



UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Competência 07/2016

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	13
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	14
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	15
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	16
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos	19
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	20
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	21
4	Considerações Finais.....	23
5	Anexo	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
	Ata da Comissão de SAU.....	30
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	36
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	38
5.1	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	41
5.2	Anexo 9: Transferências.....	42
5.3	Anexo 10: CNES.....	44
6	Recursos Financeiros.....	45
6.1	Fluxo de Caixa.....	45
6.2	Despesas Realizadas.....	46

6.3 Conciliação Bancária.....	46
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	46
7 Relatório Administrativo.....	46
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	46
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	46
7.3 Recursos Humanos.....	47
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	48
8 Anexo B.....	51
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	51
8.2 Extratos Bancários.....	52
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	58
8.3.1 – GT.....	58
8.3.2 – UNIDADE.....	65
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	123
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono.....	148
10 Tributos.....	207
10.1 Pessoa Física.....	207
10.2 Pessoa Jurídica.....	239
11 Certidões.....	262
12 Balancete.....	270



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 JULHO/2016, de acordo com o 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 o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

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 e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se 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 a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 07/2016.



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

ATIVIDADES	jul/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.804	7.212	67%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	7.352	68%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	7.241	71%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	141	12%
PROCEDIMENTO	28.591	30.572	107%
EXAMES	8.827	7.395	84%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	7.494	1568%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	9.636	20%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7352), ODONTOLOGIA (141) E SERVIÇO SOCIAL (1)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 07/2016 foram acolhidos 7.212 pacientes, o que gerou uma média diária de 233 acolhimentos, 1% a mais que o mês anterior (7.171 – JUN/2016) e 42% a menos quanto comparado a JULHO/2015 (12.500 – JUL/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 7.352 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 237 classificados/dia, o que corresponde a 3% a mais que o mês anterior (7.131 – JUN/2016) e 39% a menos que o ano anterior (12.116 – JUL/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.241, com uma média de 234 atendimentos/dia, 4% a mais que o mês anterior (6.932 – JUN/2016) e 36% a menos que JULHO/2015 (11.336 – JUL/2015).

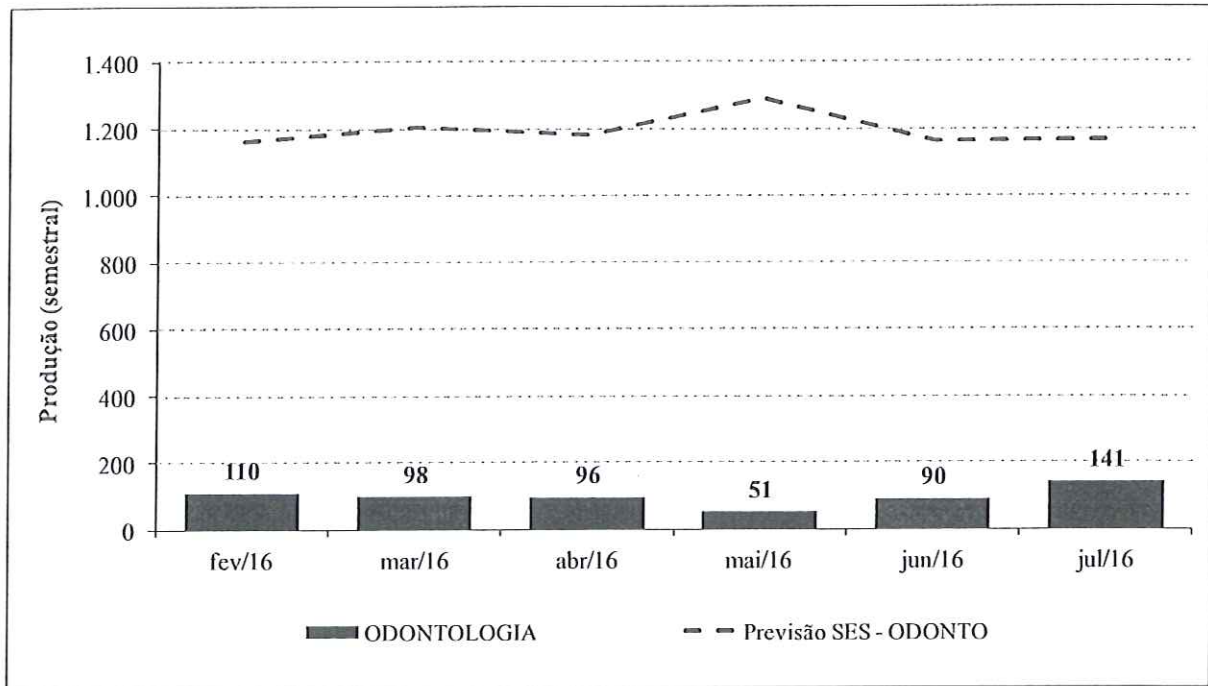
O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 141 atendimentos, uma média de 5 atendimentos/dia, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que na competência analisada houve uma queda. Tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 61% (364 – JUL/2015), e em relação ao mês anterior um aumento de 57%. (90 – JUN/2016). (Gráfico 1, Anexo 1)

Ao analisar o Gráfico 1, que se refere ao total de atendimentos da Odontologia, verifica-se uma queda considerável no último trimestre, isso se justifica pela substituição dos profissionais contratados pela OSS por profissionais cedidos pela secretária (estatutários). Como a coordenação da unidade não possui governabilidade sobre a escala destes profissionais, alguns dias não foram preenchidos, além de ocorrer faltas, licenças, o que pode comprometer o atendimento. Por este



motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários.

Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, JANEIRO/2016 a JULHO/2016



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

Foram realizados neste mês 30.572, procedimentos, 8% a mais que o mês anterior (28.198 – JUN/2016), e 52% a menos em relação a JULHO/2015 (63.347 – JUL/2015), sendo os mais frequentes: 10.639 aferições de pressão arterial (35%), 7.352 acolhimentos com classificação de risco (24%), 6.803 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (22%), e que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 107% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2.(Gráfico 2).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 6.292 (85% do total de exames), sendo os mais frequentes: 1.331 hemogramas (21%), 500 dosagens de creatinina (8%), 497 dosagens de uréia (8%); juntos contabilizam aproximadamente 37% do total de exames laboratoriais. Foram realizadas também 1.103 radiografias (15% do total de exames), sendo as mais



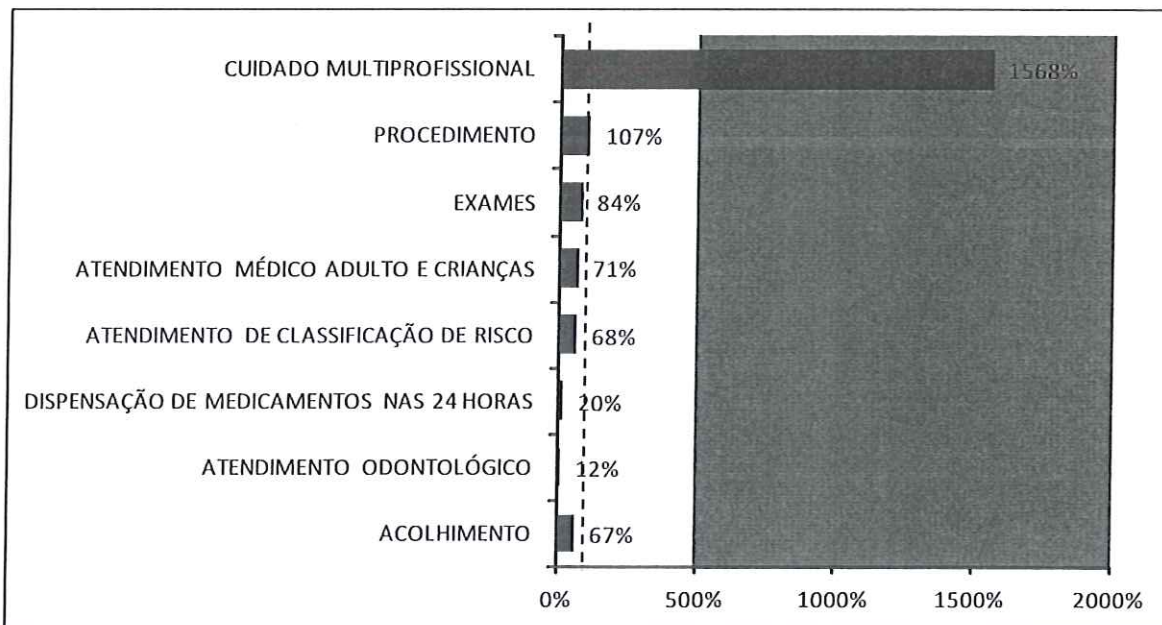
frequentes: 717 radiografias de tórax que contabiliza aproximadamente 65% do total de radiografias realizadas. Conforme a produção extraída do prontuário eletrônico, não foram realizados eletrocardiogramas na unidade. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2, totalizando 7.395 exames, o que equivale a uma média de 239 exames por dia, 11% a mais que o mês anterior (6.654 – JUN/2016) e 31% a menos que JULHO/2015 (10.740 – JUL/2015), o que equivale a 84% do previsto (Gráfico 2).

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 (7.395) e procedimentos (30.572), totalizando desta maneira 37.967 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 9.636 medicamentos, 4% a menos que JUN/2016 (10.048) e 91% a menos quando comparado a JULHO/2015 (104.836), o que equivale a 20% das expectativas. (Gráfico 2)

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.568% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 7.494 (7.352 pacientes Classificados, 141 atendimentos odontológicos e 01 atendimento do serviço social). (Gráfico 2, Anexo 1).

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, JULHO/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, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Penha. Observa-se que 07 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, JULHO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			jul/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	4.190	97%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	4.329			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.746	93%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.241			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8			
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	32	21%	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	155			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.345	96%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.643			
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	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
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	771	63%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.216			
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	2.261	39%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.827			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	19	0,3%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	7.383			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	29	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	29			
Total						63
Conceito						B



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		jul/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		4.190
Total de usuários atendidos entrevistados		4.329
Meta	≥ 80%	96,8%
Pontos	10	10

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: Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 4.329 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 4.190 (97%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 3.915 pesquisas com 3.901 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 352 pesquisados, com 227 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 62 usuários, e todos se diziam satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.



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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		jul/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.746
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.241
Meta	100%	93,2%
Pontos	9	0

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)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 7.241 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.746 analisados pela comissão de revisão de prontuários e finalizados corretamente, atingindo 93% da meta, não atingindo-a.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

Os dados mensais mostram que as equipes, médica e de enfermagem compreende a importância de se manter o prontuário preenchido corretamente. A gestão acompanha de perto esse processo e toda vez que encontrado prontuários em aberto ou com seu preenchimento inadequado, são feitas as orientações direcionadas para o problema encontrado.



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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	jul/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	8
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	8
Meta	100%
	100,0%

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 óbito da unidade UPA Penha, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário 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, que se mostrou completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 08 óbitos, todos na unidade. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 06 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 02 com tempo de permanência maior que 24 horas. Os 08 óbitos ocorridos na unidade todos ocorreram com pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.





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

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

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 CCIH (Anexo 6)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve nenhum caso de infecção hospitalar na unidade, todos os 31 casos de infecção comunitária nas salas de observação foram revisados atingindo a meta de 100% para este indicador. Ainda segundo a comissão, foram realizadas 86 notificações compulsórias, sendo 32 casos suspeitos de *Febre Chikungunya*, 13 casos suspeitos de tuberculose, 10 casos suspeitos de Parotidite Infecciosa, 09 casos suspeitos de violência interpessoal, 05 casos suspeitos de *Zika Vírus*, 05 casos de acidente Anti Rábico, 04 casos de suspeitas de *Dengue*, 04 casos suspeitos de intoxicação exógena, 02 casos suspeitos de sífilis adquirida, 01 caso de SIDA, 01 caso de suspeita de varicela. Não houve ocorrência de acidente com material biológico.

As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.



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		jul/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		32
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		155
Meta	≥90%	20,6%
Pontos	10	0

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)

Neste mês, 155 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 128 pacientes na sala de observação adulto, e 27 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 32 boletins gerados nas salas de observação foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os prontuários analisados (21%) foram corretamente finalizados.





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		jul/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.345
Total de usuários adultos registrados		7.643
Meta	≥70%	96,1%
Pontos	10	10

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)

Considerando o total de 7.643 usuários adultos registrados, 7.345 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 96% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.





3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		jul/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		17
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 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)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 17 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.



3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	jul/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	771
Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.216
Meta	$\geq 90\%$
Pontos	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 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. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.216 pacientes classificados como amarelo e destes, 771 (63%) foram atendidos no tempo estabelecido, quando comparado ao mês anterior nota-se que houve um aumento no total de pacientes atendidos na meta (52% - JUN/2016), observa-se que o total de pacientes atendidos na meta vem aumentando no decorrer dos meses, o que demonstra que está ocorrendo uma qualificação o atendimento.



3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos		jul/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		2.261
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.827
Meta	≥80%	38,8%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 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 5.827 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 2.261 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 50 minutos obtendo um percentual aproximado de 39% não atingindo a meta estipulada.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, grande parte procura a unidade com queixas que poderiam ser atendidas na atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas UPAs o que eleva de forma significativa o tempo de espera. No entanto, estes pacientes são avaliados e atendidos sem nenhum tipo de distinção com relação aos demais. Sempre que necessário é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que desistiram, o que algumas vezes alivia o tempo de espera. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.



3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários	jul/16
Total de usuários transferidos	19
Total de usuários atendidos	7.383
Meta	≤1%
Pontos	10
	0,3%
	10

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)

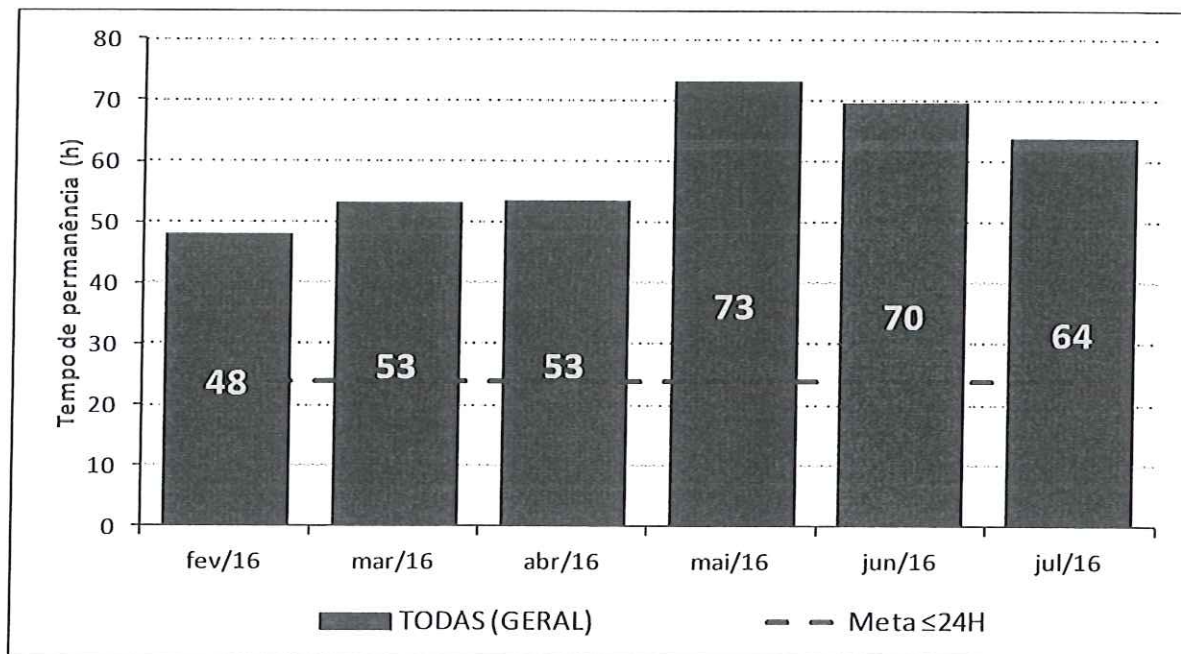
A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,3%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 19 transferências que ocorreram na unidade, todos foram através de uma Ambulância Avançada (100%). Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 79% do total de transferidos no mês de JULHO/2016. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.



Gráfico 3: Média de Tempo de permanência dos pacientes nas salas de observação - UPA 24h Penha, JULHO/2016



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

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		jul/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		29
Total de profissionais médicos contratados		29
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

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)



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

Na unidade para o presente mês há um total de 141 profissionais, destes 29 são médicos contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.



4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 07/2016, a unidade completa três anos e seis meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Penha atingiu um total de 63 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados, 07 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários 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 de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 minutos, não tiveram suas metas alcançadas.

Compreende-se reestruturação do quadro de profissionais, juntamente com a falta de esclarecimento e informação da população acerca da estrutura organizacional da saúde, implicam diretamente sobre os resultados obtidos pela unidade, cabe à coordenação local fazer as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade e ampliar a comunicação com as unidades da área, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade e conseqüentemente obter melhores resultados.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2016.

Renato Ferreira Costa


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO

5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

	
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...: 01/07/2016 a 31/07/2016	
Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	5
CLINICA MÉDICA	7.049
ODONTOLOGIA	158
Total por Setor	7.212
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	7.241
ODONTOLOGIA	141
Total por Setor	7.383
Internação de Observação	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	49
Total por Setor	49
Urgência	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.643
ODONTOLOGIA	169
Total por Setor	7.814
Classificação de Risco	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	7.345
ODONTOLOGIA	7
Total por Setor	7.352

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 01/08/2016 09:12:11 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.: 01/07/2016 a 31/07/2016

Turno da 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	7.212
Urgência	7.814
Emergência	0
Classificação de Risco	7.352
Atendimento Médico	7.383
Internação de Observação	49

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1.331	21,15%
DOSAGEM DE CREATININA	500	7,95%
DOSAGEM DE UREIA	497	7,90%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	461	7,33%
DOSAGEM DE POTASSIO	455	7,23%
DOSAGEM DE SODIO	442	7,02%
DOSAGEM DE TROPONINA	380	6,04%
DOSAGEM DE GLICOSE	336	5,34%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	333	5,29%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	331	5,26%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	178	2,83%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	175	2,78%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	170	2,70%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	109	1,73%
DOSAGEM DE AMILASE	90	1,43%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	89	1,41%
DOSAGEM DE CALCIO	88	1,40%
DOSAGEM DE MAGNESIO	84	1,34%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	60	0,95%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	58	0,92%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	41	0,65%
DOSAGEM DE LIPASE	26	0,41%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	24	0,38%
DOSAGEM DE CLORETO	10	0,16%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	10	0,16%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	9	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	5	0,08%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	6.292	85,08%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	717	65,00%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	139	12,60%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	50	4,53%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	36	3,26%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	33	2,99%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	19	1,72%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	14	1,27%
RADIOGRAFIA DE BACIA	12	1,09%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	12	1,09%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	9	0,82%

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	6	0,54%
RADIOGRAFIA DE MAO	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,45%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,36%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	0,36%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	0,36%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	3	0,27%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COXA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,09%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.103	14,92%
ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	7.395	19,48%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	10.639	34,80%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.352	24,05%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.803	22,25%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.879	12,69%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	800	2,62%
GLICEMIA CAPILAR	742	2,43%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	141	0,46%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	79	0,26%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	47	0,15%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18	0,06%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	15	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0,03%
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	10	0,03%
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	9	0,03%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	9	0,03%




ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	5	0,02%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	3	0,01%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	3	0,01%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	2	0,01%
COLOCACAO DE PLACA DE MORDIDA	1	0,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIIS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	30.572	80,52%
TOTAL GERAL	37.967	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

02/08/2016
Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 02/08/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano/Mês
Dia
Questionário
Unidade

2016-07
31, ...
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ...
UPA Penha

Níveis de análise

Unidade:Ano/Mês;Questionário:Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas	
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	108
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	55
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	91
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	35
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	89
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	OUIVODORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	60
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	19
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	84
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	103
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	22
<input type="radio"/>	UPA Penha	2016-07	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	124

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: 02/08/2016 às 03:30:00

Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais

Unidade: Todos

Auto-filtros

Ano/Mês - Múltipla seleção: 2016-07;

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: OUIVODORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;

Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Status dos objetos

Grade visível

Gráficos/indicadores visíveis

Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)

<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9693B251D45BF105&C=A2A7A6A6BF4CC054&D=DB64F60511243CDF7C9CB946C543&E=23121719>



Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA PENHA

UNIDADE DE
PRONTO-ATENDIMENTO
UPA 24h

Data: 05 de agosto de 2016
Hora: 10h00
Local: UPA Penha

Participantes: Lucia Lacerda, Eliana Pedrozo e Adriana Vidal.

