



## **UPA 24h MARÉ**

**Relatório de Execução**

**Competência 05/2016**

**Contrato de Gestão nº 028/2013**



## **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 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 $\leq 5$ minutos .....	17
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	18
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ 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 .....	22
5	Anexo .....	23
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	23
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	25
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU.....	27
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	30
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	32
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	33
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	34
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	35
5.9	Anexo 9: Transferências.....	36
5.10	Anexo 10: CNES .....	37
6	Recursos Financeiros.....	39
6.1	Fluxo de Caixa.....	39



6.2 Despesas Realizadas.....	40
6.3 Conciliação Bancária.....	40
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	40
7 Relatório Administrativo.....	40
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	40
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	40
7.3 Recursos Humanos .....	41
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	42
8 Anexo B.....	46
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	46
8.2 Extratos Bancários.....	47
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	52
8.3.1 – GT.....	52
8.3.2 – UNIDADE.....	59
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	119
9 Contra-cheques e/ou comprovantes de abono .....	144
10 Tributos.....	199
10.1 Pessoa Física.....	199
10.2 Pessoa Jurídica.....	231
11 Certidões.....	267
12 Balancete .....	274



## **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 MARÉ durante mês de MAIO/2016, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pela Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas 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, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco composto por profissionais de saúde devidamente treinados, otimizando e garantindo ao usuário um atendimento realizado apenas por equipe de profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré na Competência 05/2016.



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

ATIVIDADES	mai/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.804	9.311	95%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.804	8.943	91%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.314	8.748	94%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	279	22%
PROCEDIMENTO	31.678	30.176	95%
EXAMES	10.783	2.344	22%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	9.223	1740%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.825	6.703	14%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (8943), ODONTOLOGIA (279) E SERVIÇO SOCIAL (1)

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 05/2016 foram acolhidos 9.311 pacientes, dentre estes 8.943 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro e contabilizaram 8.748 atendimentos médico (7.355 de clínica médica e 1.393 de pediatria), o que gerou uma média diária de 300 pacientes acolhidos, 288 classificados e 282 atendimentos médico (clínica médica, 237 e pediatria, 45) atendidos. (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Em relação ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 17% no total de acolhidos (11.233 – Abr/2016), diminuição de 17% no total de classificados quanto ao risco (10.822 – Abr/2016) e diminuição de 17% no total de pacientes atendidos pelo médico (10.506 – Abr/2016), e quando comparado com MAIO/2015 observa-se diminuição 34% no total de acolhidos (14.062 acolhidos – Mai/2015), diminuição em 32% no total de classificados (13.239 classificados – Mai/2015) e diminuição de 31% no total de atendidos pelo médico (12.688 – Mai/2015).

No que diz respeito aos procedimentos, foram realizados neste mês, 30.176 procedimentos, sendo os mais frequentes: 8.943 acolhimentos com classificação de risco (29%); 8.748 atendimentos médicos em unidade de pronto atendimento (29%); 7.193 aferições de pressão arterial (24%); 3.679 administrações de medicamentos na atenção especializada (12%) e que juntos contabilizam aproximadamente 95% dos procedimentos. Comparando ao mês anterior, observa-se uma diminuição de 21% (38.176 – Abr/2016) e quando comparado a MAIO/2015 houve uma queda de 45% (54.982 – Mai/2015). Em sua totalidade, este item de avaliação alcançou 95% do previsto. Todos os procedimentos realizados estão especificados no [Anexo 2](#) (Gráfico 1).

Com relação aos exames laboratoriais, foram contabilizados 1.291 (55% do total de exames), sendo os mais frequentes: 468 hemogramas completos (36%); 192 análises de caracteres físicos, elementos e sedimento da urina (15%); 87 dosagens de creatinina (7%), 87 dosagens de uréia (7%) e juntos estes procedimentos contabilizam aproximadamente 65% do total de exames laboratoriais realizados nesta competência. Além dos exames laboratoriais, foram realizadas 1.053 radiografias (45% do total de exames), sendo a mais frequente: 653 radiografias de tórax (PA) (62%). Não foram realizados eletrocardiogramas na unidade. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 2.344 exames, 21% a menos que o mês anterior (2.971 – Mar/2016) e diminuição de 67% quando comparado a MAIO/2015 (7.013 exames). (Gráfico 1).

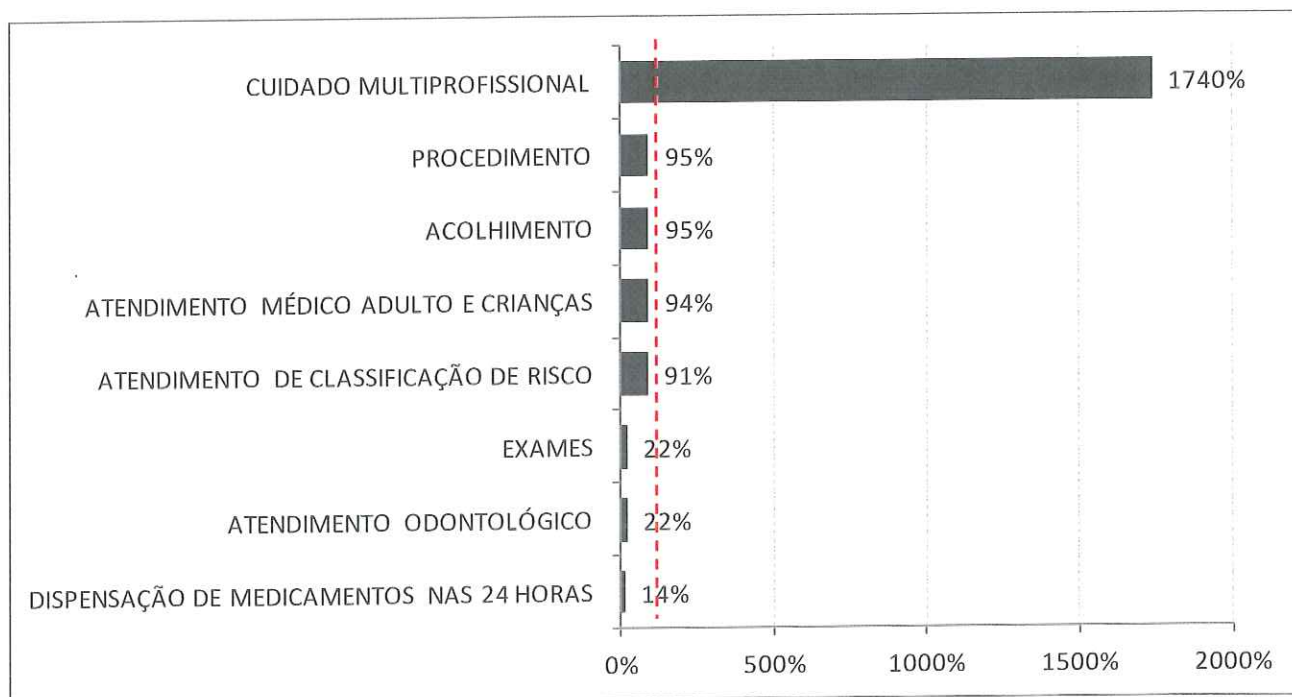
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há a contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar, que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (2.344) e procedimentos (30.176), totalizando desta maneira 32.520 procedimentos.

Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 6.703 medicamentos. Em relação ao mês anterior, teve uma diminuição de 34% (10.140 – Abr/2016) e 92% a menos quando comparado a MAIO/2015 (87.189 - medicamentos dispensados para uso domiciliar), se mantendo abaixo do previsto (14%). (Gráfico 1)

Em relação ao cuidado multiprofissional, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número destes cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos: assistente social (1 atendimento) somado ao atendimento odontológico (279 atendimentos) e a classificação de risco (8.943), totalizando 9.223 atendimentos, o que superou as expectativas (1.740%). (Gráfico 1, [Anexo 1](#)). Contudo, permanece uma dúvida para a OSS Viva Rio para o correto conceito de Cuidado Multiprofissional, uma vez que, o valor apresentado como previsto está muito inferior à soma da quantidade de atendimentos previstos em Odontologia, Serviço Social, e Classificação de Risco.



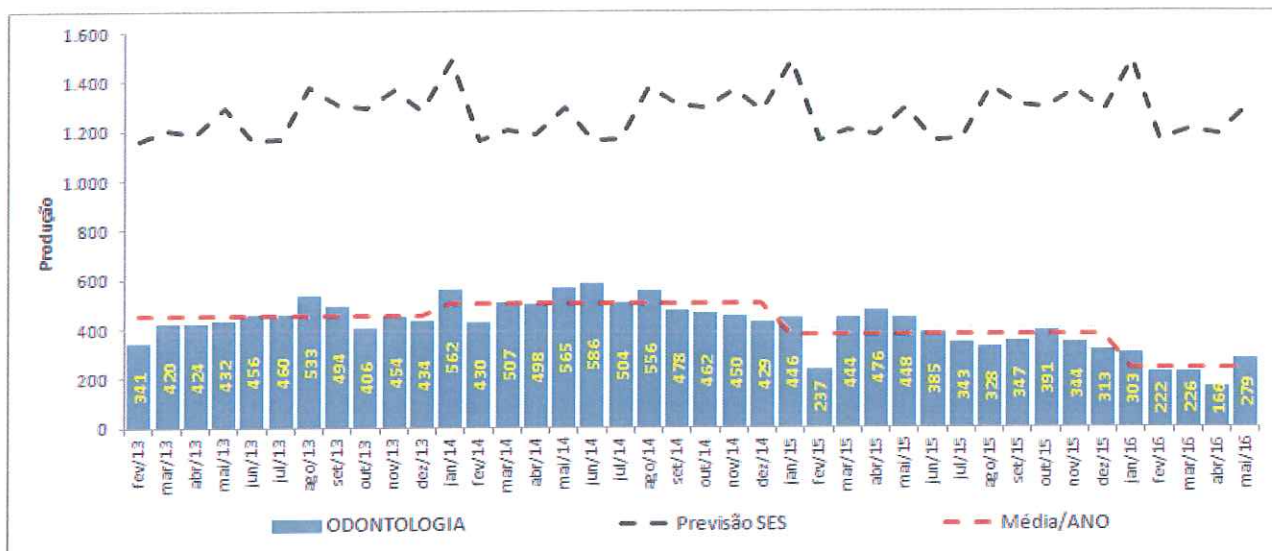
**Gráfico 1: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Maré, MAIO/2016**



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

O atendimento odontológico, avaliado individualmente, permanece abaixo do esperado, entretanto, comparando o quantitativo de atendimento na gestão da SES com a gestão da OSS Viva Rio, observa-se que o mesmo manteve o perfil, com uma variação de 166 a 586 atendimentos ao longo de 40 meses (JANEIRO/2013 a MAIO/2016 (Gráfico 2, [Anexo 1](#)). Na competência, tivemos 279 atendimentos odontológico, e quando comparado ao mês anterior houve um aumento de 68% (166, Abr/2016). Comparando com o mesmo período do ano anterior MAIO/2015 (448) houve uma queda de 38% (Gráfico 2, [Anexo 1](#)).

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



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

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar o atendimento mensal de toda a unidade, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerados na UPA Maré para o início do contrato de gestão, onde 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, MAIO/2016**

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	390	90%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	432			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	8.694	100%	100%	10
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	8.748			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	10	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
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	136	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	136			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.447	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.527			
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	12	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			
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	782	80%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	974			
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	6.091	79%	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	7.721			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	12	0,1%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	8.948			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	37	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	37			
<b>Total</b>						<b>83</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



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

<b>1. Taxa de Satisfação dos Usuários</b>	<b>mai/16</b>
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	390
Total de usuários atendidos entrevistados	432
<b>Meta</b> $\geq 80\%$	<b>90%</b>
<b>Pontos</b> <b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos entrevistados

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

*Fonte:* Totem (ECO Sistemas) ([Anexo 3](#))

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 432 usuários atendidos foram pesquisados e destes 390 (90%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado. Foram realizadas, 413 pesquisas através do totem, destas 371 relataram estar satisfeitos. Foram realizadas de forma manual 19 entrevistas com usuários atendidos nas observações, onde todos disseram estar satisfeitos (100%). Este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao tempo de espera para o atendimento; as instalações da unidade; o atendimento de cada equipe separadamente e a utilização de medicamento.

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

<b>2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento</b>		<b>mai/16</b>
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		8.694
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		8.748
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

No presente mês, dos 8.748 prontuários geraram atendimento médico e 8.694 foram finalizados corretamente. O que nos leva a considerar o indicador como atingido. A gestão monitora o encerramento dos boletins de atendimento e orienta a sua equipe a manter o mínimo de boletins em aberto, deixando somente os que permanecem aguardando exames no final de plantão, além de cobrar que o profissional que irá dar seguimento ao atendimento finalize o boletim após a avaliação do paciente e encerramento do atendimento. Desta forma, a qualidade das informações e dos processos de trabalho, geram bons resultados.

