	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	6.831,24	6.831,24	751,44	-	751,44	2631	10065561
3580	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	44.924,72	44.924,72	4.941,72	-	4.941,72	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	50.461,16	50.461,16	4.963,10	-	4.963,10	2631	12051000
3562	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	35.576,04	35.576,04	3.913,36	-	3.913,36	2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07				-		2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.536,44	5.536,44	21,38	-	21,38	2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	41.172,88	41.172,88	3.934,74	-	3.934,74	2631	12052000
<b>TOTAL GUIA</b>					<b>291.101,97</b>		<b>291.101,97</b>		



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D251709033167066  
25/04/2016 17:58:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.05  
0087600087 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	291.101,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	291.101,97

DOCUMENTO: 042015  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.72D.FE8.587.AB2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.05  
0087600087 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2016
VALOR DO INSS	291.101,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	291.101,97

DOCUMENTO: 042015  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F57.72D.FE8.587.AB2

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA





## 11 Certidões

03/05/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgsCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARIn...>

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:** 30/04/2016 a 29/05/2016


**Certificação Número:** 2016043001342563266494

Informação obtida em 03/05/2016, às 16:39:06.

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





 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 9BC49C39CB</p>
--	--

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

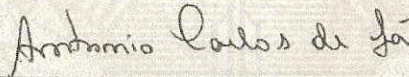
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

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 18/07/2016. 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.



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





09/12/2015



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:51:14 do dia 09/12/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2016.

Código de controle da certidão: **8672.018E.9ADE.CD2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.






Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
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.	
EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44	
VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
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.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	



Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4557521465</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *7898/2016</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><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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 style="text-align: center;"><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> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Rio de Janeiro, 26 de FEVEREIRO de 2016. <span style="float: right;">HORA: 14:54</span></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> </div>	
<p>————— OBSERVAÇÕES —————</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></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>	







12 Balancete

BALANÇETE	UPA PENHA			
	mar-16	abr-16	abr-16	abr-16
	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO
ATIVO	15.615.829,09	2.332.384,50	- (1.774.973,42)	16.173.240,17
CIRCULANTE	15.615.829,09	2.332.384,50	- (1.774.973,42)	16.173.240,17
CAIXA	0,00	-	-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.428.636,90	229.383,37	- (1.656.436,22)	1.574,05
OUTROS CREDITOS	0,00	-	-	-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	9.208.783,97	1.875.532,06	-	11.084.316,03
CONTAS EM ANÁLISE	- (331.730,46)	-	-	- (331.730,46)
PROCESSO E-08/001.8316/2014	5.036.874,74	-	-	5.036.874,74
ESTOQUES	273.273,94	227.489,07	- (118.537,20)	382.205,81
NÃO CIRCULANTE	0,00	-	-	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-
PASSIVO	- (15.615.829,09)	1.430.076,22	- (1.987.487,30)	- (16.173.240,17)
CIRCULANTE	- (11.599.861,52)	1.430.076,22	- (1.063.285,00)	- (11.233.070,30)
CONTAS A PAGAR	- (107.543,49)	-	-	- (107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	- (1.217.143,57)	80.598,48	- (233.149,48)	- (1.369.694,57)
SERVÇOS DE TERCEIROS	- (1.743.253,32)	101.873,37	- (35.885,05)	- (1.677.265,00)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	- (486.472,84)	521.996,08	- (430.852,09)	- (395.388,85)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	- (261.841,73)	200.372,42	- (147.539,15)	- (209.008,46)
PROVISÕES	- (2.876.342,32)	181.390,51	- (145.593,87)	- (2.840.545,68)
OUTROS CONTAS A PAGAR	- (4.907.264,24)	343.905,36	- (70.265,36)	- (4.633.624,24)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-	-	-
RESULTADO ACUMULADO	- (4.015.967,58)	-	- (924.202,30)	- (4.940.169,88)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.875.532,06	1.875.532,06
GIOSAS EM ANÁLISE				(,00)
PROCESSO E-08/001.8316/2014			1.587,65	1.587,65
OUTRAS RECEITAS			1.435,72	1.435,72
RECEITAS FINANCEIRAS			1.878.555,43	1.878.555,43
TOTAL RECEITAS				
DESPESAS				
PERSONAL			- (723.985,11)	- (723.985,11)
SERVÇOS DE TERCEIROS			- (35.885,05)	- (35.885,05)
MATERIAL DE CONSUMO			- (124.217,61)	- (124.217,61)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES			-	(,00)
SERVÇOS PUBLICOS			-	(,00)
TRIBUTARIAS /FINANCEIRAS			- (70.265,36)	- (70.265,36)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			-	(,00)
DESPESAS INVESTIMENTO			- (954.353,13)	- (954.353,13)
TOTAL DESPESAS				
RESULTADO MENSAL			924.202,30	
RESULTADO ACUMULADO	4.015.967,58			4.940.169,88

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

Jorge Penante de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364 / O  
CPF: 901.573.82737