No quinto dia do mês de agosto 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 ponto focal Adriana Vidal, e a assistente social Eliana Pedrozo, 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 julho de 2016, totalizando 3915 entrevistados no período de 01 a 31 de julho. Do total de usuários entrevistados 3901 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 14 insatisfeitos.

Do total de 128 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 62 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e nenhum insatisfeito.

As reclamações feitas pelos usuários foram: tempo de espera elevado para o atendimento médico.

Como medidas a 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;



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA PENHA




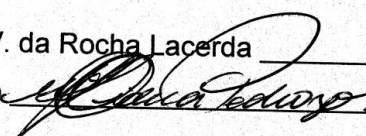
Sem mais para tratar, eu Lúcia Lacerda, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.


Lucia Helena V. da Rocha Lacerda

Eliana Pedrozo

Adriana Vidal


UPA Penha
Lúcia Lacerda
Gerente Administrativa
Mat.: 160036


ADRIANA DE OLIVEIRA M. VIDAL
Aux. Administrativo
Mat.: 160045
UPA Penha


Eliana Pedrozo
Assistente Social
CRESS 16945 / 7ª R



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

UPA PENHA											
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência			Profissional:								
Período de .:	01/07/2016	a	31/07/2016								
171607310189	ANA PAULA REIS	F	34	31/07/2016	21:14:00	CLINICA MÉDICA	1h:25m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310190	MARIA SEVERINA DE LIRA FARIAS	F	57	31/07/2016	21:19:00	CLINICA MÉDICA	1h:31m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310191	MARCIA INES PEREIRA SEIXEDO	F	42	31/07/2016	21:22:00	CLINICA MÉDICA	0h:33m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310192	TIAGO COSTA DANTAS	M	36	31/07/2016	21:24:00	CLINICA MÉDICA	1h:03m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310193	ATHOS SANTOS FARINHAS	M	34	31/07/2016	21:36:00	CLINICA MÉDICA	1h:56m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310194	SILVIO ANTONIO SILVA	M	47	31/07/2016	21:44:00	CLINICA MÉDICA	26h:25m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310195	MONIQUE DA SILVA BALDOINO	F	15	31/07/2016	21:49:00	CLINICA MÉDICA	1h:26m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310196	TANIA REGINA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS	F	52	31/07/2016	22:03:00	CLINICA MÉDICA	0h:14m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310197	MARIA LUCIA GALHANO DE ARAUJO	F	68	31/07/2016	22:07:00	CLINICA MÉDICA	26h:47m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310198	JAQUELINE NASCIMENTO GAIO MARQUES	F	32	31/07/2016	22:08:00	CLINICA MÉDICA	0h:11m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310199	LUIZ FERNANDO MELLO DE ASSIS	M	33	31/07/2016	22:10:00	CLINICA MÉDICA	29h:24m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310200	RICARDO CALDEIRA DA SILVA	M	39	31/07/2016	22:40:00	CLINICA MÉDICA	0h:22m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310201	PEDRO DE ANDRADE SYPRIANO	M	47	31/07/2016	23:26:00	CLINICA MÉDICA	28h:08m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310202	RENATA ROCHA DA SILVA	F	43	31/07/2016	23:27:00	CLINICA MÉDICA	26h:20m	A - Alta por Decisao Medica			
171607310203	MIRIENE ELAINE MATHIAS DE SOUZA	F	27	31/07/2016	23:32:00	CLINICA MÉDICA	26h:16m	A - Alta por Decisao Medica			
171608010001	BEATRIZ MENDES DE MELO	F	21	01/08/2016	00:00:00	CLINICA MÉDICA	1h:02m	A - Alta por Decisao Medica			
Total de Boletins Realizados: 6.746											
Total de Boletins:		7.314									
Total de Boletins Pendentes:		496 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados									
Total de Boletins Realizados:		6.746 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.									
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		72 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.									
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 01/08/2016 09:13:17 JULIANA MOREIRA 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 as causas, as circunstâncias dos óbitos,os procedimentos e condutas profissionais traçados durante o atendimento do paciente,os dados extraídos dos Boletins de Atendimento,o preenchimento da Declaração de Óbito(DO)e finalmente,a indicação de traslado do corpo para o Instituto Médico-Legal.A CRO se reuniu no dia 04 de agosto de 2016 na sala da Coordenação da UPA Penha às 15 h.Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres,no total de 8 BAMS revisados por esta CRO.Os dados foram extraídos do livro de Óbitos da Unidade,relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes,bem como,sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

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

Cláudio Blum(médico 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

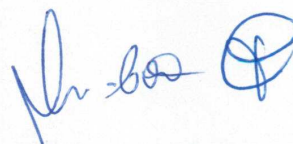
4-Sede-A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

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

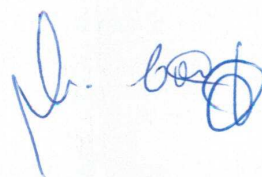
f)zelar pelo sigilo ético das informações

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.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha entre 01/07 e 31/07 de 2016.Foram 08 óbitos dentre os 7.241 pacientes acolhidos,perfazendo uma alíquota de 0,11%.Dos 08 óbitos do mês de julho,6 ocorreram com menos de 24 h e apenas 2 com mais de 24 h,de permanência na Unidade.Dentre as causas elencadas como “Causa mortis”,a seguir: Pneumonia e sepse pulmonar(1),Causa Indeterminada(3),Choque Séptico(1) e Insuficiência Respiratória Aguda(3).Todos os óbitos ocorreram na Sala Vermelha.Observamos que na maioria dos casos,os pacientes procuravam a Unidade já bastante graves,o que certamente corroborou para o êxito letal destes,dada a irreversibilidade do quadro clínico apresentado.

Uma médica rasurou uma DO e utilizou outra.A médica foi chamada à atenção,uma vez que,a orientação da CAP 3.1 que fornece as Declarações de Óbito da UPA Penha é a seguinte:Em caso de preenchimento errado da DO,o médico deverá retificar o item preenchido incorretamente na borda lateral da DO com a rubrica do profissional ao lado,nas 3 vias.Não se deve inutilizar a DO,rasgá-la ou ainda desprezá-la.Em caso da DO com rasura e/ou preenchimento incorreto,deve-se proceder conforme descrito.

Analisando os dados extraídos do Boletim de Atendimento Médico,a CRO,observou que alguns dos pacientes que receberam “ Causa indeterminada “ como “Causa mortis “ na verdade, apresentavam comorbidades pré-existentes.Alguns médicos ainda preferem colocar como “Causa mortis “,uma Causa Indeterminada,uma vez que, não se tem a disponibilidade de um Serviço de Verificação de Óbito.Observamos contudo, que está havendo uma diminuição da solicitação de necrópsia no IML desde que assumimos a gestão da UPA em 15 de abril de 2016.Acreditamos que



essa tendência, se deva à um maior esclarecimento por parte dos médicos ,das verdadeiras indicações de encaminhamento do corpo para a necrópsia no IML.Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento,uso de drogas ilícitas,morte em via pública,decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza(acidentes de trânsito,lesões por arma branca,lesões por PAF,eletrocussão dentre outras).

Finalizando,a CRO entende que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade.Cabe à CRO,a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso.Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

Cristina Ortiz Menezes

Dr^a Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM 52-52664-0

Cláudio Blum

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407/30
Sec. da Saúde 0628002-3

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0




Felipe Acioli Leite de Carvalho

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

FELIPE ACIOLI LEITE COREN - 189016

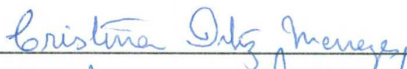
5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.	
Data: 04/07/2016	
Hora: 11: 00 h	
Local: Upa Penha	
<p>Aos quatro dias do mês de Julho de dois mil e dezesseis, às onze 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 primeira reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção hospitalar com os dados referentes ao mês de Junho de 2016. Em Junho, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados cento e noventa e três 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 nove casos suspeitos de Tuberculose, vinte e nove casos suspeitos de Zika Vírus, vinte e quatro casos de violência interpessoal / autoprovocada, sete casos suspeitos de Parotidite infecciosa, dez de Intoxicação Exógena, um caso suspeito de hanseníase, três casos suspeitos de Sífilis adquirida, setenta e seis casos suspeitos de Febre de Chikungunya, dois casos suspeito de Tuberculose, dois casos suspeitos de Meningite, um caso de SIDA, dois casos de mordedura de cão e vinte e nove casos suspeitos de Dengue. Em Junho não houve ocorrência de acidente com material biológico na Unidade. No referido mês apresentamos um total de trinta</p>	
	

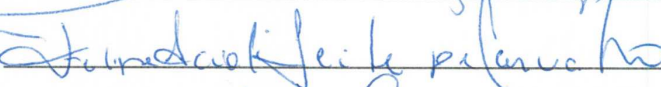
e um usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, duas internação na sala vermelha e vinte e nove internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram revisados 100%, com dois registros de infecção relacionada à assistência à saúde, por Pneumonia associada á ventilação Mecânica. O total de óbitos neste período na Unidade foi de dez, com dois casos relacionados 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



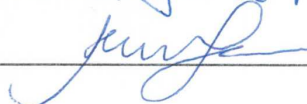
Dr.^a Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

Felipe Acioli



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

Aline Marinho da Silva



Aline Marinho da Silva
Enfermeira - GGIIH
COREN-RJ 178908

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (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 04/08/2016 às 13 h na Sala da Coordenação da UPA Penha. Foram acolhidos 7.212 pacientes, classificados 7.352 pacientes, atendidos 7.383 pacientes e 128 ficaram em observação. Dos 7.314 Boletins confeccionados, 6.746 foram iniciados e encerrados, 496 BAMS iniciados e não finalizados (em andamento), 72 BAMS foram fechados como alta por desistência e 31 pacientes foram atendidos sem classificação de risco, totalizando 7.345 atendimentos pela Clínica Médica e 169 atendimentos pela Odontologia.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)

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

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP, data e horário das reuniões

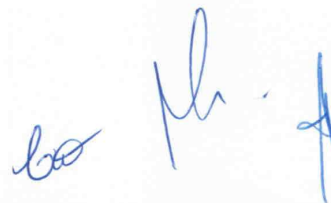
4-Competência da CRP:

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 foi submetido 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 história clinica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

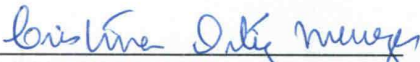
Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada.Por sorte,o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas,buscar o nome correto do paciente registrado através do "Relatório de pacientes atendidos no dia",a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA,bem como a ordem cronológica dos mesmos.Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico,é a necessidade do preenchimento correto do BAM,descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas.Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV),esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de



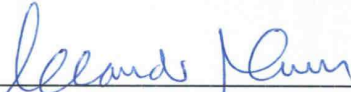
um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP (por exemplo: seqüela de AVE isquêmico há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

Dos 155 pacientes na Sala de Observação, sendo 128 na Sala amarela e 27 na Sala vermelha, 26 Boletins foram revisados na Sala Amarela e 6 na sala Vermelha, correspondendo à 20% do total.

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.


CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Dr^a Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0


CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407/30
Sec. da Saúde 0678002-3


FELIPE ACIOLE LEITE, COREN-189016

Dra Myrta Mendes Boubitman
Enfermeira
COREN-189016



5.1 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

02/08/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair) 01 - Indicadores de Desempenho
Última atualização dos dados: 02/08/2016 às 04:16:55 - Tabela: VW_INDICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano e Mês: 2016/07
 Clínica de Atendimento: Pediatría Clínica
 Dia: 31
 Risco Paciente: []
 Turno: []
 Unidade: UPA PENHA

Níveis de análise
 Dia,Risco Paciente,Turno,Unidade Clínica de Atendimento Risco Paciente

Ano e Mês	Qtd. Pacientes Classificados	Qtd. Atendimento	Qtd. Pacientes Risco Verde	Qtd. Atend Meta Verde	Qtd. Pacientes Risco Amarelo	Qtd. Atend Meta Amarelo	Qtd. Pacientes Risco Amarelo Obs	Qtd. Atend Meta Amarelo Obs	Qtd. Pacientes Risco Vermelho	Qtd. Atend Meta Vermelho
2016/07	7345	7247	5827	2261	1077	696	139	75	17	17
Total geral	7345	7247	5827	2261	1077	696	139	75	17	17

Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 02/08/2016 às 04:16:55
 Tabela: VW_INDICADOR

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/07
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Médica Pediatría 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
 Unidade - Múltipla seleção: UPA PENHA

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=57DCT6849875CEFC&C=F8E9FBD47D57A8D8D+303022D263F6618480809DA3A0A58E+78ED77F8)
http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=57DCT6849875CEFC&C=F8E9FBD47D57A8D8D+303022D263F6618480809DA3A0A58E+78ED77F8

Tempo por risco

10/08/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair) 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
Última atualização dos dados: 10/08/2016 às 03:33:24 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano Atendimento Médico: 2016
 Atendimento de Contingência: N
 Classificação de Risco: Vermelho, ...
 Dia de Atendimento: 31
 Especialidade Clínica: PEDIATRIA, ...
 Mes de Atendimento: 7
 Turno do atendimento: []
 Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise
 Ano de Atendimento;Unidade de Saúde;Classificação de Risco ... Dia de Atendimento;Turno do atendimento Unidade de Saúde;Classificação de Risco;Código do ...

Ano de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	UPA - PENHA	Amarelo Consultorio	1.335	3	29	13	16
2016	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	3.779	2	41	11	34
2016	UPA - PENHA	Verde	865	4	82	14	69
2016	UPA - PENHA	Vermelho	2.983	1	16	12	5
Total geral			995	4	73	14	60

Sem paginação - 4 registros / 00:00:01 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 10/08/2016 às 03:33:24
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio;Amarelo Observacao;Verde;Vermelho;
 Dia de Atendimento - 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
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: ASSISTENTE SOCIAL;CARDIOLOGIA;CLINICA MÉDICA;GASTROENTEROLOGIA;GINECOLOGIA;ODONTOLOGIA;ORTOPEDIA;PEDIATRIA;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 7
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

Status dos objetos
 Grau visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados desativada

[Link para acesso público \(Abrir\)](http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=020706061F2D2336&C=B3B0ADAFB645CB5F&D=EB74E61521342CCF4CCC68F41217&E=33220468)
http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=020706061F2D2336&C=B3B0ADAFB645CB5F&D=EB74E61521342CCF4CCC68F41217&E=33220468

5.2 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
06/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607040254		HENDRY DA SILVA OLIVEIRA	17 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
06/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607030094	171208936	SEBASTIAO PEREIRA MARINHO	69 ANOS	BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL	HOSP. CENTRAL DA POLICIA MILITAR - HCPM
09/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607090116		JOSE NOBREGA FILHO	50 ANOS	INFECCAO BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
11/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171606260086	169916455	LEONOR GRACIANO RAMALHO	91 ANOS	DERRAME PLEURAL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607080049	171683065	ROBERTO CARLOS SILVA DE BARROS	51 ANOS	INFARTO DO MIOCARDIO RECORRENTE DA PAREDE ANTERIOR	HOSP. FED. DA LAGOA
15/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607150117		JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA	79 ANOS	ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
16/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607130273		IRLEI PEREIRA PINTO	76 ANOS	ARRITMIA CARDIACA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
17/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607160193		ALMIR DOS SANTOS	62 ANOS	HEMATURIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
17/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607160026		FRANCISCO ALVES SANTANA	46 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607170184		ARTHUR ADRIANO PINHEIRO	21 ANOS	APENDICITE AGUDA SEM OUTRA ESPECIFICACAO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607180154		LUIZ FELIPE LIMA DA SILVA	13 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
20/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607180275		LARISSA CRISTINE LUCAS	18 ANOS	ANEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. PAULINO

					TRIGUEIRO DE ASSIS			WERNEC K
23/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607190116	172865692	JACOB KABARITE FILHO	59 ANOS	HEMATEMESE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
26/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607250261		LUCIA FERNANDES ALVES	78 ANOS	MELENA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607280083		NEUSA MARIA FONTES DA CRUZ FONTENELES	67 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/07/2016	AVANÇADA	ZERO	171607290141		AURINEIA DO NASCIMENTO JESUS	56 ANOS	GASTRITE HEMORRAGICA AGUDA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/07/2016	AVANÇADA	ZERO	171607290197		NICOLINA LAIA DA SILVA	80 ANOS	HEMORRAGIA DO ANUS E DO RETO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
30/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607280140		MARIA IRANY DA SILVA	84 ANOS	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
24/07/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171607240002		AMARO JOAQUIM DA COSTA	63 ANOS	INSUFICIENCIA HEPATICA ALCOOLICA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC

5.3 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 2
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 29/07/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 15:24
Competência: 07/2016				Versão: 3.2.40
05938581745	980016293534552	LETICIA LIMA ALMEIDA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10634446754	980016289249407	LUCIANA SANDRA DA SILVA MARQUES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10028205707	980016293667013	LUIZ PHILLIPI PORTO SALGADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
09520083782	980016289889481	MARCIA SOUZA DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
08660081790	980016295071509	MOZART DE LIMA PONTES NETO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10579902722	980016287123201	RODRIGO MONTEIRO DE MELO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07818731776	190036677400001	RODRIGO PEDROSA DA SILVA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
84525355115	980016283994097	VANEZA ROCHA GOUVEIA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11636164781	980016284751848	WANDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07609666726	980016003747949	ZILPA VALENTIM DE ASSIS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
TOTAL: 14				
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
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	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	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	
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	
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	
01620245680	703401379348000	LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13084271747	700008067273906	LUISA BORGES DE SOUZA	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	
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	
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	
01097881768	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	

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		julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		133.914,89
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		82.217,85
B - TOTAL DE RECEITAS		1.082.217,85
DESPESAS		
Pessoal		675.781,70
Material de Consumo		119.346,26
Serviços de Terceiros		206.649,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		319,45
Outras Despesas Operacionais		50.582,16
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.052.679,53
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		163.453,21
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		163.453,21
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		163.453,21



6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês JULHO/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 77,97% 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 151,49% 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 3 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Médico	2
Porteiro	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 absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

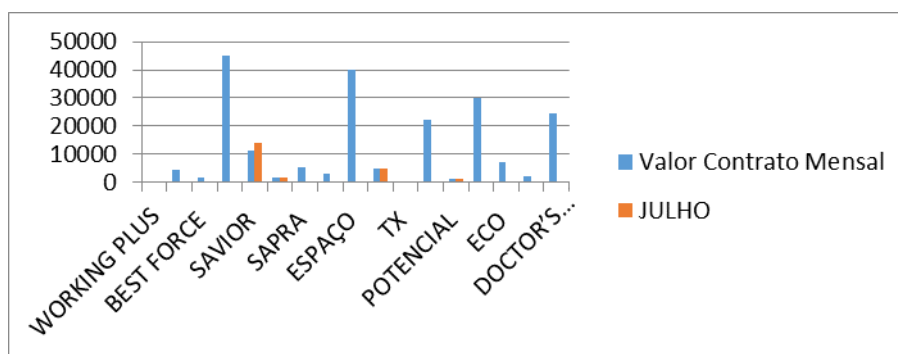
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGÍSTICA

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 maio de 2016.