Dado que o Prontuário é um documento onde consta um conjunto de informações de saúde/atendimento (diagnóstico, exames realizados, tratamento e encaminhamentos), o mesmo é uma ferramenta importante tanto para os profissionais de saúde, quanto para o paciente que tem o direito de solicitá-lo. Os registros da equipe assistencial têm papel preponderante na segurança, no controle do tratamento médico e para análise de dados.

### 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		mai/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		10
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

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

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

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

A comissão de óbitos da UPA Maré reuniu-se para avaliar os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade. Para obter as informações necessárias, a comissão utiliza como ferramentas para coleta de dados, o sistema Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade.

Neste mês foram contabilizados 10 óbitos (08 na unidade e 02 já cadáver). Dos 08 ocorridos na unidade, 06 foram com tempo de permanência menor que 24 horas e 02 com tempo superior a 24 horas, sendo todos analisados pela comissão de óbitos. Os óbitos registrados na unidade na Competência 05/2016, 01 ocorreu na sala amarela e 07 ocorreram na sala vermelha.



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

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

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

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

*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar da unidade, não houve diagnóstico de infecção intra-hospitalar. Dos 22 casos de pacientes com diagnóstico de infecção, todos foram de origem comunitária. Dentre estes, 01 caso ocorreu na sala vermelha, 10 casos na observação amarela pediátrica e 11 casos na observação amarela adulto. Todos os prontuários foram analisados, gerando um percentual de 100% neste indicador. A análise dos prontuários pela Comissão tem como objetivo aprimorar padrões de processos de trabalho para garantir a qualidade da assistência aos pacientes, bem como a segurança da informação.

A CCIPH reconhece a importância da investigação e do rastreamento dos casos diagnosticados na unidade. Sendo assim, os protocolos para prevenção e controle de infecção são realizados com critérios na unidade e de acordo com orientações passadas pela SES-CECIH. A unidade manteve suas orientações sobre a utilização dos EPI's, precauções respiratórias e de contato, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, proibição da utilização de adornos e lavagem das mãos.

Foram realizadas 25 notificações compulsórias, sendo 16 casos suspeitos de febre Chikungunya, 01 caso suspeito de dengue e 02 casos suspeitos de Meningite, 02 casos suspeitos de leptospirose e 04 casos de intoxicação exógena.

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

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>	<b>mai/16</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	136
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	136
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b> <b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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

A comissão está apta a revisar o prontuário do paciente, identificar as não conformidades e regularizá-las, comunicar os responsáveis pelos registros, para garantir a qualidade das informações do paciente durante a assistência.

Foram gerados para no presente mês 136 prontuários nas salas de observação, destes 71 na sala de observação amarela adulto, 51 na sala amarela pediátrica e 14 na sala de observação vermelha. Destes todos foram revisados pela comissão de revisão de prontuários, atingindo o percentual de 100 %. Segundo a comissão, alguns dados de identificação não foram preenchidos, pois devido à área de conflito, alguns usuários preferem não se identificar.

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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>		<b>mai/16</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		7.447
Total de usuários adultos registrados		7.527
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>98,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

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

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

Considerando o total de 7.527 usuários adultos registrados, 7.447 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, o que equivale a 99%.

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





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

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt; 5</math> minutos</b>		<b>mai/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento.		12
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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

Para o presente mês, 12 usuários foram classificados com risco Vermelho e todos foram atendidos no tempo estipulado ( $\leq 5$  minutos), totalizando 100%.

Com referência ao tempo de atendimento, os usuários classificados com o risco vermelho são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. Sabe-se que na prática, a prioridade da equipe de saúde na unidade é o atendimento e estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro somente são registrados no sistema após a realização do atendimento, de forma retroativa, não se perdendo as informações do momento correto de entrada deste paciente.

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

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos		mai/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		782
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		974
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>80,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Assim, o indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos”, dos 974 pacientes classificados como amarelo, 8782 (80%) foram atendidos no tempo estabelecido.

A qualificação da “porta de entrada” da unidade é um fator de importância e que interfere diretamente no tempo de espera para atendimento. Por este motivo a unidade permanece atuando na capacitação e qualificação dos profissionais que fazem parte do processo de atendimento dos usuários, uma vez que no acolhimento é feita a primeira avaliação do paciente, os profissionais são frequentemente orientados sobre a necessidade de priorizar e atender o paciente classificado como risco amarelo assim que o mesmo passa pelo processo de classificação de risco, além da organização de filas na porta dos consultórios médicos o que agiliza o atendimento e diminui o tempo de espera.



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

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 50$ minutos		mai/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 50$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		6.091
Total de usuários classificados como Risco Verde		7.721
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 80\%</math></b>	<b>78,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

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

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde é realizada assim como o risco amarelo. Para este mês, dos 7.721 pacientes classificados como verdes, 6.091 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 50$  minutos obtendo um percentual de 79 %, não alcançando a meta.

A coordenação da unidade acompanha e monitora frequentemente o tempo de espera dos usuários, realizando reuniões com o corpo clínico para apresentação dos resultados com o intuito de cobrar e motivar a equipe, além de se empenhar em manter o vínculo destes profissionais o que implica em um maior comprometimento e afincado no que diz respeito ao atendimento ao usuário e o cumprimento das metas para se alcançar melhores resultados.

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

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

10. Taxa de transferência de usuários		mai/16
Total de usuários transferidos		12
Total de usuários atendidos		8.948
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador: Total de usuários transferidos x 100*

*Denominador: Total de usuários atendidos*

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

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

A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) manteve-se dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,1%.

Traçando-se o perfil das transferências para esta competência, observa-se que das 12 transferências que ocorreram na unidade, todas através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, 04 transferências foram para Hospital Estadual Getúlio Vargas, 04 Hospital Municipal Souza Aguiar e as demais foram para unidades diversas.

As transferências ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, e estadual e traz benefício para a população como também favorece a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Ou seja, na unidade de pronto atendimento é feita a estabilização do paciente de alto risco e de forma criteriosa ele é transferido para uma unidade hospitalar de referência.

A população é beneficiada na medida em que o acesso aos serviços de saúde é proporcionado de forma ordenada, quando garantido o atendimento ao usuário em tempo oportuno à sua necessidade. A transferência de pacientes entre unidades pré-hospitalares e hospitalares de atendimento às urgências, unidades de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde que funcionem como bases de estabilização para pacientes graves, sempre ocorre de forma regulada.

Esse processo tem como finalidade direcionar aqueles pacientes de maior gravidade para unidades de referência que é capaz de prestar o atendimento necessário para cada diagnóstico.

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

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES		mai/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		37
Total de profissionais médicos contratados		37
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

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

*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

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

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

No que diz respeito ao indicador “Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES”, para o presente mês na unidade há um total de 167 profissionais, destes são 37 médicos contratados pela OSS Viva Rio, sendo 24 clínicos e 13 pediatras, e todos estavam com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%).



#### 4 Considerações Finais

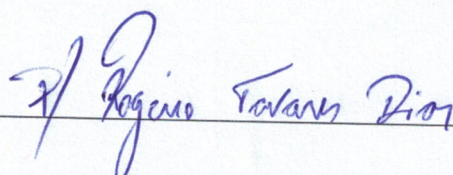
Para a UPA 24h Maré, ao final da Competência 05/2016, a unidade completa três anos e dois meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que o mesmo assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a UPA 24h Maré atingiu um total de 83 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; 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 usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos; e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 50$  minutos, não tiveram suas metas alcançadas. Para estes, a gestão do contrato da OSS junto aos gestores da unidade, estão desenvolvendo ações para que a qualidade do atendimento e dos processos de trabalho não sejam impactados, por conta da alteração do quadro de funcionários, a fim de melhorar os resultados evidenciados.

Diante dos números alcançados pela UPA Maré, conclui-se os resultados têm se mantido coerentes com as atuais mudanças. A gestão compreende a importância da organização dos processos de trabalho das equipes e criação de novos ou melhores fluxos de trabalho, a fim de que se possa garantir um atendimento no menor tempo possível e consequentemente melhorando a qualidade dos serviços prestados na unidade.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2016



RUBEM CESAR FERNANDES


DIRETOR EXECUTIVO – OSS VIVA RIO



## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA MARE</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período...	01/05/2016 a 31/05/2016
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.606
ODONTOLOGIA	213
PEDIATRIA	1.492
<b>Total por Setor</b>	<b>9.313</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	7.355
ODONTOLOGIA	200
PEDIATRIA	1.393
<b>Total por Setor</b>	<b>8.949</b>
<b>EMERGÊNCIA</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	45
PEDIATRIA	10
<b>Total por Setor</b>	<b>55</b>
<b>Urgência</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	7.527
ODONTOLOGIA	228
PEDIATRIA	1.493
<b>Total por Setor</b>	<b>9.250</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	7.447
<small>producao_upa_diaria.rpt      Emitido em: 01/06/2016 14:44:43      Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA      Página: 1</small>	



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**

**UPA MARE**  
**Produção diária por setor**

Período.: 01/05/2016 a 31/05/2016

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	33
PEDIATRIA	1.464
<b>Total por Setor</b>	<b>8.944</b>

**Totais no Período**

---

Acolhimento	9.313
Urgência	9.250
Emergência	1
Classificação de Risco	8.944
Atendimento Médico	8.949
Internação de Observação	55

## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	192	14,87%
DOSAGEM DE AMILASE	30	2,32%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	15	1,16%
DOSAGEM DE CALCIO	2	0,15%
DOSAGEM DE CLORETO	1	0,08%
DOSAGEM DE CREATININA	87	6,74%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	58	4,49%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	58	4,49%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	0,39%
DOSAGEM DE GLICOSE	56	4,34%
DOSAGEM DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,31%
DOSAGEM DE LIPASE	6	0,46%
DOSAGEM DE MAGNESIO	1	0,08%
DOSAGEM DE POTASSIO	83	6,43%
DOSAGEM DE SODIO	83	6,43%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	26	2,01%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	23	1,78%
DOSAGEM DE UREIA	87	6,74%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	6	0,46%
HEMOGRAMA COMPLETO	468	36,25%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>1.291</b>	<b>55,08%</b>
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	22	2,09%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	17	1,61%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0,76%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	19	1,80%
RADIOGRAFIA DE BACIA	11	1,04%
RADIOGRAFIA DE BRACO	9	0,85%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	5	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	14	1,33%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	14	1,33%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	4	0,38%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	2,56%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	26	2,47%





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016


RADIOGRAFIA DE MAO	29	2,75%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	2	0,19%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,47%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	31	2,94%
RADIOGRAFIA DE PERNA	12	1,14%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	17	1,61%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	100	9,50%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	653	62,01%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	19	1,80%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>1.053</b>	<b>44,92%</b>
ELETROCARDIOGRAMA		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>2.344</b>	<b>7,21%</b>
<b>DESCRICÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	52	0,17%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.943	29,64%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.679	12,19%
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	7.193	23,84%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12	0,04%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.892	29,47%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	18	0,06%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	132	0,44%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	8	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	3	0,01%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	11	0,04%
GLICEMIA CAPILAR	456	1,51%
INALACAO / NEBULIZACAO	763	2,53%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	12	0,04%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>30.176</b>	<b>92,79%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.520</b>	





### 5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação Totem e Comissão de SAU

06/06/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário



UPA - Pesquisas

Pesquisas por UPA - Total mensal

Última atualização dos dados: 06/06/2016 às 03:30:00 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

---

Ano/Mês: 2016-05

Dia: 31

Questionário: PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS...

Unidade: UPA Mare

**Níveis de análise**  
 Unidade, Questionário, Pergunta, Resposta, Ano/Mês, Pergunta/Resposta, Resposta

Unidade	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas	Ano/Mês
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor(a) foi comunicado sobre os cuidados a serem observados antes do procedimento realizado?	NÃO	44	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	25	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	39	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	29	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) sabe(n) dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	35	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	OUVIDORIA	O senhor (a) sabe(n) dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	12	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	10	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	72	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	20	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	299	2016-05
<input type="radio"/> UPA Mare	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito		

Página 1 de 1 - 15 registros / 00:00:00 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Pesquisas  
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal  
 Última atualização dos dados: 06/06/2016 às 03:30:00  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade: Todos

**Auto-filtros**  
 Análise - Múltipla seleção: 2016-05  
 Dia - Múltipla seleção: 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
 Questionário - Múltipla seleção: OUVIDORIA, PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Mare

**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=D6D302021B2137C2&C=56D37193AAB65D58&D=668E9CA55642D47E9EA2E3B949CE&E=CF472ADE>

http://177.38.97.115:8000/EXEC



### REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - UPA MARÉ

Data: 08/06/2016

Hora: 9 h

Local: UPA MARÉ

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis às 09 horas reuniram-se mensalmente a Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - situada a Av. Brasil nº 4880 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - os membros da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (CSUA) para promover a avaliação mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário tendo como principais resultados o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período 2015 referente ao mês de maio de dois mil e dezesseis. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: (a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente chegou (de fora do ar) (b) Telefone e Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês e a objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEN/OUVIDORIA					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
MAIO	391	94,68%	22	5,32%	413

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
MAIO	19	100%	0	0%	19

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PI DENTRÍAS	SESC	ODONTOLOGIA	TOTAL
MAIO	7.527	1.493	2	228	9.250






O sistema Klínikos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes usuá-rios, proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram o polí-clínico UPA MARL, conforme ilustração acima.