Valores Fixos



***As empresas WORKING PLUS, BEST FORCE, PREMIER, SAPRA, STTR, ESPAÇO, SEPARAR, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.**

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	13.850,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR	39.998,58	
TX	RAIO X	4.993,75	5.046,42
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	

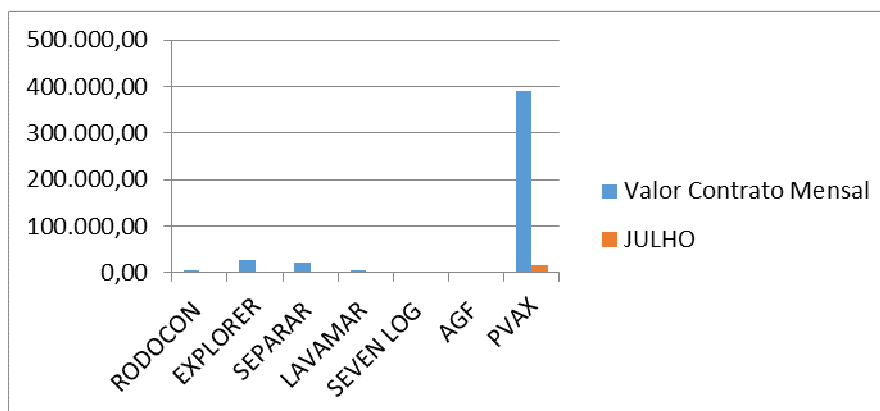
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	1.160,00
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

Serviços com Custos Variáveis

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

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** Presta serviço de Lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.
- Pvax:** Presta serviços de logística.

Valores Variáveis



* As empresas RODOCON, EXPLORER, SEPARAR, LAVAMAR, AGF não emitiram nota até presente data.

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	2.887,39	962,46
AGF	EXTINTORES	3.000,00	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	15.240,03

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: ALEXANDRE MOURA E SILVA
 Data da operação: 01/08/2016 - 11h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	80.153,21	80.153,21

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				50.614,07
01/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156		-2.000,00	48.614,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814177		-18.244,42	30.369,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814336		-4.258,19	26.111,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647		-5.000,00	21.111,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814717		-1.544,37	19.567,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814784		-15.000,00	4.567,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814913		-100,00	4.467,09
04/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-134,73	4.332,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814603		-1.552,69	2.779,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814716		-2.466,73	312,94
05/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814313	41.650,00		41.962,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814170		-1.964,54	39.998,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-15.962,94	24.035,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814977		-11.244,64	12.790,82
06/07/2016	TED DEVOLVIDA*	9221162	567,85		13.358,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE DA SILVA FEITO	9197323		-176,00	13.182,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	9202158		-202,67	12.980,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE MENDONÇA DA	9221162		-567,85	12.412,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LOPES DE BRITO	3428412		-1.571,05	10.841,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-554,21	10.286,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9197323		-8,80	10.278,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9202158		-8,80	10.269,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9221162		-8,80	10.260,49
07/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424	40.000,00		50.260,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	118		-26,60	50.233,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091		-3.000,00	47.233,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814890		-46.652,04	581,85
08/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSFOR	119		-202,72	379,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814054		-100,00	279,13
12/07/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1106898	1.000.000,00		1.000.279,13
13/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814089		-2.672,80	997.606,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-119,19	997.487,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-254,11	997.233,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814707		-383.676,49	613.556,54
14/07/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STUDIO ALFA ARTES GR	4614259		-1.620,57	611.935,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LOPES DE BRITO	3428492		-2.085,69	609.850,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814804	-197,80	609.652,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4614259	-8,80	609.643,68
15/07/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10716	-64,80	609.578,88
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.581,98	606.996,90
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-2.685,05	604.311,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206644	-2.560,16	601.751,69
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81415	-83.150,93	518.600,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814543	-12.318,52	506.282,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594	-2.183,82	504.098,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730	-33,00	504.065,42
18/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033	-960,00	503.105,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	-18.889,58	484.215,84
19/07/2016	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPAÇO SERVIÇOS ESPE	6756071	-33.338,81	450.877,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPAÇO SERVIÇOS ESPE	6756072	-33.338,81	417.538,22
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81419	-33.117,86	384.420,36
	TRANSF CC PARA CC PJ IES COM PROD FARMACEUTICO	1499398	-1.920,00	382.500,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814949	-33,00	382.467,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6756071	-8,80	382.458,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6756072	-8,80	382.449,76
20/07/2016	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81420	-2.424,50	380.025,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814048	-2.727,36	377.297,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-18,21	377.279,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814088	-4.399,84	372.879,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814095	-8.075,92	364.803,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814211	-62.608,11	302.195,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814221	-330,00	301.865,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814224	-42.075,44	259.790,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	-283,81	259.506,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441	-287,44	259.219,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814647	-965,40	258.253,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814797	-457,05	257.796,68
21/07/2016	PAGFOR DOC SD L	81421	-645,66	257.151,02
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS	7000814	-3.221,70	253.929,32
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81421	-13.416,53	240.512,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814091	-74,25	240.438,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494	-1.444,27	238.994,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907	-914,09	238.080,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964	-1.386,78	236.693,40
25/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017	-868,74	235.824,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814430	-24.692,03	211.132,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814507	-5.975,78	205.156,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814563	-46,62	205.110,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941	-3.425,82	201.684,41
26/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CIRUR SAO JOSE NF101372	120	-158,07	201.526,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROTESTO CIRUR SAO JOSE NF101369	121	-120,63	201.405,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J F R ELETROMECANICA	1058969	-260,00	201.145,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED DIST DE PR	1059040	-3.170,00	197.975,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T C A FARMA COMERCIO	1059041	-886,00	197.089,71



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

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOR PLUS PRODUTOS	9998138	-16.333,34	180.756,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	9998192	-1.575,00	179.181,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAVIOR MEDICAL SERVI	9998225	-12.541,17	166.640,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	9998226	-30.382,63	136.257,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTROMED MEDICAMENTOS E P	3402576	-42.667,25	93.590,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1058969	-8,80	93.581,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059040	-8,80	93.572,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1059041	-8,80	93.563,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9998138	-8,80	93.555,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9998192	-8,80	93.546,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9998225	-8,80	93.537,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9998226	-8,80	93.528,72
27/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814119	-254,14	93.274,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814285	-1.266,91	92.007,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814881	-119,19	91.888,48
28/07/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 31271351	122	-901,00	90.987,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR 31231249	123	-5.882,20	85.105,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520	-1.894,94	83.210,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814521	-134,07	83.076,27
Total			1.082.217,85	-1.049.755,65

Os dados acima têm como base 01/08/2016 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2016	SALDO ANTERIOR				83.076,27
29/07/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-458,13	82.618,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814297		-564,00	82.054,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814570		-303,35	81.750,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-1.598,40	80.152,39
Total			0,00	-2.923,88	80.152,39



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 09/08/2016 - 20h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	27.958,99	27.958,99

Agência: 814 | Conta: 0004212-9

Total de Recursos		Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R\$ 27.958,99	Total	R\$ 27.958,17
Disponível		Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$	Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	27.958,17	POUPANÇA **	0,82
Investimento com Baixa Automática	0,82	Saldo Depósitos a partir de 4/5/2012	0,82
Total Disponível	27.958,99	Total	0,82

** Investimento com Baixa Automática

Demonstrativo de saldos e rendimentos de poupança fácil - Depósitos a partir de 4/5/2012

Data Aniversário	Saldo por Aniversário (R\$)	Base para Cálculo dos Rendimentos (R\$)	Índice	Rendimento (R\$)
27/07	0,82		0,00	0,00
Total	0,82			0,00

Os dados acima têm como base 09/08/2016 às 20h56 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 09/08/2016 às 20h56 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 JULHO/2016



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 01/08/2016 - 11h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5333	83.300,00		83.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	814726		-83.300,00	0,00
	VIVA RIO				
Total			83.300,00	-83.300,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2016 às 11h39 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 JULHO/2016



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA
Data da operação: 01/08/2016 - 13h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005332-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0005332-5 | Entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2016	SALDO ANTERIOR				83.300,00
07/07/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	5332		-83.300,00	0,00
Total			0,00	-83.300,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2016 às 13h44 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 JULHO/2016

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ 00.343.941/0001-28			FOLHA ANALITICA GT UPA PENHA / VIVA RIO Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Página: 0004 - V.11.02.43.0 Emissão: 01/08/2016 12:07:27 PM Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1			
TOTAIS DA QUEBRRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIMS TRABALHADOS	7	12,32	6.634,22	0003	INSS	4	3,40	176,57
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	456,12	0004	IRRF	7	15,08	1.766,96
0041	FERIAS NO MES	2	3,94	2.285,84	0030	IRRF FERIAS	2	5,15	997,83
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,69	979,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	3.249,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	3,95	761,94	0038	INSS FERIAS	2	2,06	107,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,69	326,54					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77					
0097	INGALUBRIDADE	2	0,00	16,27					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	706,56					
0215	ATTESTADO MEDICO	1	0,21	88,43					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	175,26					
0498	GRATIFICACAO RESE-TECNICA	1	0,00	132,63					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	3,40	176,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	2,06	107,04 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	157,28 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	118,75 B					
Proventos		13.023,57	Descontos		6.297,51	Líquido		6.726,06	
FGTS Dep.	900,90	INSS Segurado	282,61		Base Sal. Fam.	11.261,27			
FGTS 13º Dep.	36,49	Restorno INSS	0,00		Base IRRF	8.213,49			
FGTS Dep. (SEFIP)	900,90	Base INSS	8.613,68		Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	36,49	Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	4.353,96			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		BASE PIS	163.917,58			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		VALOR PIS	1.639,16			
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	11.261,27	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13º	456,12	Base INSS 13º 20 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.261,27	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	456,12	Base INSS N Exp. Risco	8.613,68						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autôn.	0,00						
Base FGTS Ativos	11.261,27	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	456,12								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.11.02.43.0			
LAMEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO			VIVA RIO			Emissão: 01/08/2016 12:07:27 PM			
00.343.941/0001-28			Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIMS TRABALHADOS	7	12,32	6.634,22	0003	INSS	4	3,40	176,57
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	456,12	0004	IRRF	7	15,08	1.766,96
0041	FERIAS NO MES	2	3,94	2.285,84	0030	IRRF FERIAS	2	5,15	997,83
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,69	979,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	3.249,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	3,95	761,94	0098	INSS FERIAS	2	2,06	107,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	1,69	326,54					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77					
0097	INGALUBRIDADE	2	0,00	16,27					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	706,56					
0215	ATTESTADO MEDICO	1	0,21	88,43					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	175,26					
0498	GRATIFICACAO RESE-TECNICA	1	0,00	132,63					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	3,40	176,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	2,06	107,04 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	157,28 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	118,75 B					
Proventos		13.023,57	Descontos		6.297,51	Líquido		6.726,06	
FGTS Dep.		900,90	Base Sal. Fam.			Base IRRF		11.261,27	
FGTS 13º Dep.		36,49	Base IRRF 13º			Base IRRF Férias		8.213,49	
FGTS Dep. (SEFIP)		900,90	Base IRRF PIS			BASE PIS		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		36,49	INSS Segurado		283,61			4.353,96	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			163.917,58	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS		8.613,68				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º		0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00				
Base FGTS		11.261,27	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base FGTS 13º		456,12	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		11.261,27	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		456,12	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS Ativos		11.261,27	Base INSS 13º N Exp. Risco		8.613,68				
Base FGTS 13º Ativos		456,12	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos	5	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	At. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	2	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funções	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 01/08/2016 12:07:27 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

Página: 0006 - V.11.82.43.0

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							
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	9	0														
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X	X						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0								X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	X							
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0								X						
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X							
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X							
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X							
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	0	X	X	X	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	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81														
0004	IRRF	4	83														
0030	IRRF FERIAS	30	83														
0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	43	81														
0098	INSS FERIAS	82	80														
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 JULHO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Emissão: 01/08/2016 12:07:27 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?

Página: 0007 - V.11.02.43.0

[SELEÇÃO DESTA RELATÓRIO]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFTMNOPRSTUXZ
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 JULHO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0054 - V.11.02.43.0		
00.343.941/0002-09		UPA - Penha / VIVA RIO		Emissão: 01/08/2016 11:51:02 AM		
		Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
		N.F.	Ref	Valor		
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	150,00		

Proventos		150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00
FGTS Dep.		12,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	150,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	150,00
FGTS Dep. (SEFIP)		12,00	Base INSS	150,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	1.691,42
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	VALOR PIS	16,91
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		150,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)		150,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	150,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Ativos		150,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13º Ativos		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00				
Base FGTS 13º Demitidos		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00				

Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venoto	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcos		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0				



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0055 - V.11.82.43.0
Emissão: 01/08/2016 11:51:02 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	134	3.754,43	364.504,83	0003	INSS	136	1.284,57	38.101,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	36,50	1.474,79	0004	IRRF	74	1.326,44	49.632,89
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	3.400,00	0006	VALE TRANSPORTE	48	288,00	3.384,15
0041	FERIAS NO MES	3	30,00	8.183,18	0011	INSS 130. SALARIO	3	24,00	145,09
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	15,00	1.518,47	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	39,26
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	587,14	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	47,00	1.067,22
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	187,10	0030	IRRF FERIAS	2	36,25	866,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	30,00	2.727,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	9.069,41
0082	HORA EXTRA 50%	1	43,00	530,98	0098	INSS FERIAS	3	25,50	975,07
0083	HORA EXTRA 100%	1	29,00	477,47	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	8.604,60
0088	MEDIA VARIANVEIS 130. RESCISA	2	0,00	109,35	0163	ATRASO	38	148,50	4.971,98
0094	GRATIFICACAO	37	0,00	39.680,83	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	500,45	12.576,96
0097	INSALUBRIDADE	137	0,00	26.747,12	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	28	315,00	12.666,67
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.737,52	0460	DESC.SUSPENSAO	1	0,00	315,89
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	193,93	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	2	0,00	287,20
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.198,80					
0215	ATESTADO MEDICO	26	65,91	9.682,32					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	398,76					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	2	0,00	795,97					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	100	4.325,90	26.057,76					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	105,23					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	686,02					
0454	SALDO DE SALARIO	3	46,00	1.857,40					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	0,00	504,56					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	27	49,00	13.470,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	10	11,00	6.670,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	9	15,00	7.380,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	5	5,00	4.504,00					
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	11	640,00	2.262,09					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIA	6	0,00	1.635,00					
0650	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIME	1	0,00	465,84					
0652	INDENIZACAO ART 477	1	0,00	1.310,40					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	9,00	382,09					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	5	0,00	1.960,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	3	0,00	1.170,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	792,00					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	75,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	3	0,00	185,95					
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	2	22,10	221,42					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	1	0,00	237,60					
0868	MEDIA VARIANVEIS FERIAS PROPO	2	0,00	100,99					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ P	3	0,00	185,63					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	375,76 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	2.384,45 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.012,55 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	3	24,00	145,09 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	48	0,00	6.132,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	5.574,34 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	44,00	3.944,40 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	5	0,00	22.559,35 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	4	44,00	1.314,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136	1.284,57	38.101,33 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	25,50	975,07 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	24,00	145,09 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	4	34,00	415,45 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	34,00	415,45 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	50	0,00	6.884,00 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	4,00	146,35 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	16,00	1.761,41 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.031,11 B					
9917	PTS S/ POLHA DE PAGAMENTO	137	0,00	5.289,15 B					

Proventos	541.422,91	Descontos	142.704,15	Líquido	398.718,76
FGTS Dep.	41.950,68			Base Sal. Fam.	519.293,82
FGTS 13° Dep.	145,10			Base IRRF	506.999,80
FGTS Dep. (SEFIP)	41.574,90			Base IRRF 13°	1.813,77
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	15.040,94
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	39.636,94	BASE PIS	623.988,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	17.864,83		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	524.237,14		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	1.813,77		
Base FGTS	524.383,49	Base INSS Ac. Teto	115.038,91		
Base FGTS 13°	1.813,77	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Afast.	146,35	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	519.686,25	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	519.686,25	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	524.237,14		
Base FGTS Demitidos	4.697,24	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.813,77		
Base FGTS 13° Demitidos	1.813,77	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	146	Demitidos	3	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funes	151	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	2
Apos. Invalidez	0				



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

VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO FOLHA ANALITICA VIVA RIO Página: 0056 - V.11.82.43.0
00.343.941/0001-28 Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 01/08/2016 11:51:02 AM
Centro de Custo: 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					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6								X				
0037	DIFERENÇA SALARIAL	37	0	X	X	X	X	X	X	X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X	X	X	X	X					
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X	X	X	X	X					
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70								X	X			
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X	X	X	X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X	X	X	X	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 130. RESCISA	48	0	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0												
0423	DEVOL. DESC. PALTA INDEVIDO	128	0	X	X	X	X	X	X	X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X	X	X	X	X					
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0645	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIA	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0650	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIME	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0652	INDENIZACAO ART 477	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	0	0												
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
0747	DEV. DESC. DE ATRASO INDEVID	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0790	DEV. DESC INDEVIDO (S/ INCID	7	0	X	X	X	X	X	X	X					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	X	X	X	X	X	X	X					
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	E 315	0	X	X	X	X	X	X	X					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 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												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. 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	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X	X	X	X	X					
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X	X	X	X	X					
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0460	DESC.SUSPENSAO	8	20	X	X	X	X	X	X	X					
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0												
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81												
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0												
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X	X	X	X	X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X	X	X	X	X					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80												



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

	VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO 00.343.941/0001-28	RIO DE JANEIRO	FOLHA ANALITICA	VIVA RIO	Página: 0057 - V.11.02.43.0 Emissão: 01/08/2016 11:51:02 AM Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?
		Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2			

0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	B	315	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6
9846	VALE ALIMENTACAO-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 PLS.