O objetivo principal tem como base o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes usuá-rios, entrevistados, destacando-se assim o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também o descrito das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. **Dos números destacados como insatisfeitos 100 deles apresentam por tempo de espera.** Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

  
Vander Oliveira  
Gerente Administrativo  
MAT 80067

Janaina Barbodsa Rocha Bragido





#### 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos* – Relatório Boletins Boletins Pendentes e Realizados – Urgência

#### CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:			
Período de:	01/05/2016	a	31/05/2016				
D11605310319	VICENTE ROBERTO DO NASCIMENTO	M	72	31/05/2016 22:50:00	CLINICA MEDICA	55h:50m	F - Colto
D11605310320	JOCEFA GILDA PEREIRA DA SILVA	F	21	31/05/2016 22:59:00	CLINICA MEDICA	0h:17m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310321	JOCEFA GEOVANDA DE BRITO	F	19	31/05/2016 23:05:00	CLINICA MEDICA	0h:12m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310322	WALMIR FERNANDES DA SILVA	M	63	31/05/2016 23:06:00	CLINICA MEDICA	81h:05m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310323	IZABELA LEANDRO FERREIRA DA SILVA	F	20	31/05/2016 23:10:00	CLINICA MEDICA	81h:02m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310324	BEATRIZ DE LIMA MIRANDA	F	16	31/05/2016 23:13:00	CLINICA MEDICA	0h:22m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310325	EDVANEIA BATISTA DO NASCIMENTO	F	34	31/05/2016 23:15:00	CLINICA MEDICA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310326	HAYANE SANTOS RIBEIRO	F	24	31/05/2016 23:40:00	CLINICA MEDICA	0h:10m	A - Alta por Decisao Medica
D11605310327	FLAVIO AGUIAR RODRIGUES	M	52	31/05/2016 23:46:00	CLINICA MEDICA	80h:26m	A - Alta por Decisao Medica
Total de Boletins Realizados: 7.317							
Total de Boletins:		7.426					
Total de Boletins Pendentes:		38 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		7.317 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		71 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					

Urgencia Pendentes, Realizados v1    Data de Impressão:    09/06/2016    14:57:18    CAMILA NEDEIROS MORAIS

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

PEDIATRIA

UPA MARE

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Profissional:

Período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Boleto	Nome	Sexo	Idade	Data	Hora	Profissão	Duração	Observação
011605310160	ENZO GABRIEL PEREIRA SOUZA	F	6	31/05/2016	13:41:00	PEDIATRIA	1h:20m	A - Alta por Decisão Médica
011605310166	RENNAN NASCIMENTO DA SILVA	M	1	31/05/2016	13:57:00	PEDIATRIA	1h:11m	A - Alta por Decisão Médica
011605310179	MIRELLA GABRIELY PEREIRA DE OLIVEIRA	F	9	31/05/2016	14:39:00	PEDIATRIA	1h:10m	A - Alta por Decisão Médica
011605310160	MIRELLA KELLY SOUZA DA SILVA	F	6	31/05/2016	14:42:00	PEDIATRIA	1h:11m	A - Alta por Decisão Médica
011605310162	NICOLLY VICTORIA DE ASSIS MACAHUEA	F	9	31/05/2016	14:45:00	PEDIATRIA	1h:15m	A - Alta por Decisão Médica
011605310189	PAULO VICTOR SANTOS DA CONCEICAO	M	3	31/05/2016	14:59:00	PEDIATRIA	1h:56m	A - Alta por Decisão Médica
011605310190	ANA LUIZA SANTOS DA CONCEICAO	F	5	31/05/2016	15:00:00	PEDIATRIA	1h:56m	A - Alta por Decisão Médica
011605310201	MARIA CAMILA BECHARA MOTA	F	7	31/05/2016	15:42:00	PEDIATRIA	1h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011605310202	FELIPE BECHARA MOTA	M	5	31/05/2016	15:43:00	PEDIATRIA	1h:27m	A - Alta por Decisão Médica
011605310206	LUCAS GABRIEL COELHO MACHADO	M	11	31/05/2016	15:55:00	PEDIATRIA	0h:08m	A - Alta por Decisão Médica
011605310208	PEDRO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA	M	2	31/05/2016	16:01:00	PEDIATRIA	1h:14m	A - Alta por Decisão Médica
011605310211	EMANUELY CUNHA CARDOSO	F	1	31/05/2016	16:06:00	PEDIATRIA	1h:10m	A - Alta por Decisão Médica
011605310213	LUDMYLLA DO NASCIMENTO MACEDONIO	F	2	31/05/2016	16:19:00	PEDIATRIA	1h:23m	A - Alta por Decisão Médica
011605310215	ARTHUR VASCONCELOS DE ABREU	M	3	31/05/2016	16:20:00	PEDIATRIA	1h:30m	A - Alta por Decisão Médica
011605310224	MAYOON GUIMARAES GALDANHA	M	6	31/05/2016	16:51:00	PEDIATRIA	1h:12m	A - Alta por Decisão Médica
011605310231	CARLOS EDUARDO VIEIRA FILHO	M	9	31/05/2016	17:07:00	PEDIATRIA	1h:01m	A - Alta por Decisão Médica
011605310236	MARIA EDUARDA VICENTE DA SILVA	F	3	31/05/2016	17:23:00	PEDIATRIA	0h:57m	A - Alta por Decisão Médica
011605310237	FRANCISCO WALISSON MEDEIROS	M	4	31/05/2016	17:24:00	PEDIATRIA	5h:56m	A - Alta por Decisão Médica
011605310255	JONAS ALMEIDA DE SOUSA	M	1	31/05/2016	18:33:00	PEDIATRIA	4h:43m	A - Alta por Decisão Médica

Total de Boletins Realizados: 1.377

Total de Boletins:

1.419

Total de Boletins Pendentes:

16 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados

Total de Boletins Realizados:

1.377 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados

Total de Boletins com Alta Por Desistência:

26 Boletins de atendimento médico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência

Urgencia\_Pendentes\_Realizados.rpt

Data de Impressão:

09/06/2016

14:57:29

CAMILA HEDEIROS NORAIS

\* 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



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de enfermagem e Guilherme da Silva de Luna Freire, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta e um de maio de dois mil e dezesseis, totalizando dez BAMs revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes sete homens e três mulheres, na faixa etária entre trinta e cinco meses e noventa e quatro anos. Oito pacientes tiveram tempo de permanência menor de vinte e quatro e dois com mais de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em seis ocorrências no horário diurno e quatro no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com dois na terça, dois na quinta, três na sexta, um no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos seis Causa Indeterminada, um de Pneumonia não Especificada um de Sepsis e dois já chegaram cadáver. Dos óbitos, dois foram encaminhados ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Guilherme da Silva de Luna Freire \_\_\_\_\_

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Aline Marinho da Silva, enfermeira especialista em CCIH, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em Maio, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados sessenta e sei 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 ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, dezesseis casos suspeitos de Zika Vírus, dois casos suspeitos de Parotidite infecciosa, sete casos suspeitos de Tuberculose, trinta e dois casos suspeitos de Febre de Chikungunya, um caso suspeito de Dengue, dois casos suspeitos de Leptospirose, quatro casos de Intoxicação exógena e dois casos suspeitos de Meningite. Em Maio não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de 22 usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo uma internação na sala vermelha, dez internações na sala amarela pediátrica e onze internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada à assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram de dez, sendo dois por septicemia comunitária com internação superior a 24h na unidade, e 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. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Aline Marinho da Silva \_\_\_\_\_

*Aline Marinho da Silva*  
Enfermeira - CCIH  
COREN-RJ 178909







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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



#### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Otavio da Silva de Luna Freire, médico, Carlos Eduardo Rodrigues, enfermeiro. Em maio foram gerados oito mil setecentos e quarenta e oito prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e trinta e sete, sendo setenta e dois pela sala de observação adulta, (vinte e um pacientes com mais de vinte e quatro horas e cinquenta e um com menos de vinte e quatro horas), cinquenta e um pela sala de observação pediatria, (sendo quatorze com mais de vinte e quatro horas e trinta e sete com menos de vinte e quatro horas), e quatorze pacientes pela sala vermelha, (sendo um paciente com mais de vinte e quatro horas e treze com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou dez prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com um caso relacionado ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos quatorze casos em observação na Sala Vermelha, tivemos três removidos para outra unidade, dois transferidos para as Salas de Observação Amarela e nove óbitos. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Otavio da Silva de Luna Freire \_\_\_\_\_

Carlos Eduardo Rodrigues \_\_\_\_\_







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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

03/06/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS  
Viva Rio (Objetivo Gestão) S.A.

UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 03/06/2016 às 13:31:25 - Tabela: VIV\_INDICADOR - Filtros: DA\_UPA\_C0100A

Ano e Mês: 2016/05  
Clínica de Atendimento: Pr. 2000 Clínica - ...  
Dia: 03/06/2016  
Risco Paciente: 0  
Tempo: 0  
Unidade: UPA 0100A

Níveis de análise  
Ano e Mês: 2016/05  
Clínica de Atendimento: Pr. 2000 Clínica - ...  
Risco Paciente: 0  
Tempo: 0

Ano e Mês	Clid	Pacientes Classificados	Clid	Atendimento	Clid	Pacientes Risco Verde	Clid	Atend Meta Verde	Clid	Pacientes Risco Amarelo	Clid	Atend Meta Amarelo	Clid	Pacientes Risco Vermelho	Clid	Atend Meta Vermelho		
2016/05	01	511	01	8738	01	7721	01	6091	01	857	01	708	01	117	01	74	01	12
<b>Total geral</b>		<b>511</b>		<b>8738</b>		<b>7721</b>		<b>6091</b>		<b>857</b>		<b>708</b>		<b>117</b>		<b>74</b>		<b>12</b>

Página 1 de 1 - Registros: 00:00:01 s

Dados do ambiente  
Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 03/06/2016 às 13:31:25  
Tabela: VIV\_INDICADOR

Parâmetros Iniciais  
Unidade: Todos

Auto-filtro  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/05  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: Clínica Alameda, Pr. 2000 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 0100A

Status dos objetos  
Gráficos: 0  
Gráficos: 0  
Páginas: 15 registros

Link para acesso público (Abnt)  
http://177.38.57.112:8000/7A75B-E28758F75D1335CC5C8B8E54P074F01F244E+P37C8E1D09CC87F21137C856F276A8+18260012



### 5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO	TIPO DE AMBULÂNCIA (CASO DE REM. E TRANSF.)	TIPO DE VAGA (CASO DE REM. E TRANSF.)
17/05/2016		WILLIAMS VIEGAS DE SANTANA	37	FRATURA EM MSE	HOSP. MUN. MIGUEL COUTO - HMMC	AVANÇADA	-
23/05/2016		RAFAEL MOURA DE SOUZA (ISOLAMENTO)	14	MENINGITE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
23/05/2016		SEVERINO JOSÉ DE MOURA	62	HERNIA UMBILICAL	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	AVANÇADA	-
24/05/2016		AIRÃO DA SILVA MARTINS	16	TRAUMA ABDOMINAL	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	AVANÇADA	-
31/05/2016		MARLI FERNANDES CHAVES	38	SURTO PSIQUIATRICO	PAM DEL CASTILHO	AVANÇADA	-
10/05/2016		ISABELA VIRGINIO	1 M	BRONQUIOLITE	HOSP. MUN. ALBERT SCHWEITZER	AVANÇADA	-
15/05/2016		FERNANDO CAMPOS SOUZA	8	ATROPELAMENTO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	AVANÇADA	ZERO
25/05/2016		EDUARDO FELIPE DE LIMA SANTOS	11	DOR ABDOMINAL	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR	AVANÇADA	-
27/05/2016		VALENTINA CARVALHO DA SILVA CARDOSO	2 M	MENINGITE??	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	AVANÇADA	-
08/05/2016		EDNALVA ROSEANDO DA SILVA	54	TCE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	-	-
25/05/2016		MARIA JOSÉ DA COSTA NASCIMENTO	78	AVE???	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC	-	-
22/05/2016		VALERIA MONTEIRO	51	AVE HEMORRAGICO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS	-	-



## 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO- CLÍNICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 03/06/2016
DATASUS		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Hora: 11:27
Competência: 05/2016				Versão: 3.2.20
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
86021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06171674788	704306581526597	JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09670743710	980016284743543	MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08215075754	980016285216695	NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06090568759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880363	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 24</b>				