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

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 07/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0058 - V.11.02.43.0
Emissão: 01/08/2016 11:51:02 AM
Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10065561

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	675.781,70
01.01	SALARIO	441.698,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	432.628,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	9.069,41
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.610,92
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.610,92
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	166.655,11
01.03.01	FGTS	45.740,42
01.03.02	IRRF	60.950,22
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.791,83
01.03.04	RESCISÕES	11.852,68
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.319,96
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.817,33
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	58.817,33
2	MATERIAL DE CONSUMO	119.346,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.347,90
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.347,90
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	113.877,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	92.191,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	21.685,86
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.121,05
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.121,05
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.649,96
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.014,80
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.014,80
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.795,63
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.795,63
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	33.311,34
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.333,34
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.128,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.850,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
03.09	LIMPEZA	79.786,55

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	71.077,46
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.709,09
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.524,65
03.13.01	INTERNET	1.524,65
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.220,36
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.220,36
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	180,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	180,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	319,45
06.01	TARIFAS	319,45
06.01.01	TARIFAS	319,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.582,16
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.482,16
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.482,16
07.99	OUTRAS	25.100,00
07.99.01	OUTRAS	25.100,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.052.679,53

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2016 a 31/07/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			80.152,39
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			83.300,82
A3 - TOTAL			163.453,21
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			163.453,21

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.429.206,14
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		81.650,00
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		567,85
Sub-Total(2)		82.217,85
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.957.749,91
Despesas CUSTEIO		
Salários		432.628,93
Benefícios		8.610,92
Encargos e Contribuições		154.802,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		66.354,06
Provisões (13º + Férias)		145.764,44
Outras Despesas de Pessoal		58.817,33
Sub-Total (3)		866.978,11
Materiais de Consumo (4)		249.459,46
Serviços de Terceiros (5)		326.083,57
Serviços Públicos (6)		576.860,02
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		25.801,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.045.182,77
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		2.045.182,77
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.341.773,27



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											junho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
Total					0				0,00		

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						junho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total					0	R\$ -

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
julho/2016										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	83,49	4.440,05	4.440,05
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	55,74	1.639,96	1.639,96
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	142,14	1.726,36	1.726,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	177,34	1.761,56	1.761,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	318,14	1.902,36	1.902,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	80,98	1.972,28	1.972,28
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	395,98	2.287,28	2.287,28
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	55,74	1.639,96	1.639,96
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1097,64	486,58	126,14	1.710,36	1.710,36
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1646,44	729,87	435,60	2.811,91	2.811,91
Coordenador Geral Médico	Coordenador Medico	142105	1	CLT	30	10290,37	4.561,72	0,00	14.852,09	14.852,09
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5030,78	2.230,14	0,00	7.260,92	7.260,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5030,79	2.230,15	0,00	7.260,94	7.260,94
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	33	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	5.619,13	5.619,13
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	0,00	1.891,30	1.891,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	0,00	1.891,30	1.891,30
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	2,54	1.586,76	1.586,76

Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	47,34	1.631,56	1.631,56
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	52,94	1.637,16	1.637,16
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	4.950,63	4.950,63
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	9.901,27	9.901,27
Médico	Médico	225125	1	CLT	32	9953,13	4.412,22	159,91	14.525,26	14.525,26
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	14.851,90	14.851,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	42	12005,28	5.321,94	0,00	17.327,22	17.327,22
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13720,32	6.082,22	0,00	19.802,54	19.802,54
Médico	Médico	225125	1	CLT	48	13720,33	6.082,22	0,00	19.802,55	19.802,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	0,00	1.699,95	1.699,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	5,33	1.705,28	1.705,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	8,33	1.708,28	1.708,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	10,33	1.710,28	1.710,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	43,33	1.743,28	1.743,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1257,81	557,59	386,53	2.201,93	2.201,93
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	31,04	2.209,53	2.209,53
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	49,44	2.227,93	2.227,93
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1509,38	669,11	61,44	2.239,93	2.239,93
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2058,04	912,33	36,12	3.006,49	3.006,49
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	3.083,97	3.083,97
Total						158.068,88	70.071,93	2.765,91	230.906,72	230.906,72

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

(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 apresentados 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 JULHO/2016

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Contador	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1276,24	565,76	30,49	1.872,49	1.872,49	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	534,65	237,01	22,56	794,22	794,22	
Coordenador Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	721,48	319,83	0,00	1.041,31	1.041,31	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2647,59	1.173,68	22,56	3.843,83	3.843,83	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia S	142105	1	CLT	40	273,67	121,32	22,56	417,55	417,55	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1954,94	866,62	59,11	2.880,67	2.880,67	
Médico	Medico	225125	1	CLT	40	804,92	356,82	22,56	1.184,30	1.184,30	
Total						8.213,49	3.641,04	179,84	12.034,37	12.034,37	

(2) CLT/PF/PJ

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

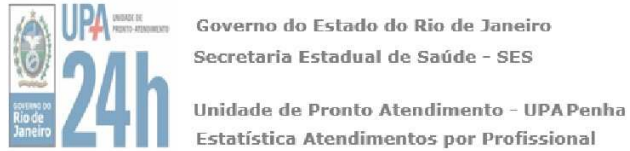
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

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

RESPONSÁVEL: VIVARIO											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
julho/2016											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária	Data de Pagamento	Valor Líquido
Lucas Borges Mury	118.933.247-70	CRM-RJ 521065955	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 960,00
Rodrigo Baroni de Carvalho	084.380.287-13	CRM-RJ 52988898	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 880,00
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	CRM-RJ 52260414	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/2016	R\$ 1.840,00
Sebastian Ernesto Alamo	061.784.687-61	CRM-RJ 521013777	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	18/07/2016	R\$ 5.336,84
Ana Carolina Carvalho de Araujo Porto	058.166.147-89	CRM-RJ 521044583	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 832,74
Gabrielle Tamanini Adames	016.044.800-09	CRM-RJ 52983934	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 960,00
Juliana Almeida Baptista de Souza	136.549.277-00	CRM-RJ 521063979	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 960,00
Ricardo Javier Abdala	061.794.697-33	CRM-RJ 5201031382	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/2016	R\$ 1.760,00
Leila Furquim Marra	015.345.201-39	CRM-RJ 521005294	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	18/07/2016	R\$ 960,00
Karla Leite de Oliveira	969.298.207-68	CRM-RJ 52574768	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/2016	R\$ 1.760,00
Oscar Humberto Torrez Reynolds	061.787.197-36	CRM-RJ 521037889	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/2016	R\$ 1.840,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 521045105	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	18/07/2016	R\$ 1.760,00
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72	CRM-RJ 52260414	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	25/07/2016	R\$ 3.134,34
Marcio Gomes Fonseca	984.342.177-91	CRM-RJ 52641685	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	96h	25/07/2016	R\$ 6.569,34
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 521045105	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/07/2016	R\$ 1.586,80
Leila Furquim Marra	015.345.201-39	CRM-RJ 521005294	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/07/2016	R\$ 1.772,80
Gabrielle Tamanini Adames	016.044.800-09	CRM-RJ 52983934	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/07/2016	R\$ 2.454,80
Ricardo Javier Abdala	061.794.697-33	CRM-RJ 5201031382	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/07/2016	R\$ 1.586,80
Ana Beatriz Machado de Oliveira	096.623.956-36	CRM-RJ 5201064029	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/07/2016	R\$ 880,07
Felipe Esposito Cordeiro	132.716.057-93	CRM-RJ 521006185	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/07/2016	R\$ 834,58
Sebastian Ernesto Alamo	061.784.687-61	CRM-RJ 521013777	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	25/07/2016	R\$ 5.872,50
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92	CRM-RJ 5201072170	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/07/2016	R\$ 880,00
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00	CRM-RJ 5201064029	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/07/2016	R\$ 880,00
Viviane Fernandes Rebello	808.493.501-15	CRM-RJ 521023438	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/07/2016	R\$ 1.665,82
Total								9			R\$ 16.827,37

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

RESPONSÁVEL: VIVA RIO														julho/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Ana Beatriz Machado de Oliveira	096.623.956-36		CRM - 52-0106402-9	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	17/07 - 06:56 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Beatriz Nunes Moreira	191.605.697-83		CRM - 52-104709-4	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	31/07 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92		CRM - 52-0107217-0	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	20/07 - 07:00 às 19:00 27/07 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00		CRM - 52 - 0106402-9	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	17/07 - 07:00 às 19:00 24/07 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00	
Helen Santos da Silva	085.445.427-60			N/D	TECNICO	LABORATÓRIO	125125	RPA	17/07 - 19:00 às 19:00	12h	R\$ 340,00	R\$ 105,40	R\$ 445,40	
Julio Cesar Grijalva Velasco	062.248.947-01		CRM - 52- 0104510-5	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	20/07 - 07:00 às 19:00 27/07 - 07:00 às 19:00	24h	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00	
Larisse de Araujo Ramos Simões	144.549.067-69			N/D	TECNICO	LABORATÓRIO	125125	RPA	18/07 - 19:00 às 07:00	12h	R\$ 150,00	R\$ 46,50	R\$ 196,50	
Leandro Gonzalez Sabi	062.044.897-04		CRM - 52-0107252-8	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	21/07 - 07:00 às 19:00 22/07 - 07:00 às 19:00 23/07 - 07:00 às 19:00 24/07 - 07:00 às 19:00	48h	R\$ 4.600,00	R\$ 1.426,00	R\$ 6.026,00	
Leila Furquim Marra	015.345.201-39		CRM - 52-100529-4	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	17/07 - 19:00 às 19:00	12h	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00	
Marcelo Ferreira de Castro	263.910.077-72		CRM - 52 -26041-4	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	18/07 - 07:00 às 19:00 21/07 - 07:00 às 19:00 22/07 - 07:00 às 19:00 29/07 - 19:00 às 07:00	48h	R\$ 4.400,00	R\$ 1.364,00	R\$ 5.764,00	
Marcio Gomes Fonseca	984.342.177-91		CRM - 52-64168-5	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	29/07 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Paulo Vitor Lima de Souza	156.150.527-75			N/D	TECNICO	LABORATÓRIO	125125	RPA	25/07 - 19:00 às 07:00	12h	R\$ 150,00	R\$ 46,50	R\$ 196,50	
Ricardo Javier Abdala	061.794.697-33		CRM - 52 -0103138-2	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	20/07 - 07:00 às 19:00	12h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00	
Sebastian Ernesto Alamo	061.784.687-61		CRM - 52 - 101377-7	N/D	MÉDICO	CLINICO	125125	RPA	16/07 - 07:00 às 19:00 19/07 - 07:00 às 19:00 23/07 - 07:00 às 07:00 26/07 - 07:00 às 07:00	72h	R\$ 6.900,00	R\$ 2.139,00	R\$ 9.039,00	
Total											R\$ 29.140,00	R\$ 9.033,40	R\$ 38.173,40	

- Relatório Klinikos

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Atendimentos por Profissional	Total
ADRIANO DIAS MACHADO	504
ALEXANDRE TELLES DA PAIXAO LISBOA	196
ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	25
ANA BEATRIZ OLIVEIRA	35
ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAÚJO PÔRTO	102
ANA CAROLINA NOBRE DE MELLO	1
ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	79
ANGELA MARIA BERTOZZI DE AQUINO	26



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

ARLENE DANTAS LEITE	271
CAROLINA QUINTERO BRAVO	26
CINTIA ALMEIDA BOTELHO	177
CLAUDIO BLUM	81
CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	151
CRISTINA ORTIZ	17
EDUARDO DINIZ DIAS	235
FABIO GOMES OLIVEIRA	225



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

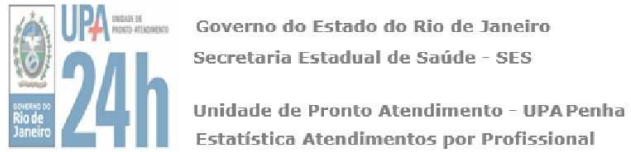
FABIO RAIÁ DE SIQUEIRA	42
FELIPE ESPOSITO	22
FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	105
FERNANDA BATISTA PEDROSA	113
GABRIELLE TAMANINI ADAMES	75
GIORGIO CRUZ SANTOS SOUZA	67
GUILLELMO ALBERTO SIADO CAMARGO	50
HECTOR FABIAN BERNAL ACEVEDO	64
JAVIER ABDALA	103



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

JOSÉ ALFREDO QUIROZ SOLIZ	37
JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	14
Juliana Maia Campos de Oliveira	3
JULIO CESAR GRIJALBA VELASCO	81
LEANDRO ESCOBAR CORRÊA	320
LEANDRO GONZALEZ SABI	294
LEILAH FURQUIM MARRA	4



LUCAS BORGES MURY	24
LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	95
LUIZA BORGES DE SOUZA	118
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	133
MARCELO FERREIRA DE CASTRO	156
MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO	287
MARCIO GOMES FONSECA	26



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPAPenha
Estatística Atendimentos por Profissional

MARIA DE LOURDES AMBRE SIMOES	3
MARIZA GONÇALVES FERNANDEZ	47
NATALIA BARREIRO NATIVIDADE	66
OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	154
OTAVIO LESSA TEIXEIRA	165
PAULA TOMMASO	94
PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	67
PAULO R FLORIANO	361



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

PEDRO VIEIRA	22
RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	180
RICARDO DUARTE	15
RICARDO GARCEZ DÓRIA AMARAL	35
RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	2
SEBASTIAN ERNESTO ALAMO	423
SERGIO MURILO GOUVEIA LAZARO	24



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
Estatística Atendimentos por Profissional

SERGIO V TOLEDO COLOWIO	156
SIMONE BRANDÃO GUIMARÃES	3
STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	338
VINICIUS DE PINHO BASTOS DO AMARAL	260
VIVIANE FERNANDES REBELLO	78
WEBER LARCHER PIMENTA	2
Total Geral de Atendimentos	6.879



RESPONSÁVEL: VIVA RIO junho/2016								
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$	-

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00		
Manutenção de Equipos Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00	1940,00	Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58	79997,16	Abril e Maio de 2016
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/12/2016	24.500,00		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00	1220,36	Março e Abril de 2016
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 RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	9554,00	Outubro de 2015 e Abril e Maio 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 Raios-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	13850,00	Maio de 2016
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00	60000,00	Abril e Maio de 2016
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	22180,00	Fevereiro de 2016
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	962,46	3128,00	Abril, Maio e Junho 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	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00	1599,00	Junho de 2016
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		
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00		
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00		
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03		
Total						274.823,88	193.468,52	

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					Julho/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Empréstimo Consignado (Sede/Junho)	R\$ 218,88	100,00%	R\$ 218,88	Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Junho de 2016.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 1.657,89	100,00%	R\$ 1.657,89	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2016.
CSRF (Sede/Junho)	R\$ 109,23	16,67%	R\$ 18,21	Números de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre prestação de serviços da Sede Viva Rio, referente ao mês de Junho de 2016.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 17.479,31	5,18%	R\$ 905,43	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Anamaria Carvalho Schneider, competência Julho de 2016.
Férias (Sede/Julho)	R\$ 17.271,09	13,57%	R\$ 2.343,68	Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do colaborador (A) Roberto Andrade Simões, competência Julho de 2016.
FGTS sobre folha (Sede/Maio)	R\$ 911,62	100,00%	R\$ 911,62	Numero de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Maio de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 4.258,19	100,00%	R\$ 4.258,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Junho de 2016.
Folha de Pagamento (Sede/Junho)	R\$ 1.544,37	100,00%	R\$ 1.544,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Junho de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Junho)	R\$ 283,61	100,00%	R\$ 283,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Junho de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Junho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Junho de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Junho)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 254,11	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Junho de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Julho)	R\$ 1.524,85	16,67%	R\$ 254,14	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Julho de 2016.
Serviço de Conexão (Sede/Julho)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Julho de 2016.
Serviços de Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 95.100,84	1,52%	R\$ 1.444,27	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de telefonia, competência Junho de 2016
Serviço de ASO (Sede/Abril)	R\$ 989,00	20,00%	R\$ 197,80	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de ASO (Sede) competência Abril de 2016.
Compra de Material de Limpeza (Sede/Junho)	R\$ 2.820,00	20,00%	R\$ 564,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento pela compra de material de limpeza, competência Julho de 2016
RioPar (Sede/Junho)	R\$ 1.516,72	20,00%	R\$ 303,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento pela , competência Julho de 2016
Material de Consumo (Sede/Junho)	R\$ 4.698,93	2,04%	R\$ 95,98	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Junho de 2016
Material de Consumo (Sede/Junho)	R\$ 508,20	2,04%	R\$ 10,37	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Junho de 2016
Material de Consumo (Sede/Junho)	R\$ 2.009,68	2,04%	R\$ 41,05	Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Junho de 2016
Água (Sede/Junho)	R\$ 4.470,12	2,04%	R\$ 91,31	Números de funcionários	Água na Sede, competência Junho de 2016
Água (Sede/Junho)	R\$ 4.435,03	2,04%	R\$ 90,59	Números de funcionários	Água na Sede, competência Junho de 2016

Serviço de consultoria (Sede/Junho)	R\$ 11.000,00	2,04%	R\$ 224,69	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Junho de 2016.
Serviço de consultoria (Sede/Junho)	R\$ 16.647,73	2,04%	R\$ 340,06	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Junho de 2016.
Serviço de consultoria (Sede/Junho)	R\$ 16.936,51	2,04%	R\$ 345,96	Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Junho de 2016.
IPTU (Sede/Junho).	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,49	Números de funcionários	IPTU, competência Junho de 2016.
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Junho)	R\$ 659,90	2,04%	R\$ 13,48	Numeros de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Junho de 2016
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Junho)	R\$ 4.119,35	2,04%	R\$ 84,15	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Junho de 2016
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Junho)	R\$ 7.798,00	2,04%	R\$ 159,29	Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Junho de 2016
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 13.550,54	2,04%	R\$ 276,79	Numeros de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 3.608,27	2,04%	R\$ 73,71	Numeros de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Junho)	R\$ 640,76	2,04%	R\$ 13,09	Numeros de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Junho de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Junho)	R\$ 56.629,28	2,04%	R\$ 1.156,75	Numeros de funcionários	Aluguel na Sede competência Junho de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Junho)	R\$ 7.880,95	2,04%	R\$ 160,98	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Junho de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Junho)	R\$ 26.726,17	2,04%	R\$ 545,93	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Junho de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Junho)	R\$ 60,00	2,05%	R\$ 1,23	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Junho de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Junho)	R\$ 5.999,95	2,04%	R\$ 122,56	Numeros de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Junho de 2016
Internet (Sede/Junho)	R\$ 5.289,01	2,04%	R\$ 108,04	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Junho de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 5.596,80	2,04%	R\$ 114,32	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Junho de 2016
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 18.476,00	2,04%	R\$ 377,41	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Junho de 2016
Locação de Equipamentos (Sede/Junho)	R\$ 3.189,60	2,04%	R\$ 65,15	Numeros de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Junho de 2016
Energia elétrica (Sede/Junho)	R\$ 4.837,97	2,04%	R\$ 98,82	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2016.
Energia elétrica (Sede/Junho)	R\$ 21.012,52	2,04%	R\$ 429,22	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Junho de 2016.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 3.738,49	2,04%	R\$ 76,38	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Junho de 2016.
Telefonia (Sede/Junho)	R\$ 32.198,34	2,04%	R\$ 657,71	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Junho de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Maio)	R\$ 113,95	100,00%	R\$ 113,95	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Maio de 2016.
Salário (Sede/Maio)	R\$ 51.111,74	3,84%	R\$ 1.964,54	Números de funcionários	Referente ao pagamento de salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes, competência Maio de 2016
TRCT (Sede/Julho)	R\$ 5.676,29	5,00%	R\$ 283,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de contrato rescisório do colaborador (A) Carine Mendes da Silva Goular, competência Julho de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Maio)	R\$ 116.657,56	1,33%	R\$ 1.552,69	Numeros de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2016.
Vale Refeição (Sede/Maio)	R\$ 72.353,86	0,19%	R\$ 134,73	Numeros de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2016.
TOTAL	R\$ 689.975,08		R\$ 25.482,15		

9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono



Sra. Zilpa Valentin de Assis

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

Atestado Medico

Atesto para os devidos fins que a paciente acima esteve sob meus cuidados, no dia 29/07/2016. Necessitando de: 2 (dois) dias de repouso domiciliar.

 Felipe D. Sousa
Médico
CRM 52-90661-1

Helena Abreu do Valle CRM: 52935778



Dr. Ricardo Berenger

Ginecologia (preventivo) - Pré-natal - Clínica Médica de adultos e crianças
Exames demissionais e admissionais - Ultrassonografia
CRM 5258744-6

Ana Lúcia machado LEARTE

ABSTENÇÃO

LIBERAR O TRABALHADOR
POR DIAS (2) DEPT POR
DOENÇA.

Pro. 27.07.16

~~RICARDO BERENGER
CRM 5258744-6
RUA: 31056463-1
RSC.6~~

Segunda a sexta feira das 12:00 as 18:00 Sábado das 09:00 as 12:00
Rua Roberto Silveira, 32 sala 201 - PU
Tel: 31056463 / 99353 9602 / 2528 3170/ 34207243



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE Trabalhos
QUE O(A) USUÁRIO(A) Andresson Novais

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 03 (três) dias a partir de 11/7/16 por motivo de doença.

é portador de _____ (CID 10)
_____ (CID 10)
_____ (CID 10)
_____ (CID 10)


está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
 está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE CF Sandra Regina

RIO DE JANEIRO, 11 de Julho de 2016

Dr. Leonardo 
Médico
CRM-RJ nº 152-2
Assinatura e Carimbo do Profissional

1) De acordo com os artigos 75 e 76 do Código de Ética Médica nº 141, disponibilizado na internet em 02/02/2016.
2) Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.

**UPA**
24h
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) ANDERSON
ALVES DE ALBUQUERQUE

necessita de 3 (TRES) dias de repouso.

RJ, 07/07/16

Dr. Volker Amaral
CRM RJ 100.202

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



ATESTADO

ATESTO PARA FINS DE
QUE O(A) USUÁRIO(A)

Trabalho
Anderson Novaes
de Araujo

(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 5 dias a partir de 30/7/16 por motivo de doença.

I-30

é portador de _____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)
_____ (CID 10 _____)

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.
 está apto a exercer a função de _____

UNIDADE DE SAÚDE:

CF Saudea Regista


RIO DE JANEIRO, 9 de 7 de 2016

Maria Gonzales Caballero
RMS nº 33055
Projeto Mais Médicos - O Bra


Assinatura e Carimbo da Profissional


De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Este atestado não é válido caso seja preenchido mais de uma finalidade.

02/2016, Revisto: 11/10/2015

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA FERRA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>ADRIANSON NOVAES DE ARAUJO</u>	NOME: <u>GENIVALDO LINS</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>70385</u>

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

Informo que no dia 25/07/16 às 19:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA FERRA
Nome: ADRIANSON NOVAES DE ARAUJO Assinatura: 



VIVARIO
MEMBRICA OPERACIONAL



Hospital Municipal Pedro II

14/07/2016 21:22
Neoclebio Santos Sanches

Atestado Médico

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) **Asenate Tenorio Cavalcante** foi atendido(a) pelo(a) **Clínica Médica do Hospital Municipal Pedro II** no dia **14/07/16**, às **21:22 Horas**, necessitando de **3 (TRÊS)** dias de repouso, por motivo de doença.

CID _____


Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio de Janeiro, ____ de ____ de ____

Assinatura do Médico
(Carimbo Contendo Nome Completo e Registro CRM)


Dr. Neoclebio S. Sanches,
Médico CRM 52.84147

14 JUL 2016

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>57ª Serida</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>ASAMAR TEODORO CARVALHO</u>	NOME: <u>Asamar</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>11961</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>18/07/16</u> às <u>08:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>57ª Serida</u>	
Nome: <u>ASAMAR TEODORO CARVALHO</u> Assinatura: <u>Asamar Teodoro Carvalhant</u>	
 <p>VIVARIO MEMBRAL OCUPACIONAL</p>	

Assinatura e Carimbo do Profissional

RIO DE JANEIRO, 1 de Julho de 2016

 Dr. Paulo Roberto Fontana Médico CRM 52.89659-5	
Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES , CPF: e RG: 211599113 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLINICA MEDICA , no dia 01/07/2016 devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 3(três) dia(s), a partir desta data.	
Nº Boletim Atendimento Médico : 171607010126	

Nome: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento: 09/12/1984
Unidade de Saúde: UPA PENHA	



ATESTADO

UPA PENHA




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



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UTA Paulista</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Vitorino</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Archeus Dias de Oliveira Rodrigues</u>	MATRÍCULA: <u>11987</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
<p>Informe que no dia <u>01/07/16</u> às <u>14:45</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UTA Paulista</u> Nome: <u>Archeus Dias de Oliveira Rodrigues</u> Assinatura: <u>Archeus Dias de Oliveira Rodrigues</u></p>	

70 5375

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA VIEIRA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>LANIA VIEIRA DE SA</u>	NOME: <u>[Signature]</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>146343</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>13/07/2016</u> às <u>15:45</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UNA VIEIRA</u></p> <p>Nome: <u>CLEIDE MOTA MARTINS</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	



Atestado Odontológico

Av. Min Edgar Romero, 81 sbj 303 – Madureira
Telefone : 30226539

Atesto para fins

- Trabalhistas
 Escolares
 Outros



Que o/a paciente Carla Guina de Sá
portador de RG número 10578744-4, compareceu em nossa
clínica odontológica no dia 22/07/2016, permanecendo na mesma das 15:00 às 15:30 horas,
devendo:

- Retornar as atividades normais
 Permanecer em repouso absoluto por 02 dias.

Rio de Janeiro, 22/07/2016.


Dr. Valce Angela
Cirurgiã-Dentista
CRO-RJ 40.014

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA FERREIA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>DAVEILLE FORTUNA SILVEIRO F. VIENNA</u>	NOME: <u>Saulo Gomes</u> ASSINATURA: <u>Saulo Gomes</u>
MATRÍCULA: <u>170363</u>	

Governo do Estado do Rio de Janeiro
 Secretaria Estadual de Saúde - SES
 Unidade de Pronto Atendimento 24h - Mesquita

5050

ATESTADO MÉDICO UPA MESQUITA

Atesto para os devidos fins que o paciente DANIELLE DE FATIMA S. F. NEIM esteve nesta Unidade de Saúde no dia 30/06/16 e necessita de 02 dias de repouso de cuidar.

Cid 10 _____



Dr. Bruno Dias Ferreira
 MÉDICO
 CRM: 52.101.684-9

Informe que no dia 01/07/2016 às 15 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UNA FERREIA

Nome: DAVEILLE FORTUNA SILVEIRO F. VIENNA

Assinatura: Danielle Fortuna de Silva





RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) Oliane
Costa Tavares 16
foi atendido(a) no serviço de Ortopedia
da MEDITRAUMA. No dia 09/07/16 entre
e _____ horas, necessitando de 05 (cinco)
dias de repouso, por motivo de doença.

CID m 45.5

Assinatura do Paciente ou Responsável

Rio 09/07/16
Local e Data


Drª Kátia Maria Aguiar Valente
Ortopedia - Traumatologia
CRM 526422-9

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)


Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84, e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO


UNIDADE DE ORIGEM: <u>URP Pacelha</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME	NOME: <u>Estevão José</u> ASSINATURA: 
COLABORADOR: <u>Estevão Costa Tavares</u>	MATRÍCULA: <u>170123</u>


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

Informo que no dia 11/07/16 às 11:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: URP Pacelha
Nome: Estevão Costa Tavares Assinatura: Estevão C. Tavares

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>ELIANE COSTA TAVARES</u>	NOME: <u>ALEXANDRE</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>170 123</u>

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

Informe que no dia 27/07/16 às 09:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
Nome: ELIANE COSTA TAVARES Assinatura: 



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL



DECLARAÇÃO

Comparecimento Afastamento

Nome do estabelecimento

Declaro que o Sr.(a) Eliane C Tavares
foi atendido na presente data:
Consulta às 14:05 horas

HORA

- Chegada 13:30
- Saída 14:20

Retornando ao serviço Sim Não

- Afastamento do trabalho por 01 dias

OBSERVAÇÃO

Fabio Maia Vallim
Médico
CRM 52-771236

Data 25/07/16 Local _____
Carimbo e assinatura 

Memorial Penha: Rua Cintra, 473
Memorial Vista Alegre: Av. Brás de Pina 2.095
Central de Marcação: (21) 2105-8778

		Dra. Monica Britto Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica	DATA: 28/07/2016 HORA: 17:41 IMP. POR:
PACIENTE:	0001321310 ELIANE LAURIANA DE JESUS	DT. NASC.:	06/11/1982 - 33 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	01109060 Urgencia	DATA/HORA:	28/07/2016 - 11:01
RESPONSÁVEL:	ELIANE LAURIANA DE JESUS	ESPECIALIDADE:	CLINICA GERAL
MÉDICO:	MIRIAN GARCIA PENNA	MATRICULA:	
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	COLABORADOR NAC APARTAMENTO
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

RECEITUÁRIO

Atestado:

Atesto para os devidos fins que a paciente supra-citada encontra-se internada neste hospital, sem previsão de alta até o momento, estando impossibilitada de exercer suas atividades civeis, entre outras.



Dr. Pamela de Andrade
Médica
CRM - 52.97567-2

Sr.(a). PAMELA DE ANDRADE MOREIRA
CRM: 52975672



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Rua Adoniran Barbosa, 370 - Jd. das Bandeiras
Foz do Iguaçu - PR - CEP 85864-380
Fone/Fax: (45) 3521-1951

ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins, a pedido que o(a) Sr. (a) Rafael
Rabello de Araújo e Silva
Foi atendido(a) V.B. de Colúmbia
Do Hospital
No dia 15/07/16, às 22:00 horas, necessitando de 10 (Dias)
Dias de Repouso, por motivo de doença.
CID S 03.5


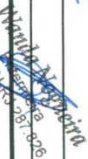

Assinatura do Paciente ou Responsável
Foz do Iguaçu 05/07/2016
Local e Data

[Assinatura]
Assinatura do Médico/Odontológico
(Carimbo contendo nome completo e CRM/CRO)
Dr. Lyne Monteiro S. Junior
Médico
CRM - PR 21.211

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto Nº 89.312, de 23/01/84, e Resolução CFM 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias do afastamento do trabalho.

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

*Validado p/ o encanham
stajando.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA OLIVEIRA</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>FABIO RAFFELLO DE ARAUJO ESILV</u>	MATRÍCULA: <u>13138</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>07/07/16</u> às <u>14:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>Unidade de UPA Joazeiro</u> Assinatura:   VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Rua Adoniran Barbosa, 370 - Jd. das Bandeiras
Foz do Iguaçu - PR - CEP 85864 -380
Fone/Fax: (45) 3521-1951



ATESTADO MÉDICO

Atestado para os devidos fins, a pedido que o(a) Sr. (a) Fábio
Favello de Araújo e Silva

Foi atendido(a) Nesta Unidade de Saúde

No dia 18/07/16, às 13:00 horas, necessitando de 03 (TRES)

Dias de Repouso, por motivo de doença.

CID S.03.5




Assinatura do Paciente ou Responsável


Foz do Iguaçu 18/07/16
Local e Data


Ivan Monteiro S. Junior
Médico Odontólogo
CRM - PR 21.411

Assinatura do Médico/Odontólogo
(carimbo contendo nome completo e CRM/CRO)

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto Nº 89.312, de 23/01/84, e Resolução CFM 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias do afastamento do trabalho.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PÉRUHO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>FABIO RABELO DE ARAUJO ESULA</u>	NOME: <u>SILVANA OLIVEIRA</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>13138</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>22/07/16</u> às <u>12:20</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade <u>UPA Péruho</u> .	
Nome: <u>FABIO RABELO DE ARAUJO ESULA</u>	Assinatura: 



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

Felipe Faria da Silva Teodoro

Exame: 182 001 0481
Data : 12/07/2016

Atestado Médico

Atesto para fins tuberculísticos que o paciente acima foi atendido, nemita de 05 (cinco) dias de repouso domiciliar.

CID: B55.1

28/Julho/16

Dra. Vanessa S. Barbosa
Médica
CRM 52.931.04-7

INSTITUTO IDOR
PESQUISA E ENSINO
www.idor.org

ACRA

agital e axial.

e D11-D12.

2.
o saco dural.
sidade de sinal

ilizada à direita,

C7, indentando

Emitido em: 12/07/2016 às 15h42
Laudado por: CRM 52797090/RJ - DR. FABIO DE MENEZES DUBA

Revisado por: CRM 52715379/RJ - DRA. RENATA CARNEIRO LEAO LARANJEIRA



E17/E17 E17/E17/1
Fleury S/A - CRM 96340-7 - Anvisa 09/97/005796/2016

Rua Diniz Cordeiro 39 - - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL

1 / 1

Interpretação do resultado deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos e dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rua Diniz Cordeiro, 39 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - 22281-080

800001842



Gov^o 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 : 171607270184

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 **27/07/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Julho de 2016


Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Cláudio Blum
CREMERJ 52.14786-0
CPF: 219.853.407/30
Sec. de Saúde 0628002-3


ALEXANDINE LISBOA
CRM: 52.89479-6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



Convênio com o SUS
ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Gessy Neiva Muniz
Feliciano, portador da carteira Profissional nº _____,
Série _____, necessita de 03 (TRES)
dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo
de doença.

Assinatura ou Ambulatório

Localidade e Data

Assinatura do Paciente

Maria Carmelita Dib Cru
Médica

CRM 5264231-2 CPF 603.785.147-

Assinatura do Médico - CRM Nº

Nota - este atestado é válido para as finalidades previstas no art. 66 do RGPS, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho, de acordo com a Portaria 3291 de 20/02/85 do MPAS



*Clínica Odontológica e Laboratório de Próteses
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro*

Dr. Danilo Perpetuo
CRIO 33957 RJ
CNPJ 12589580000183

Atestado

Paciente: *Maner da Costa Cruz*

Atesto para devidos fins que o(a) paciente acima, compareceu neste consultório ficando sob meus cuidados profissionais e em virtude deste, o(a) paciente está impossibilitado(a) de comparecer

ao trabalho

() a escola

() outros

Devendo repousar por *10m (10)* dias.

Rio de Janeiro, *02* de *Julho* de *2016*

Dr. Danilo Perpetuo S. dos Santos
Cirurgião Dentista
CRIO RJ - 33957

Cirurgião-Dentista

12.589.580 / 0001-83

CLÍNICA ODONTOLÓGICA E LABORATÓRIO
DE PRÓTESE NOSSA SENHORA DO
PERPÉTUO SOCORRO LTDA. - ME
Rua Cairucu, 22
VILA VALQUEIRE - CEP 21330-180
RIO DE JANEIRO - RJ

Rua Cairucu, 22/Loja F - Small Shopping Saiqui - Vila Valqueire - CEP 21330-180 - Rio de Janeiro/RJ
Telefones: 2451-6651 e 3258-1054

Email: clinicaodontologica.nsss@gmail.com  clinicaodontologica.nsss

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA PERUA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Regalbes</u> ASSINATURA: <u>Paula Regalbes</u>
NOME COLABORADOR: <u>CELAUCE MASTA CRUZ</u>	MATRICULA: <u>7025</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe no dia <u>23</u> de <u>Julho</u> as <u>19</u> : <u>24</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UNA PERUA</u> Nome: <u>Celauc Masta Cruz</u> Assinatura: <u>Celauc</u></p>	



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/12/1953
Unidade de Saúde UPA PENHA	

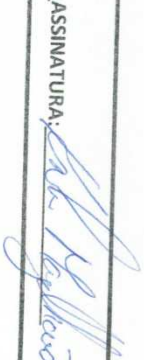


Nº Boletim Atendimento Médico : 171607160077

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JOSE CARLOS DA SILVA**, CPF: e RG: **3586065** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **16/07/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 16 de Julho de 2016

Sebastián Aiame
Médico
CRM-RJ 52-101377-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VIA RENA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>JOSE PAULOS DA SILVA</u>	NOME: <u>Paulo Henrique</u> ASSINATURA: 
	MATRÍCULA: <u>140016</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>16/07/2016</u> às <u>11:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>VIA RENA</u></p> <p>Nome: <u>JOSE PAULOS DA SILVA</u> Assinatura: </p>	
	



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: MADONEIRA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

JUAN CARLOS MUNOZ
VILCHEZ

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

03/07/16 e necessita de 4 (quatro)

dias de repouso _____.



Dr. Venâncio dos Santos
Médico
52.070.338-8

ASSINATURA E CARIMBO



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: MADRUINA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ

esteve nesta Unidade de Saúde no dia

10 / 07 / 16 e necessita de 02 (Dois)

dias de repouso _____



ASSINATURA E CARIMBO



Nome: Sr. Julio do Sacramento

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para devidos fins: Trabalhistas Escolares Judiciais Outros, que o paciente, Julio do Sacramento, atendido na data 28/07/2016 15:51:33 até , necessita permanecer afastado de suas atividades: De trabalho Escolares Outras

Pelo período de 2 (Dois.) dia(s), por motivo de doença.