Fonte: Relatório por CBO- PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Relatório de Profissionais por CBO		Data: 03/06/2016
DATASUS		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Hora: 11:28
Competência: 05/2016				Versão: 3.2.20
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
62811835334	980016289726051	BERGSON MORORO BESERRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
77374894791	980016297194276	KATIA BRITTO FONTES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 13</b>				

## 6 Recursos Financeiros

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

### 6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		ABRIL
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		6.692,19
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.512.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		373.592,19
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.885.592,19
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		840.871,97
Material de Consumo		26.863,50
Serviços de Terceiros		11.483,73
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		82,35
Outras Despesas Operacionais		54.053,35
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		933.354,90
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		958.929,48
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		958.929,48
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		958.929,48

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês maio/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 69,13% 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 110,35% 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 15 profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Porteiro	8
Médico	1
Farmacêutico	1
Técnico de Laboratório	5

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 4 médicos clínicos e 2 pediatras 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 ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ tiveram início, em sua maioria, em maio 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
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES



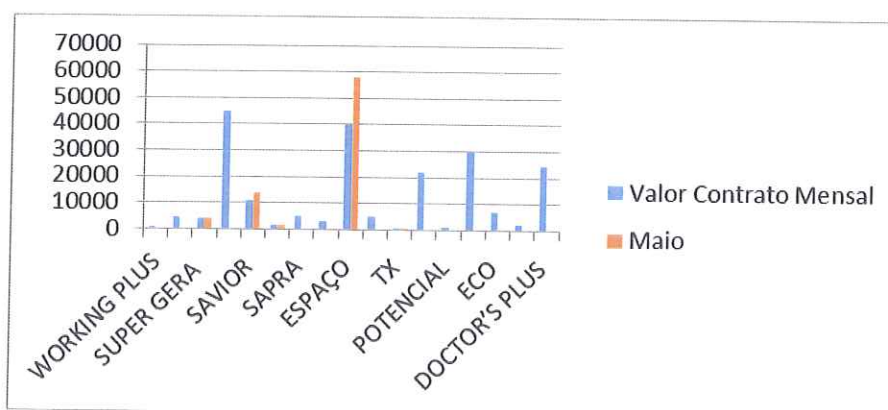
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

### Serviços com custos fixos

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

### Valores Fixos



\*As empresas WORKING PLUS, PREMIER, SAPRA, STTR, TX RAI0 X, SEPARAR, POTENCIAL, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.



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

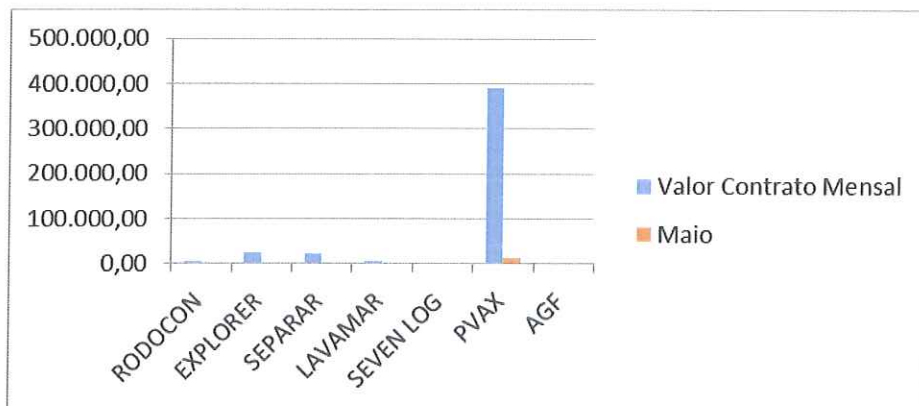
<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Maio</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	4.000,00
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	13.850,00
EFETIVIDADE	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	57.996,30
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	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.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.

Valores Variáveis



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

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

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>Maio</b>
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	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	15.240,03
AGF	EXTINTORES	345	

## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no 8.4)





## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 02/06/2016 - 16h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	890.748,07	890.748,07

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.107,50
02/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	4210	4.496,74		6.604,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814534	5.200,00		11.804,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814752	6.000,00		17.804,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814757	50.000,00		67.804,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETPANSPOR	102		-5.206,80	62.597,44
	TE D DIF TITUL CC H.BANK DEST. BICOMEDICAL PRODUTOS	1531187		-2.899,00	59.698,44
	TE D DIF TITUL CC H.BANK DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA	1553581		-9.916,12	49.782,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814030		-24.174,79	25.608,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		18.757,08	6.851,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814685		6.833,95	17,50
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	1531187		-9,25	9,25
	DOC/TE D INTERNET TED INTERNET	1553581		-8,25	1,00
03/05/2016	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814333	3.500,00		3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-3.304,82	196,18
04/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814735	30.000,00		30.196,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814946	5.000,00		35.196,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814238		2.735,71	32.460,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814276		-1.418,12	31.042,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814690		-26.809,07	4.143,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-3.968,33	174,95
06/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334	182.671,19		182.846,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814358	70.000,00		252.846,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4684029	12.000,00		264.846,14
	TRANSF FDIOS DOC E H BANK DEST. ISABELA DOS SANTOS BRUM	4096653		-35,29	264.810,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814122		-36.561,05	228.249,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-32.253,59	195.996,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814569		143.895,43	52.190,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-182,41	51.998,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-51.095,56	902,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930		-352,11	550,70
	DOC/TE D INTERNET DOC INTERNET	4096653		-8,25	542,45
09/05/2016	TE D-TRANSF ELET DISPON REMET. SECRETARIA DE ESTADO	5428831	500.000,00		500.542,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814117		249.695,82	250.856,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325		-254,11	250.602,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814462		-61,54	250.540,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-519,48	250.022,50





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

	VIVA RIO	814871		-6.334,73	243.687,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814883		-1.870,20	241.817,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-119,19	241.698,38
10/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814362		-1.120,96	240.577,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814795		-3.307,90	237.269,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-292,00	236.977,52
11/05/2016	CHEQUE ESP/DIV	24		-1.218,46	235.759,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814017		-2.287,01	233.472,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-1.103,63	232.368,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1.134,13	231.234,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1.278,89	229.955,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814688		-13.949,66	216.005,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814882		-6.206,22	209.799,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814901		-12.600,00	197.199,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-6.000,00	191.199,52
12/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	103		-40,00	191.159,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	104		-145,60	191.013,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859		-5.000,00	186.013,92
13/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	105		-415,60	185.598,32
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20516		-57,60	185.540,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814043		-2.813,98	182.726,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814129		-7,49	182.719,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-2.787,52	179.931,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814793		-7.201,98	172.729,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814982		-4.177,66	168.552,09
16/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814826		-168,00	168.384,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-62,22	168.321,87
17/05/2016	CHEQUE ESPECIE	23		-2.579,14	165.742,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1.390,24	164.352,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814236		-2.872,39	161.480,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814629		-104,25	161.375,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814704		-639,82	160.736,03
18/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	4.740,57		165.476,60
	TRANSF MMA.TITULARIDADE*	814		-159.243,50	6.233,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-300,00	5.933,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814301		-2.275,54	3.657,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-1.471,15	2.186,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814459		-137,03	2.049,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814510		-27,00	2.022,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814523		-21,38	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-2.000,00	1,00
19/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	26,60		27,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	106		-26,60	1,00
20/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	154.564,28		154.565,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814598	21.221,00		175.786,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814056		-79.785,66	96.000,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814162		-3.624,12	92.376,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814175		-330,00	92.046,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814216		-14.347,78	77.698,72