Rio de Janeiro: 28 de julho de 2016

Gabriela C. de Nogueira Kasal
Médica Hematologista
CRM: 5284477-2

Gabriela Carvalho de Nogueira Kasal - CRM:844772

Dra. Francine Corrêa

Cardiologia e Longevidade Saudável


*Membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia
Membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Fisiologia*

Nome: Leandro Escobar Corrêa

Declaro para os devidos fins que o paciente acima esteve em consulta médica no dia de hoje, necessitando de repouso domiciliar no dia de hoje

07/07/2016


Dra. Francine C. Corrêa
Médica
CRM 52-97880-9

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: _____ ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>LEANDRA ESCOBAR CONHEA</u>	MATRÍCULA: <u>14245</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia ____/____/____ às ____:____ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____ Nome: _____ Assinatura: _____	



UPA Manguinhos

A | ESTADO

Nome: LUCIA HELENA VILELA DA ROCHA LACERDA		Data de Nascimento 12/09/1968
CPF/DNV: 96657413734		
Unidade de Saúde UPA Manguinhos		
<p>Nº Boletim Atendimento Médico : 221616300387</p> <p>Atesto para os devidos fins, a pedida pelos Sr(a) LUCIA HELENA VILELA DA ROCHA LACERDA, CPF 96657413734 e RG: que criou mesm(a) ou avião(a) pelo serviço MÉDICA, no dia 30/06/2016 portador da patologia M545 - DOIR LOMBAR BAIXA devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborais por período de 2 (dois) dia(s), a partir desta data.</p> <p>Eu, LUCIA HELENA VILELA DA ROCHA LACERDA autorizo o registro o diagnóstico neste atestado médico.</p>		

RIO DE JANEIRO 30 de Junho de 2016

[Handwritten signature]
 Nome: *[Handwritten]*
 CRM: 526185015-7
 CPF: 1364457447-38



UPA Manguinhos

Endereço: Avenida DOM HELDER CAMARA, 1190 - BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20.973-911
 Tel: (21)2332-2407

Recitativo

Nome: LUCIA HELENA VILELA DA ROCHA LACERDA		Data de Nascimento Nascimento: 12/09/1968
CPF/DNV 96657413734		Nº Cartão do SUS
Unidade de Saúde UPA Manguinhos		

Medicamentos Prescritos

Medicamento	Dose	Via	Intervalo	Durante
1 unidade COMPRIMIDO	1 comprimido	ORAL	8/8 Horais)	5 Dia(s)

Observação:

[Handwritten signature]
 18 de 12/17/4

Cuidados e orientações adicionais:
 deixem 3 doses em dias alternados
 01/07
 03/07
 05/07

526185015-7



HOSPITAL SÃO LOURENÇO

CNPJ 31.317.035/0001-82

Av. Santa Cruz, 3.805 - Bangu - CEP 21810-000 - Rio de Janeiro - RJ

Fone / Fax: 3338-6300

ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que marcia Dias de Jesus Cunha

encontra-se impossibilitado(a) de exercer suas atividades profissionais por um (01) dias, a partir da data abaixo.

Rio de Janeiro, 25 / 07 / 2016.

Dr. Luis Henrique Santos
Médico
CRM: 52-013400-4

(Médico)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
	NOME: <u>SILVANA OLANDIM</u> ASSINATURA: <u>S.L.</u>
NOME COLABORADOR: <u>MAKIA DIAS DE JESUS CUNHA</u>	MATRÍCULA: <u>16562</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
	
<p>Informe que no dia <u>26/07/16</u> às <u>15:55</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHA</u> Nome: <u>RONDILDA M. RIMM</u> Assinatura: <u>Rondilda M. Rimm</u></p>	



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



UPA PENHA

ATESTADO


Nome: MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 04/04/1982
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171607030019

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/07/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 3 de Julho de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA NEUTRA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MARIA DEUMA BAMBOSA DOS SAUVES</u>	NOME: <u>Sandra Lygia Soares</u> ASSINATURA: <u>Sandra Lygia Soares</u>
	MATRÍCULA: <u>170848</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>03/07/2016</u> às <u>18:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA NEUTRA</u>	
Nome: <u>Regina Bracy</u> Assinatura: <u>Regina Bracy</u>	



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MONICA CARDOSO CERQUEIRA	
CPF/DNV: 05507918767	Data de Nascimento 29/12/1980
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171607080199


Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MONICA CARDOSO CERQUEIRA**, CPF:05507918767 e RG: **122517406** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/07/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Julho de 2016

Dr. Weber Larcher Pimenta
CRM: 52.83524-2
Medicina Interna - Neurologista

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UVA PERVA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>MARICA CARVALHO CENQUETTI</u>	NOME: <u>[Signature]</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
	MATRÍCULA: <u>170027</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>09/07/16</u> às <u>15</u> h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UVA PERVA</u></p> <p>Nome: <u>Marica P. Carvalheira</u> Assinatura: <u>[Signature]</u> <u>285 374 0</u></p>	

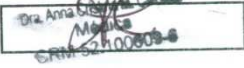

IRAJÁ


ATESTADO MÉDICO


Atesto para os devidos fins que o paciente Mônica Cardoso
Carqueiro


esteve nesta Unidade de Saúde no dia 18/7/16 e necessita de 5 dias de repouso cinco dias

Cid 10 H109

CARIMBO

Dra. Anna Cristina Duarte
Médica
CRM 210030-8

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>URA Paula</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Mônica Cardoso Gonçalves</u>	NOME: <u>[assinatura]</u> ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>
	MATRÍCULA: <u>170047</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)</p>	
<p>Informe que no dia <u>19/07/16</u> às <u>16:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>URA Paula</u></p> <p>Nome: <u>Thaís Moraes</u> Assinatura: <u>Thaís Moraes M.D.</u></p>	
	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA Petróia</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>OTAVIO LESSA TEIXEIRA</u>	NOME: <u>Paulo Roberto</u> ASSINATURA: <u>Paulo Roberto</u>
	MATRÍCULA: <u>160316</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
<p>Informo que no dia <u>13/07/2016</u> às <u>19:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UNA Petróia</u></p> <p>Nome: <u>Carla Amanda Botelho</u> Assinatura: <u>Carla Amanda Botelho</u></p>	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	

 **UPA24h**
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

RECEITUÁRIO

UNIDADE: _____

NOME: OTAVIO LESSA TEAFI-
RA

BAM _____

ATESTADO

ATESTO PARA OS
DEVIDOS FINS QUE O
PACIENTE SUPRACITADO
NECESSITA DE (03) TRES
DIAS DE REPOUSO POR
MOTIVOS DE SAÚDE.

Data: 12/07/2016

CARIMBO
UNIDADE

Dr. José Luiz Bravin Junior
MÉDICO
CRM RJ 95.746-1

UPA - Cód 001



RECEITUÁRIO MÉDICO

Nome do Paciente:


Declaro que o Sr.
Patrício das Chagas
de Silva compareceu
trazendo sua filha
Ana Júlia F. Silva
a consulta médica.

Maria Lucelena E. Correia
Médica
CRM 52-40250-9

04/7/16

Memorial Penha: Rua Cintra, 473
Memorial Vista Alegre: Av. Brás de Pina 2.095
Central de Marcação: (21) 2105-8778

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHO</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVIA APOLIN</u> ASSINATURA: <u>S. Apolin</u>
NOME COLABORADOR: <u>PATRICIA DAS CHAGAS DA SILVA</u>	MATRÍCULA: <u>170018</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>04/07/16</u> às <u>10:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PENHO</u> Nome: <u>Fátima Aciole</u> Assinatura: <u>Fátima Aciole</u>	



VIVARIO
MEDICINA OCUPACIONAL

Hospital da Gamboa

Serviço de Dermatologia

Paulo Linette Andrade da Cunha

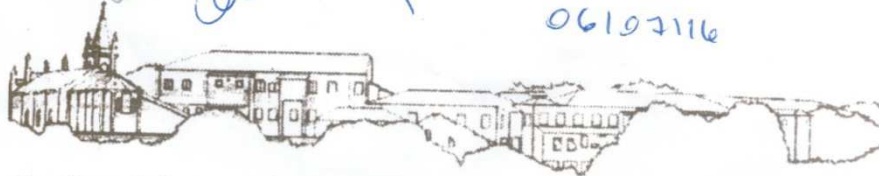
Aterado

Aterado para os devidos fins que o
paciente sempre esteve sob meus cuidados
e necessita de 03 dias (três dias) de repouso
e afastamento das atividades laborativas.


Olivia Fornazier Almeida
Médica
CRM 52.95894-8



06107116



Rua Comendador Leonardo, s/nº - Santo Cristo - Rio de Janeiro - Tel.: 2263-1366

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA PERVA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Magalhães</u> ASSINATURA: <u>Paula Magalhães</u>
NOME COLABORADOR: <u>PAULO INEITEI ARDIANE DA SILVA</u>	MATRÍCULA: <u>140152</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informe que no dia <u>06/08/16</u> às <u>10:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Stephanie Branco</u> Assinatura: <u>Stephanie Branco</u>	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	

QUINTA DOR
HOSPITAL

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA DEVIDOS RINS QUE O
PACIENTE PEDRO LÉIA WEIBINGER
NECESSITA ficar afastado de suas
ATIVIDADES POR 03 (TRÊS) DIAS
CONTADOS DA DATA DE HOJE.

02/07/16

Ricardo de Almeida
Urologia
52 81985-9

Rua Almirante Baltazar, 435 - CEP: 20941-150 - São Cristovão - RJ
Tel.: (21) 3461-3600 - www.quintador.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA REVHA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>RENATA VIEIRA LEBRINGER</u>	NOME: <u>Carla Nogueira</u> ASSINATURA: <u>Carla Nogueira</u>
	MATRÍCULA: <u>176158</u>

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


Informo que no dia 03/07/2016 às 19:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:
 Nome: STEPHANIE BIANCO Assinatura: Stephanie Bianco

Stephanie Bianco
 Médica
 CRM 521017713



<p>PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p>	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PENHA</u></p>	<p>RESP. RECEBIMENTO</p>
<p>NOME COLABORADOR: <u>RENATA CRISTINA MENEGUSSI</u></p>	<p>NOME: <u>GERMÃO FURTADO</u></p>
<p>MATRÍCULA: <u>121197</u></p>	<p>ASSINATURA: <u>[Signature]</u></p>

Paciente: RENATA CRISTINA MENEGUSSI PEREIRA
 Dt Nasc: 07/02/1980 Dt Entr: 21/07/2016 14:28
 CLINICA MEDICA
 Atend: 171607210154 Urgencia



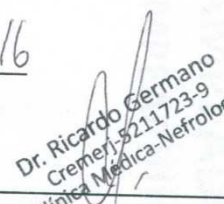
UPA PENHA
ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) RENATA CRISTINA MENEGUSSI BERBIRA

necessita de 01 (UM) dias de repouso.

DIAG: VIROSE.

RJ, 21/07/16



Dr. Ricardo Germano
 Cremerj-5211723-9
 Clínica Médica-Nefrologia

Médico

Av. Lobo Júnior, S/N - Pq. Ary Barroso
 Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861


Informe que no dia 21/07/16 às 18:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: RENATA CRISTINA M. MENEGUSSI Assinatura: [Signature]



PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 01 / 06 / 16 às 18 : 20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Ricardo Alberto Miranda Paça matrícula 11886, o atestado que segue digitalizado abaixo.



ATESTADO MÉDICO

21230/16

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

29.138.328/0001-50
HOSPITAL MUNICIPAL - ABP
MOACYR RODRIGUES
Rod. Washington
Duque de Caxias - RJ
CEP: 25090-000
Tel: 2677-1000

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO _____ LOCALIDADE E DATA 30/05/2016

Ricardo Javier Abdala MD.
CRM 52-0105139-2

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº _____

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

SMS - Mod.043

NOME LEGÍVEL: [Assinatura]

ASSINATURA: [Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Mundo Alberto M Paça

ASSINATURA: [Assinatura]



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 06/11/1972
Unidade de Saúde UPA PENHA	


Nº Boletim Atendimento Médico : 171607080001

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE**, CPF: e RG: **42191** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/07/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 8 de Julho de 2016

Dr. Luiz Roberto de R. Galvão
Médico
295756-9

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UNA SEMHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Rafaela Lygthão</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>ROGERIO ASSUMÇÃO DE AFRIDADE</u>	MATRÍCULA: <u>170271</u>
<p>Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)</p>	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
<p>Informo que no dia <u>09/07/2016</u> às <u>16:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>ROGERIO ASSUMÇÃO DE AFRIDADE</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>	

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Secretaria Municipal de Saúde
Unidade de Pronto Atendimento



UPA COMPLEXO DO ALEMAO

ATESTADO

Nome: THAIS DE ARAUJO RIBEIRO	
CPF/DNV: 10067165729	Data de Nascimento 15/05/1984
Unidade de Saúde UPA COMPLEXO DO ALEMAO	




Nº Boletim Atendimento Médico : 721606300192

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **THAIS DE ARAUJO RIBEIRO**, CPF:10067165729 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **30/06/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 30 de Junho de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Edgar Guzman Blanco
CRM Médico
CPF 773.507.317-87

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA PERHA</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>SILVANA CARVALHO</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>THAIS ARAUJO RIBEIRO</u>	MATRÍCULA: <u>13612</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	
Informo que no dia <u>01/07/16</u> às <u>18:35</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>UPA PERHA</u> Nome: <u>THAIS ARAUJO RIBEIRO</u> Assinatura: 	

Dra. Célia Regina Avelar Fernandez
ANGIOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA - CIRURGIA VASCULAR
PERITA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CRM 52 35684-1 CPF 713 043 127-04

Afastado

Aty to para os senhas por que o
Dr. Alexandre Tello de Sousa
hil boc, encontra-se a partir de
operes saci d'v' hly da Soudes por
em padeito de 3 (três) dias à contar
da presente data.

Ass: 18/07/2016

ATA





Dra. Célia Regina Avelar Fernandez
Médica
CRM 52 35684-1

Tijuca
Rua Conde de Bonfim, 211 – Gr. 709
Tel: 2569-3585 2º f: 08:00 às 11:00h
Fax: 2158-4797 4º f: 11:00 às 21:00h
6º f: 08:00 às 11:00h
sab. 08:00 às 11:00h

Ilha do Governador
Estrada do Galeão, 1245 – Gr.204
Tel: 3393-1063 3º f: 15:00 às 21:00h
Tel: 2462-4723 5º f: 15:00 às 21:00h
Tel: 3393-3836 Cel: 9985-0385
Cel: 7892-8880 ID: 8*39859

Email: graduation_plus@yahoo.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>U71 Póvoa</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Alexandre</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Alexandre Teles</u>	MATRÍCULA: <u>13885</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
Informo que no dia <u>20/07/16</u> às <u>15:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>U71 Póvoa</u> Nome: <u>Alexandre Teles</u> Assinatura: <u>Alexandre Teles de Sá</u>	
 VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL	




10 Tributos

10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 29/07/2016 - 12h35 Nº de controle: 259626728074194057 Documento: 0814245		
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\$ 458,13 Data de débito: 29/07/2016 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação DF9vvoZH oREbqIGA a5zYKjF3 hye7wp4l F8ajJM05 qEM?fdG5 59231V7S 6xiJ9EBM sfcoA6bI vju9f6du 1r*q?260 XNYe24Ns #xDlXh1b Tmpu@6PT gw@kkkS? u6I9MS3f B#*NC5LL ZA2XzZEd vXBzP6uI vabQxPjN 2itpwzVz V3?eJfon 41219041 94628158			
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.		

137

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 29/07/2016				
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		37,57
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		37,57
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		1.085,84
12021995	GT 2.1	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		1.085,84
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		2.261,85
12031995	GT 3.1	R\$		36,85
TOTAL RESUMO		R\$		2.298,70
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		4.434,08
12033995	GT 3.3	R\$		265,04
TOTAL RESUMO		R\$		4.699,12
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$		294,03
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		294,03
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$		810,30
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		810,30
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		362,04
10064995	GT UPA MARE	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		362,04
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		458,13
10065995	GT UPA PENHA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		458,13
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		785,40
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		785,40
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		243,17
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		243,17
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		201,24
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		201,24
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		265,82
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		265,82
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		1.822,83
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		87,24
TOTAL RESUMO		R\$		1.910,07
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		164,90
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		164,90
C.DE CUSTOS	LOCAL			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		225,42
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		225,42
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		13.841,29

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 29/07/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	75,31
TOTAL RESUMO		R\$	75,31
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	54,88
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	191,58
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	883,60
11272971	Educação - ADM	R\$	102,30
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	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\$	131,44
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.363,80
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	280,64
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	-
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	85,25
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\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	365,89
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	108,37
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	108,37
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
TOTAL RESUMO PROJETOS			1.918,37
TOTAL SAUDE-PROJETOS			15.755,12



A33S291254717249057
29/07/2016 13:38:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55
008700087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430868700001575512
NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2016
VALOR DO DOCUMENTO 15.755,12
VALOR COBRADO 15.755,12

NR.AUTENTICACAO 6.7D2.D1A.38C.E7B.A92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 29/07/2016 11:56:16
JA529863 ROGERIO T DIAS 29/07/2016 13:38:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 16h14 Nº de controle: 336717266076394996 Documento: 0814270	
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\$ 2.727,36 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: IRRF AUTONOMOS JUNHO 2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
cxubj@bZ zai?5BO8 McpP9aao FzZbtxaJ Ffhems9u LMUy##t dO5w7Upz AC*ODWeu hJbWpnaI YJ?hAKRJ Hcw*UpXY bMJdyFS4 *XS*NstT v5dx5SUp pk7WZQxy MDTR#RZ@ h6nX*PQ6 xTHGjqOt w7hJ2JQp 3lrIJCxq 2ZrRh5vc JjMaO@7I 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

06/07/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	64.501,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.501,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS		
<small>SicalcWeb versão 1.4.65.6001</small> <small>06/07/2016 17:11:04</small>		

85640000645-3 01080064620-9 21003439410-1 00105886182-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	64.501,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	64.501,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	
DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS		
<small>SicalcWeb versão 1.4.65.6001</small> <small>06/07/2016 17:11:04</small>		

85640000645-3 01080064620-9 21003439410-1 00105886182-2



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

IRRF-AUTONOMOS JUNHO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/07/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		IRRF-AUTONOMOS
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070995	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
12021000	CAP 2.1	R\$	2.652,07
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.652,07
12031000	CAP 3.1	R\$	1.756,29
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.756,29
12033000	CAP 3.3	R\$	-
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
12051000	UPA ROCINHA	R\$	-
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
12052000	UPA ALEMAO	R\$	20.104,59
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	20.104,59
10061820	UPA IRAIA	R\$	13.809,03
10061995	GT UPA IRAIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	13.809,03
10064560	UPA MARE	R\$	5.048,32
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.048,32
10065561	UPA PENHA	R\$	2.727,36
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	2.727,36
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.352,97
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.352,97
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	5.806,96
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.806,96
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	44,70
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	44,70
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	8.776,91
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	8.776,91

38.741,64

IRRF AUTONOMOS JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	145,84
11252970	Seg. Publica	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	13,09
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.112,84
10201553	CAF	R\$	263,87
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.535,64

C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	669,84

C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF AUTONOMOS
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	37,20
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	179,20
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	216,40

TOTAL SAUDE-PROJETOS			
		R\$	54.801,08

1535,64

1013,7

1535,9

1112,84

669,84

216,40



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

27/07/2016

Banco do Brasil

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85640000645 01080064620 21003439410 00105886182
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	64.501,08


DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB: 1.B46.74F.374.A7F.314


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 14h41 Nº de controle: 052390315972367057 Documento: 0814095			
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\$ 8.075,92 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: INSS AUTÔNOMO				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação 2mIK7Zsg xUgB7K*? OwCBvqkS 43@aR96Q zr2BEiPO QflgVFzv pPf*AyzW rExoVnMD LD13HZi? 2WcD0tue jmaKUUG2 ZT67KsOZ sl*0D2S9 MF#Kfpzq z9EAtSKU kklX#wTA fIzRYQAK FhxN5W7e p*9BmU0v ueF9Qtj8 HnntLkAx TgsaJgBz 41219041 94624175				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Densais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

01

20/07/2016

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
			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	302.105,25	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2016	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	302.105,25	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
			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	302.105,25	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2016	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	302.105,25	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSS AUTÔNOMO JUNHO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/07/2016			
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\$	12.870,81
12021995	GT 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 12.870,81
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	6.704,60
12031995	GT 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 6.704,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	174,40
12033995	GT 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 174,40
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	1.932,00
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 1.932,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	6.312,28
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 6.312,28
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	5.656,60
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 5.656,60
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	4.617,96
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 4.617,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	8.075,92
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 8.075,92
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	3.857,96
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 3.857,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	5.843,12
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 5.843,12
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ -
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	3.985,19
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 3.985,19
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	11.736,23
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 11.736,23
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	216.450,05
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 216.450,05
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	4.408,51
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$ 4.408,51

INSS AUTÔNOMO JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO. 20/07/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	240,00
10133999	Serviços Administrativos	R\$	-
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	834,40
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	72,87
11227971	Educação - ADM	R\$	-
11403200	CURSO DE FORMAÇÃO DE PCD	R\$	51,80
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	-
10241999	Colônia de Férias	R\$	2.612,86
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	225,00
TOTAL RESUMO		R\$	4.036,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	1.037,96
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	822,06
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	1.140,00
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	242,88
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\$	-
10201553	CAF - Corporação Andina de Fomento	R\$	1.000,00
TOTAL RESUMO		R\$	3.204,94
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	775,35
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	775,35
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	400,00
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	400,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	24,44
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	24,44
TOTAL SAÚDE/PROJETOS			102.165,25



Consultas - Emissão de comprovantes

26/07/2016 19:31:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.21
0087600087 SEGUNDA VIA 0011
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	06/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	302.105,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	302.105,25

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: A.CD1.FA9.747.78A.06A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.21
0087600087 SEGUNDA VIA 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	06/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	302.105,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	302.105,25

DOCUMENTO: 072010
AUTENTICACAO SISBB: A.CD1.FA9.747.78A.06A

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

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 15h59 Nº de controle: 336717266076394996 Documento: 0814433	
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\$ 62.608,11 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: IRRF JUNHO 2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação ivtjJkdz cBLSLZtj bQKugNRD q5hK*?E@ nmJ7IdKt 35RH@6Bk cZJz89hc uo8eNCSg tUSFXw8X drNLVovv dnWRI3pV npkmiI# #CAZO2u9 43vDEvjc TZ19@8PW PbhayYmu Xvgp6SM@ XNR6mkFt QU@TsmEN c6Nm?HJZ YFbNKndw VL2aUQWT 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

06/07/2016

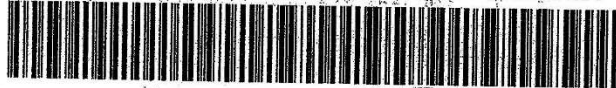
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.455.556,52
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.455.556,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.65.6001 06/07/2016 15:36:03	

85680024555-2 56520064620-8 21003439410-1 00105616182-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	2.455.556,52
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.455.556,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicafWeb versão 1.4.65.6001 06/07/2016 15:36:03	

85680024555-2 56520064620-8 21003439410-1 00105616182-9



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

IRRF JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	38.436,23
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	62,44
TOTAL RESUMO		R\$	38.498,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	339.728,44
12021995	GT 2.1	R\$	19.831,22
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	359.559,66
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	595.843,87
12031995	GT 3.1	R\$	38.154,97
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	633.998,84
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	620.098,01
12033995	GT 3.3	R\$	38.130,19
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	658.228,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	50.213,48
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	3.760,28
TOTAL RESUMO		R\$	53.973,76
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	55.916,59
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	5.817,83
TOTAL RESUMO		R\$	61.734,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	70.410,11
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	1.513,36
TOTAL RESUMO		R\$	71.923,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	78.675,42
10064995	GT UPA MARE	R\$	1.657,90
TOTAL RESUMO		R\$	80.333,32
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	60.950,22
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.657,89
TOTAL RESUMO		R\$	62.608,11
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	56.168,47
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	1.657,88
TOTAL RESUMO		R\$	57.826,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	49.273,89
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.368,01
TOTAL RESUMO		R\$	50.641,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	74.792,83
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	3.531,78
TOTAL RESUMO		R\$	78.324,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	29.882,87
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.022,36
TOTAL RESUMO		R\$	31.905,23
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	168.116,04
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	14.051,00
TOTAL RESUMO		R\$	182.167,04
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	2.424.753,59

IRRF JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/07/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	5.216,08
TOTAL RESUMO		R\$	5.216,08
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10133999	Serviços Administrativos	R\$	336,68
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	372,17
10241999	Colônia de Férias	R\$	2.117,27
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	300,23
11406994	CO Acessuas	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.215,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	8.140,58
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	70,43
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	105,64
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	144,58
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	38,67
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	105,03
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	509,28
TOTAL RESUMO		R\$	9.137,91
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.674,77
11252994	CO Casas Viva	R\$	630,47
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	536,05
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	3.840,37
11411436	M.E.D.D.A	R\$	892,51
TOTAL RESUMO		R\$	9.574,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.050,25
11411559	Ampla Caramujo	R\$	308,70
11410558	Rios da Serra	R\$	1.438,90
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	3.797,85
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	110,67
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	2.780,72
TOTAL RESUMO		R\$	2.891,39
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$	2.891,39
TOTAL SAUDE+PROJETOS		R\$	2.455.556,52



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G271304203190010
27/07/2016 13:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.24
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 85680024555 56520064620
21003439410 00105616182

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.455.556,52

DOCUMENTO: 072012
AUTENTICACAO SISBB: E.42A.857.B8C.60F.A49


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


 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 15h32 Nº de controle: 052390315972367057 Documento: 0814224
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/000128
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 42.075,44 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: INSS JUNHO/2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação pQuoSP9p SxoUseH9 poGQ*G9 G9Itmfpo #CZ522S2 G*d6uerM qu3nbcT2 4UT3u85e PjSfifbdjY 6tZUwmd ET2Fr3G# WTjz5cww CPXnyAB5 y6JQXRRO FL6r1GuK bENy?Iq# CldwB2EP *sD1ocib zQPx9TMM 5UNYcLc@ ZK@rW2Xv sQ6aFwD9 41219041 94625175
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site. Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

04

20/07/2016

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
		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	1.709.980,67
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.709.980,67
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
		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	1.709.980,67
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.709.980,67
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

RESUMO GERAL - ANEXO - FOLHA 01			
CD DE CUSTO	DESCR	UNID	VALOR
10070101	SALDE MENTAL	RS	48.505,18
10070999	GT SALDE MENTAL	RS	419,91
TOTAL RESUMO			48.925,09
CD DE CUSTO			
12021000	CAP 2.1	RS	147.274,39
12021995	GT 2.1	RS	7.774,19
TOTAL RESUMO			155.048,58
CD DE CUSTO			
12031000	CAP 3.1	RS	460.354,63
12031995	GT 3.1	RS	33.138,39
TOTAL RESUMO			493.493,02
CD DE CUSTO			
12033000	CAP 3.3	RS	380.728,87
12033995	GT 3.3	RS	10.087,57
TOTAL RESUMO			390.816,40
CD DE CUSTO			
12051000	UPA ROCINHA	RS	34.228,29
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	2.373,08
TOTAL RESUMO			36.851,37
CD DE CUSTO			
12052000	UPA ALEMAO	RS	29.285,56
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	3.433,21
TOTAL RESUMO			32.718,77
CD DE CUSTO			
10061820	UPA IRAJA	RS	39.089,19
10061995	GT UPA IRAJA	RS	283,61
TOTAL RESUMO			39.372,80
CD DE CUSTO			
10064560	UPA MARE	RS	85.650,33
10064995	GT UPA MARE	RS	292,67
TOTAL RESUMO			85.943,00
CD DE CUSTO			
10065561	UPA PENHA	RS	40.791,89
10065995	GT UPA PENHA	RS	283,61
TOTAL RESUMO			41.075,50
CD DE CUSTO			
10063558	UPA ENGENHO NOVO	RS	40.400,28
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	584,59
TOTAL RESUMO			40.984,87
CD DE CUSTO			
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	36.693,41
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	283,61
TOTAL RESUMO			36.977,02
CD DE CUSTO			
10066000	UPA GERICINO	RS	27.391,42
10066995	GT UPA GERICINO	RS	854,49
TOTAL RESUMO			28.245,91
CD DE CUSTO			
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	17.032,34
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	2.566,78
TOTAL RESUMO			19.599,12
CD DE CUSTO			
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	60.023,75
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.738,91
TOTAL RESUMO			69.762,66
CD DE CUSTO			
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	59.742,16
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	6.398,87
TOTAL RESUMO			66.141,03
CD DE CUSTO			
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	94.973,55
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	128,82
TOTAL RESUMO			95.102,37

RESUMO DO MÊS DE JULHO/2016			
CD.FUNDO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
10199920	VARIÁVEL	R\$	9.148,26
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
10009999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	84,18
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	901,48
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	570,88
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	164,73
11252870	Segurança Humana - ADM	R\$	8.473,21
11227971	Educação - ADM	R\$	602,47
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	319,00
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.829,98
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	2.520,51
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Resprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10329999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessórios	R\$	3.324,53
11406994	CO Acessórios	R\$	160,87
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
1133264	VF RIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	7.064,05
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	92,50
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	5.023,93
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	163,18
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	202,14
11400540	SOCIEDADE HÍFICA BRASILEIRA	R\$	174,97
11400546	J.A. SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA	R\$	262,45
11400200	J.A. SERVICOS	R\$	1.108,57
11400507	SERVICOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	789,98
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	402,32
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	97,74
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	181,92
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	305,06
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	725,78
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	434,67
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
11252272	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	13.289,62
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.589,67
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	6.000,34
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	440,23
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	287,37
11411436	M.E.D.D.A	R\$	915,51
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
11409599	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.920,46
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	246,96
11411559	Ampla Caramujo	R\$	519,01
11410558	Rios da Serra	R\$	3.503,42
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO			
DESCRIÇÃO			
11332521	Haiti é Aqui	R\$	938,25
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
TOTAL RESUMO			
TOTAL RESUMO			



Consultas - Emissão de comprovantes

A33G261704981231006
26/07/2016 17:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
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	06/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	1.709.980,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.709.980,67

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: D.FA4.E09.2E9.185.FB8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
0087600087 SEGUNDA VIA 0007
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	06/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	1.709.980,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.709.980,67

DOCUMENTO: 072011
AUTENTICACAO SISBB: D.FA4.E09.2E9.185.FB8

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

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

 Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 25/07/2016 - 13h43 Nº de controle: 965065133622611157 Documento: 0814507
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\$ 5.975,78 Data de débito: 25/07/2016 Descrição: PIS JUNHO 2016
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação Z@AAde4A YBM@HYLK muZYFWmG WdsjDKmW Ggs0E5zG KERm6#D5 P3ey@Hkm p9@#Y5QW 6LKZNDITA 9I3kljQS m@8tdmoQ reWw@Bfm x2qYmsKJ 07GMWNBb cR@wRuy3 198YrcGLk 4myN*OHy DogBRSSb Gage1NQL M@621w4R eHw4B4sH hWwaMQCF 41219041 94628175
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

110

PIS JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/07/2016				
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		6.217,36
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		3,45
TOTAL RESUMO		R\$		6.220,81
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		34.400,27
12021995	GT 2.1	R\$		1.382,94
TOTAL RESUMO		R\$		35.783,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		67.061,71
12031995	GT 3.1	R\$		4.309,46
TOTAL RESUMO		R\$		71.371,17
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		60.915,96
12033995	GT 3.3	R\$		4.489,58
TOTAL RESUMO		R\$		65.405,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		4.933,06
12051974	GT UPA ROCINHA	R\$		365,55
TOTAL RESUMO		R\$		5.298,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$		4.883,91
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		545,07
TOTAL RESUMO		R\$		5.428,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10061820	UPA IRAIA	R\$		6.353,38
10061995	GT UPA IRAIA	R\$		105,27
TOTAL RESUMO		R\$		6.458,65
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$		6.023,17
10064995	GT UPA MARE	R\$		113,95
TOTAL RESUMO		R\$		6.137,12
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		5.861,83
10065995	GT UPA PENHA	R\$		113,95
TOTAL RESUMO		R\$		5.975,78
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		5.918,82
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		141,32
TOTAL RESUMO		R\$		6.060,14
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		5.119,98
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		96,52
TOTAL RESUMO		R\$		5.216,50
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		7.705,05
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		221,32
TOTAL RESUMO		R\$		7.927,37
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		2.734,61
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		291,29
TOTAL RESUMO		R\$		3.025,90
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		12.549,87
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		1.383,71
TOTAL RESUMO		R\$		13.933,58
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		7.807,30
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.015,67
TOTAL RESUMO		R\$		8.822,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		12.153,16
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		15,53
TOTAL RESUMO		R\$		12.168,69
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		265.235,02


PIS JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/07/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	1.265,32
TOTAL RESUMO:		R\$	1.265,32
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimonio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	10,52
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	148,85
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	57,48
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	18,30
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	939,70
11227971	Educação - ADM	R\$	70,19
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	29,00
10241999	Colônia de Férias	R\$	540,96
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	257,81
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	390,05
11406994	CO Acessuas	R\$	26,46
TOTAL RESUMO:		R\$	2.489,32
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	1.232,78
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	16,82
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	691,33
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	18,13
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	22,46
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	15,91
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	23,86
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	123,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	88,51
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	36,58
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	12,22
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	22,74
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	35,46
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	73,12
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	55,87
TOTAL RESUMO:		R\$	2.468,97
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	1.860,96
11252994	CO Casas Viva	R\$	161,36
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	650,42
11233000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	57,50
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	26,13
11411436	M.E.D.D.A	R\$	104,17
TOTAL RESUMO:		R\$	2.860,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	264,88
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	30,88
11411559	Ampla Caramujo	R\$	47,18
11410558	Rios da Serra	R\$	417,27
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO:		R\$	760,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	95,56
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	167,19
TOTAL RESUMO:		R\$	262,75
TOTAL RESUMO PROJETOS:			10.707,13
TOTAL SAUDE+PROJETOS:			275.342,13

13/07/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	275.342,13
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	275.342,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 13/07/2016 11:18:17	

85670002753-0 42130064620-3 71003439410-0 00183016182-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	275.342,13
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	275.342,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 13/07/2016 11:18:17	

85670002753-0 42130064620-3 71003439410-0 00183016182-2



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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33M251521322469005
25/07/2016 15:28:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.49
0087600087 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ
CODIGO DE BARRAS 85670002753 42130064620
71003439410 00183016182
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2016
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 275.342,13

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 2.740.C91.8AA.CE7.120

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

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/07/2016 - 13h35 Nº de controle: 036699488166158816 Documento: 0814890			
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: 4349-8 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 46.652,04 Data de débito: 07/07/2016 Descrição: FGTS 06/2016				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação Mv4nuh5E fmsfOPGz P88UEmxA 4JmNtz4 15#bgKqT @IZ5kTS6 TV9bt#ar pPDo7rGn D2S2H@zw eh*T6W@E zw8RscVf aSkPMVca PGFczBxx dmOCSASL q3ueuXZV 4LP9sVu? @onqgEIA 44HQD7MR EURcWNI8 #DYAPwVa eOUmNm8G a5gaTgHG 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

28


FGTS JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGO 07/07/2016				
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		49.526,87
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		27,58
TOTAL RESUMO		R\$		49.554,44
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		271.727,14
12021995	GT 2.1	R\$		10.815,26
TOTAL RESUMO		R\$		282.542,40
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		534.099,21
12031995	GT 3.1	R\$		33.496,42
TOTAL RESUMO		R\$		567.595,63
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		485.529,73
12033995	GT 3.3	R\$		34.902,94
TOTAL RESUMO		R\$		520.432,67
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		38.940,68
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.834,48
TOTAL RESUMO		R\$		41.775,16
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$		38.804,29
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		4.270,04
TOTAL RESUMO		R\$		43.074,33
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$		50.902,63
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		842,11
TOTAL RESUMO		R\$		51.744,74
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		47.470,11
10064995	GT UPA MARE	R\$		911,62
TOTAL RESUMO		R\$		48.381,73
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		45.740,41
10065995	GT UPA PENHA	R\$		911,62
TOTAL RESUMO		R\$		46.652,04
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		46.060,93
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		1.130,52
TOTAL RESUMO		R\$		47.191,45
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		36.172,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		772,19
TOTAL RESUMO		R\$		36.944,80
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		60.684,29
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		1.770,50
TOTAL RESUMO		R\$		62.454,79
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		21.876,64
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		2.330,27
TOTAL RESUMO		R\$		24.206,91
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		98.801,34
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		11.016,42
TOTAL RESUMO		R\$		109.817,76
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		59.430,75
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		2.743,56
TOTAL RESUMO		R\$		62.174,31
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		4.738,89
TOTAL RESUMO		R\$		101.961,18
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$		2.098.508,34

FGTS JUNHO 2016 - VIVA RIO - PGTO 07/07/2016			
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	10.137,78
TOTAL RESUMO		R\$	10.137,78
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	1.274,97
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10136999	Processos	R\$	459,80
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	146,43
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	7.400,43
11227971	Educação - ADM	R\$	385,61
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	232,00
10241999	Colônia de Férias	R\$	4.327,90
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	2.062,33
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	2.827,09
11406994	CO Acessuas	R\$	211,69
TOTAL RESUMO		R\$	49.328,25
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	8.889,85
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	134,60
11405424	CASA CEG	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	5.531,12
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	145,04
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE	R\$	179,68
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	127,25
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	190,87
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	985,43
11400507	SERVIÇOS - J.A. BILUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	158,82
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	292,60
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	97,75
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	181,94
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	283,66
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	584,87
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	446,99
TOTAL RESUMO		R\$	18.230,48
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	14.702,69
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.290,76
11485000	Caminho Melhor Jovem	R\$	5.203,36
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	460,03
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	209,00
11411436	M.E.D.D.A	R\$	833,38
TOTAL RESUMO		R\$	22.699,23
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.118,86
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	346,97
11411559	Ampla Caramujo	R\$	377,46
11410558	Rios da Serra	R\$	2.615,76
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.359,06
C/DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	764,46
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	1.337,49
TOTAL RESUMO		R\$	2.101,95
TOTAL RESUMO PROJETOS			77.856,73
TOTAL SAUDE-PROJETOS			2.174.361,07
GUIA EMPREGADOS			R\$2.174.361,07
GUIA APRENDIZ-11400507	SERVIÇOS - J.A. BILUMAR BRAZIL NUTS RIO		181,44
TOTAL GERAL			R\$2.174.542,51


10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A


Página 2 de 3

	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 12h40 Nº de controle: 153896921472790986 Documento: 0814797			
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\$ 457,05 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: GPS R\$ 5.105,54				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação hHoCG5kd UmZo6qpL yCAAHoTY NbC*8Gci qZyOS0mp yK4cJENG TrJx@*Xn g8hSI6pN LêTMKzz7 tonDumzV *IXtofSt ?sOsLZWv RjnN6ph5 RV5jX#hS yMhL@Dc5 @#stLj63 haSRrPkD Z9nbeY*H TUuqtSCI MlmeYR07 Bd2kF7#L JnoaQP5Z 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	5.105,54
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	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	5.105,54
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	5.105,54
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	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	5.105,54
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
10065561 - R\$ 457,05			

4212-9

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00008184 Data e Hora de Emissão 02/06/2016 08:25:57 Código de Verificação YRSZ-J6MI			
<p>20160603u30299895000178i30299895000178</p> <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 30.299.895/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- INSS Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Tel.: 2131713011 Nome Fantasia: SAVIOR Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA PENHA)</p> <p>PERÍODO DE 01.05.2016 A 31.05.2016 10065561</p> <p>BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$4.155,00</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 .</p> <p>VENCIMENTO: 01.07.2016 .</p>					
Retenção de COFINS R\$ 415,50	Retenção de CSLL R\$ 138,50	Retenção de INSS R\$ 457,05	Retenção de IRPJ R\$ 207,75	Retenção de PIS R\$ 90,03	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 13.850,00					
Serviço Prestado					
04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	13.850,00	5,00%	692,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8184 Série 1, emitido em 02/06/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 12.541,17 					

APURAÇÃO: Competência JUNHO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/07/16)										
VIVARIO										
NR-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. INC.	
8183	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
8182	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	10100600	
8199	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	19.213,32	5.763,99	634,04	-	634,04	2631	10100600	
			71.613,32	21.483,99	2.363,24	-	2.363,24	2631	10100600	
8185	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10061820	
8184	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10065561	
8187	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10063559	
8186	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	13.850,00	4.155,00	457,05	-	457,05	2631	10064560	
TOTAL GUIA				46.413,99	5.105,54		5.105,54		5.105,54	



A33D201258239700008
20/07/2016 13:05:37

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.37
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 06/2016
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2016
VALOR DO INSS 5.105,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.105,54
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: B.496.48E.A59.9DC.0C4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.37
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 06/2016
IDENTIFICADOR 30299895000178
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2016
VALOR DO INSS 5.105,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.105,54
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: B.496.48E.A59.9DC.0C4


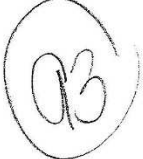
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/07/2016 12:07:09
20/07/2016 13:05:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 12h48 Nº de controle: 153896921472790986 Documento: 0814221	
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\$ 330,00 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: GPS R\$ 13.334,97		
Autenticação		
xkMOE39S 5MkowQJu cbHT6vNK dZ9h3KhI 9tdGmsoV I21N@ysA 6Ad5wnGh fE#vZdHw E2FZiDzw GYHt13Xi DjLHN3z4 v#c@6xMK TkPWLe*3 boYeFff* 9S#4CdwC LATU?uWL jyuYsIpT ?WYjs*a7 nZs4IFy3 mZBxs4GN T7N75kX5 OUkaHwFh 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

19/07/2016

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	13.334,97
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	
<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	13.334,97
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	06/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
	6 - VALOR DO INSS	13.334,97
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	
<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	13.334,97
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10065561


330,00

4212-9

13/06/2016

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - FISCAL DE CANCELAMENTO

FIVU

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20160613w4017987100013940179871000139</p>	Número da Nota 00010805				
	Data e Hora de Emissão 13/06/2016 14:58:36				
	Código de Verificação 9TMR-TFSM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84155468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Tel.: 21 2591-9293 Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_239@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643365 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 NA UPA PENHA CONTRATO Nº 084/2015 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PENHA VALOR R\$ 3.000,00 <i>10065569</i> MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ					
Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

APURACÃO: Competência JUNHO/16 - INSS P.I. (PAGAMENTO 20/07/16)													
VIVARIO													
NT-43	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	PASH CALCULO	INSS (1%)	MULTIPLICADOR	TOTAL/linha	CODIGO	UNID. NG.				
10800	STTR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000				
			10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000				
10799	STTR	40.179.871/0001-39	26.595,00	26.595,00	2.925,45	-	2.925,45	2631	12031000				
	STTR	40.179.871/0001-39	26.595,00	26.595,00	2.925,45	-	2.925,45	2631	12031000				
10798	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000				
	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000				
10801	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000				
	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000				
10802	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000				
	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000				
10806	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820				
10803	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559				
10804	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559				
10805	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561				
10807	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000				
	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000				
10704	STTR	40.179.871/0001-39	24.900,00	24.900,00	2.739,00	-	2.739,00	2631	10100600				
10705	STTR	40.179.871/0001-39	18.260,00	18.260,00	2.008,60	-	2.008,60	2631	10100600				
			43.160,00	43.160,00	4.747,60	-	4.747,60	2631	10100600				
TOTAL GUA										13.334,97	13.334,97		



Banco do Brasil

Página 1 de 1



A33D201258239700025
20/07/2016 13:15:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.52
0087600087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	13.334,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.334,97

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C4.56F.BD2.87B.C1A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.52
0087600087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	13.334,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.334,97

DOCUMENTO: 072008
AUTENTICACAO SISBB: 9.9C4.56F.BD2.87B.C1A

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

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/07/2016 12:13:28
20/07/2016 13:15:52


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 16h45 Nº de controle: 566675703295765067 Documento: 0814441		
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\$ 287,44 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: DARF 1708 R\$50.905,20				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
Autenticação				
eUKdtDBU E#a9m#ip BvQa#aac RGBUCIMb m9RPXRI8 Alixgdvh M2zGIuP BMdcoP#o fAA5IDty 57L6U9bT J6MQMoeU wQqR*s28 rvo8UmNa *C4KpQMK K26ihn1Z 9aBMT0ew mDWFHomr MZOHCUJT 9@GcazGz ord5zCdp 7R3PNC8n wysaG82# 41219041 94621187				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Atô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				



Aprovado pela INRFB nº 738/2007


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
IRRF- PJ 06/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.905,20
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.4.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.905,20

85620000509-3 05200064620-9 21003439410-1 00117086182-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
IRRF- PJ 06/2016	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.905,20
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.4.85.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.905,20

85620000509-3 05200064620-9 21003439410-1 00117086182-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

Upa Penha - 4212-9

20065561 287,44



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

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Referência de Doc.			Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
		Ci	Tip. Doc.	Ci telem				1 - 7	8 - 14	Acima 14	
00077700	07/04/16	10000	PV	16001443	10000	006	10085561	53,75			53,75
RODOCCON CONSTRUCOES RODDOVIARIAS LTDA006755											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
00009500	14/12/15	10000	PV	15003808	10000	006	10085561	25,94			25,94
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA											
SAVIOIR MEDICAL SERVICE LTDA											
00806100	02/05/16	10000	PV	16001882	10000	006	10085561	207,75			207,75
SAVIOIR MEDICAL SERVICE LTDA											
SAVIOIR MEDICAL SERVICE LTDA											
VIVA RIO											
Ti. Geral:											
								207,75			207,75
								287,44			287,44
								287,44			287,44

13/07/16 14:59:43
Pag. 1
Data 13/07/16



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

27/07/2016

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.12
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2016
PERIODO DE APURACAO 30/06/2016
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 50.905,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 50.905,20
=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.D71.EA0.539.D2C.1E0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072015

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 16h44 Nº de controle: 807455745887793976 Documento: 0814869	
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\$ 965,40 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: DARF R\$ 218.149,20		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
Autenticação		
SBvRN5Fo 8J?5Wbdc 1ih9Zle9 IOJCgtQz B3LQh6th KYA2hwYG zy#oabJY tc?WjoZS A5UvGp8L SojSprTO XlDbgMiy G*LC5LTD FNhOu6xU s2HtQ7H? YKlcn7w# PYBlfn3w XHo#WMrw OQqa4Ir? @RJ7*hsg Cn32C?UV OsQHhVSi logaUQAK 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218.149,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218.149,20
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 06/2016	
DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.4.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


85610002181-0 49200064620-7 21003439410-1 00159526182-5



— cortar nesta linha —

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	218.149,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	218.149,20
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750 CSRF - 06/2016	
DARF válido para pagamento até 20/07/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.4.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

85610002181-0 49200064620-7 21003439410-1 00159526182-5



— cortar nesta linha —

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

20065561 965,40 4212-9



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

R044238

VIVA RIO
Análise C/P em Aberto c/ Vct

15/07/16 11:04:54
Pag: 1
Data 15/07/16
em Aberto

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl.	Tp Doc.	Cl Item	Data Vct SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto
							Atual	1 - 7	8 - 14	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
00077700	07/04/16	10000	PV	16001443	10000 003	10065561	23,29			23,29
00077700	07/04/16	10000	PV	16001443	10000 004	10065561	107,49			107,49
00077700	07/04/16	10000	PV	16001443	10000 005	10065561	35,83			35,83
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										
PVXX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
00009500	14/12/15	10000	PV	15003808	10000 003	10065561	11,24			11,24
00009500	14/12/15	10000	PV	15003808	10000 004	10065561	51,88			51,88
00009500	14/12/15	10000	PV	15003808	10000 005	10065561	17,29			17,29
PVXX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502										
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
00043900	05/05/16	10000	PV	16001489	10000 002	10065561	10,39			10,39
00043900	05/05/16	10000	PV	16001489	10000 003	10065561	47,97			47,97
00043900	05/05/16	10000	PV	16001489	10000 004	10065561	15,99			15,99
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989										
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
00806100	02/05/16	10000	PV	16001882	10000 003	10065561	90,03			90,03
00806100	02/05/16	10000	PV	16001882	10000 004	10065561	415,50			415,50
00806100	02/05/16	10000	PV	16001882	10000 005	10065561	138,50			138,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA 1046941										
VIVA RIO 10000										
TT. Geral:							644,03			644,03
							965,40			965,40
							965,40			965,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B271249171639036
27/07/2016 13:10:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.42
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 85610002181 49200064620
21003439410 00159526182

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2016
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 218.149,20

DOCUMENTO: 072016
AUTENTICACAO SISBB: A.1EF.034.50E.A77.15A


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/07/2016 - 12h44 Nº de controle: 153896921472790986 Documento: 0814088			
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\$ 4.399,84 Data de débito: 20/07/2016 Descrição: GPS R\$ 63.702,51				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
uRFSuUBo hB#j48T3 bGyV4uCR IQOJh7j7 GXIvvVGS xErOGSJs OKFhNfBb PFhevPfg 9ahGQZ5q k7erm4mA ZhacJWDj 9Fv?WPom 25roqgDM foNyMU2h 6RPM8FhJ J2Kw4uQd 7KjYRSAG cczr?RF4 YaH3ysDi 2#7LoK4h QwedOg4@ 5VwaWwAF 00814000 00000042				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


19/07/2016

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290</p>		6 - VALOR DO INSS	63.702,51
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	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	63.702,51
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
		5 - IDENTIFICADOR	06.159.080/0001-09
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.159.080/0001-09 ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R VIEIRA FERREIRA 125 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ CEP 21040-290</p>		6 - VALOR DO INSS	63.702,51
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	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	63.702,51
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>100 65561 - R\$ 4.399,84</p>			

42129

06/2016

Usuário: 06.159.080/0001-09 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00002657				
	Data e Hora de Emissão 02/06/2016 09:41:20 Código de Verificação U3TU-ZQH9				
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 06.159.080/0001-09 Inscrição Municipal: 0.348.181-6 Inscrição Estadual: — Nome/Razão Social: ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Tel.: 21 31393019 Nome Fantasia: ESPAÇO SERVIÇOS Endereço: RUA VIEIRA FERREIRA 125 - BONSUCESSO - CEP: 21040-290 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consultoria@espacopessoal.com.br</p>					
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.196.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UEA PENHA CONFORME CONTRATO Nº 038/2016. REF.: MAIO/2016. BCO ITAU / AG: 3239 / C/C: 03591-2</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">10065561</p>					
Retenção de COFINS R\$ 1.199,96	Retenção de CSLL R\$ 399,99	Retenção de INSS R\$ 4.399,84	Retenção de IRPJ R\$ 399,99	Retenção de PIS R\$ 259,99	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 39.998,58					
Serviço Prestado 17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 39.998,58	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.999,92	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 33.338,81 					

APURAÇÃO: Competência JUNHO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/07/16)										
VIVA RIO PAGAMENTO 21/07										
Nº de	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
2656	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10061820	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10061820	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10061820	
2653	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	213.775,63	213.775,63	23.515,32	-	23.515,32	2631	12031000	
2654	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	147.347,47	147.347,47	16.208,22	-	16.208,22	2631	12031000	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	12031000	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	361.123,10	361.123,10	39.723,54	-	39.723,54	2631	12031000	
2657	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10065561	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10065561	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10065561	
2658	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	57.996,30	57.996,30	6.379,59	-	6.379,59	2631	10064560	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10064560	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	57.996,30	57.996,30	6.379,59	-	6.379,59	2631	10064560	
2655	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10063559	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10063559	
2659	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	-	-	-	-	-	2631	10062558	
	ESPAÇO SERV.	06.159.080/0001-09	39.998,58	39.998,58	4.399,84	-	4.399,84	2631	10062558	
TOTAL GUIA							63.702,51			

579.113,72
63.702,51

63.702,51

63.702,51



A33D20125823970011
20/07/2016 13:06:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.22
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	06/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	63.702,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.702,51

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F8.000.635.95C.D35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.22
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	06/2016
IDENTIFICADOR	6159080000109
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2016
VALOR DO INSS	63.702,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	63.702,51

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F8.000.635.95C.D35

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

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA
JA529863 ROGERIO T DIAS

20/07/2016 12:36:11
20/07/2016 13:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

11 Certidões

25/04/2016



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 13:59:44 do dia 25/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2016.

Código de controle da certidão: **6178.EBFC.07D8.5D1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **52988/2016**, que no período de **1977 até 16/06/2016 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **VIVA RIO**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TASY.5210.V181.0305**


Esta certidão tem validade até **14/12/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **17/06/2016** às **06:59:10.2**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/06/2016 às 10:36:58.9

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SXC4XCB9C9
--	---

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.

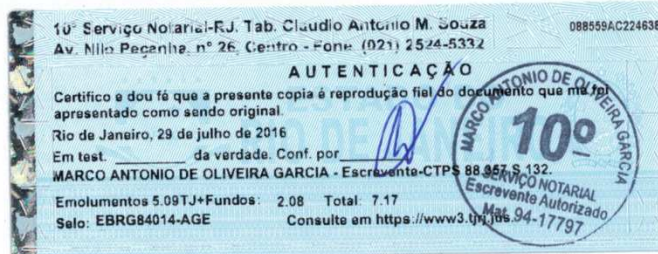
Observações

Rio de Janeiro, RJ, 27/07/2016

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 11/11/2016. 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.

Antonio Carlos de Sá

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7701569004 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23989/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 <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. <i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2016. HORA:13:34 <div style="text-align: right;"> Aluisio Alvoares Arruda Fiscal de Rendas Mat. 10/267553-5 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</div>	
OBSERVAÇÕES	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i> <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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080301503243206778


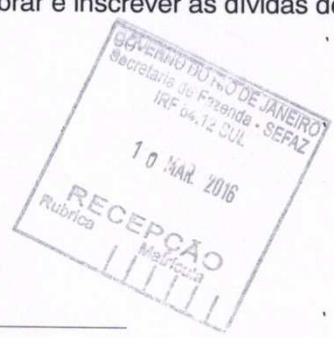
Informação obtida em 15/08/2016, às 10:20:54.

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



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	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44 VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016</p> <p style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4 </p> <div style="text-align: right;">  </div>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 25852844/2016

Expedição: 15/03/2016, às 09:53:43

Validade: 10/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

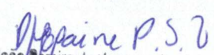
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

12 Balancete

BALANÇETE	UPA PENHA			
	jun-16	jul-16	jul-16	jul-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ATIVO	16.772.984,21	1.481.092,65	-(1.716.105,61)	16.537.971,25
CIRCULANTE	16.772.984,21	1.481.092,65	-(1.716.105,61)	16.537.971,25
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.914,89	1.082.217,85	-(1.052.679,53)	163.453,21
OUTROS CREDITOS	0,00			-
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	11.611.535,63	263.609,80	-(417.087,67)	11.458.057,76
GLOSAS EM ANALISE	-(331.730,46)			-(331.730,46)
PROCESSO E-08/001.8316/2014	5.036.874,74	-		5.036.874,74
ESTOQUES	322.389,41	135.265,00	-(246.338,41)	211.316,00
NÃO CIRCULANTE	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
PASSIVO	-(16.772.984,21)	2.169.122,32	-(1.934.109,36)	-(16.537.971,25)
CIRCULANTE	-(11.343.778,09)	2.081.689,46	-(1.934.109,36)	-(11.196.197,99)
CONTAS A PAGAR	-(107.543,49)	576.860,02	-(576.860,02)	-(107.543,49)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.483.444,90)	119.346,26	-(138.386,05)	-(1.502.484,69)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.306.338,38)	206.649,96	-(326.083,57)	-(2.425.771,99)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(431.682,41)	500.057,18	-(500.057,18)	-(431.682,41)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(226.914,54)	154.802,43	-(154.802,43)	-(226.914,54)
PROVISÕES	-(2.938.562,55)	20.922,09	-(212.118,50)	-(3.129.758,96)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(3.849.291,81)	503.051,52	-(25.801,61)	-(3.372.041,90)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00			-
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00			-
RESULTADO ACUMULADO	-(5.429.206,14)	87.432,86		-(5.341.773,27)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016				
RECEITAS				
RECEITA DO PROJETO			1.875.532,06	1.875.532,06
GLOSAS EM ANALISE				
PROCESSO E-08/001.8316/2014				(,00)
OUTRAS RECEITAS			567,85	567,85
RECEITAS FINANCEIRAS			81.650,00	81.650,00
TOTAL RECEITAS			1.957.749,91	1.957.749,91
DESPESAS				
PESSOAL		-(866.978,11)		-(866.978,11)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(326.083,57)		-(326.083,57)
MATERIAL DE CONSUMO		-(249.459,46)		-(249.459,46)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(576.860,02)		-(576.860,02)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(25.801,61)		-(25.801,61)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(2.045.182,77)		-(2.045.182,77)
RESULTADO MENSAL		-(87.432,86)		
RESULTADO ACUMULADO	5.429.206,14			5.341.773,27

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima


 João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364 / O
 CPF: 901.573.627.87