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814279		-803,26	76.895,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814298		-4.456,24	72.439,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343		-1.519,47	70.919,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814494		-4.494,58	66.425,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814630		-47.472,48	18.952,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814765		-1.351,80	17.600,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814921		-14.330,81	3.270,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-2.849,40	420,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-420,30	0,38
23/05/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1056898	1.000.000,00		1.000.000,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814400		-2.926,90	997.073,48
24/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814995	62,22		997.135,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-2.727,68	994.408,02
25/05/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-806,25	993.601,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814456		-10.291,59	983.310,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814495		-6.856,11	976.454,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814801		-1.055,94	975.398,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923		-2.824,69	972.573,44
27/05/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA FRTARANSPO	107		-227,52	972.345,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRTARANSPO	108		-4.895,40	967.450,52
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-961.289,20	6.161,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814344		-986,50	5.174,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-5.068,42	106,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814771		-106,40	0,00
30/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.159,02		1.159,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814374		-1.158,02	1,00
31/05/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.201,70		1.202,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPO 30616555	109		-151,60	1.051,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA SAO JOSE NF97738	110		-80,05	971,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMERCIAL SAO JOSE NF97546	111		-104,88	866,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CMERCIAL SAO JOSE NF97832	112		-528,17	338,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814579		-337,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.051.843,32</b>	<b>-2.053.949,82</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	SALDO ANTERIOR				-1.200,70
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	1.201,70		1,00
01/06/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	27.201,79		27.202,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814174		-27.201,79	1,00
02/06/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814849		-21.870,41	-21.869,41
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814620		-540,83	-22.410,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814360		-2.648,50	-25.058,74
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814848		-15.919,88	-40.978,62
<b>Total</b>			<b>28.403,49</b>	<b>-68.181,41</b>	<b>-40.978,62</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 02/06/2016 - 16h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	890.748,07	890.748,07

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/05/2016 e 31/05/2016

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2016	SALDO ANTERIOR				4.584,68
02/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.496,74	87,95
18/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	159.243,50		159.331,45
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-4.740,57	154.590,88
19/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-26,60	154.564,28
20/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-154.564,28	0,00
23/05/2016	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,08		0,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2206608	0,36		0,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2264914		-0,08	0,36
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,36	0,00
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
27/05/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	961.289,20		961.289,20
30/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.159,02	960.130,18
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.201,70	958.928,48
<b>Total</b>			<b>1.120.533,14</b>	<b>-166.189,35</b>	<b>958.928,48</b>

Os dados acima têm como base 02/06/2016 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-1.201,70	-1.201,70
01/06/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-27.201,79	-28.403,49
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-28.403,49</b>	<b>-28.403,49</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.11.82.42.7						
DA GLORIA 99 FAZDE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA MARE / VIVA RIO		Emissão: 01/06/2016 5:02:28 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2016 Cx: 0 Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1						
TOTAIS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	7	12,05	6.409,08	0003	INSS	5	3,97	206,17	
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	1.323,79	0004	IRRF	7	14,41	1.657,90	
0041	FERIAS NO MES	1	2,85	1.309,51	0030	IRRF FERIAS	1	3,73	546,66	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,23	561,22	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIDO	1	0,00	1.870,20	
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,85	436,50	0098	INSS FERIAS	1	1,49	77,46	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,23	187,08	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,26	218,87	
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77						
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	29,96						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	266,24						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35						
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	88,42						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,56	1.250,76 B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	1,56	416,92 B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,17 B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,46 B						
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	24,61 B						
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	171,60 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	127,36 B						
Proventos		11.656,12			Descontos			4.577,26	Líquido	7.078,86
FGTS Dep.		900,14			INSS Segurado			283,63	Base Sal. Fam.	9.584,03
FGTS 13º Dep.		105,90			Estorno INSS			0,00	Base IRRF	7.838,02
FGTS Dep. (SEFIP)		900,14			Base INSS			8.360,61	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		105,90			Base INSS 13º			0,00	Base IRRF Férias	3.745,67
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto			0,00	BASE PIS	182.128,85
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	VALOR PIS	1.821,29
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		11.251,71			Base INSS 20 Anos			0,00		
Base FGTS 13º		1.323,79			Base INSS 13º 20 Anos			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			Base INSS 25 Anos			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		11.251,71			Base INSS 13º 25 Anos			0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.323,79			Base INSS N Exp. Risco			8.360,61		
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		11.251,71			Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS 13º Ativos		1.323,79								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							Base IRRF PLR	0,00
Ativos		6			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		1			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funes		7			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0005 - V.11.82.42.7	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Valor		Emissão: 01/06/2016 5:02:28 PM		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7	
00.343.941/0001-28				Valor					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	12,05	6.409,08	0003	INSS			
0009	1A. PARCELA 13O. SALARIO	1	0,62	1.323,79	0004	IRRF	5	3,97	206,17
0041	FERIAS NO MES	1	2,85	1.309,51	0030	IRRF FERIAS	7	14,41	1.657,90
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,23	561,22			1	3,73	546,66
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	2,85	436,50	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.870,20
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,23	187,08	0098	INSS FERIAS	1	1,49	77,46
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	3,26	218,87
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	29,96					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	266,24					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	584,20					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	88,42					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	1,56	1.250,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	3	1,56	416,92 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,17 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,46 B					
9848	VALE ALIMENTACAO TOTAL	1	0,00	24,61 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	5	0,00	171,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	127,36 B					
Proventos		11.656,12	Descontos		4.577,26	Líquido		7.078,86	
FGTS Dep.	900,14	Base Sal. Fam.				Base IRRF		9.584,03	
FGTS 13* Dep.	105,90	Base IRRF 13*				Base IRRF Périas		3.745,07	
FGTS Dep. (SEFIP)	900,14	Base PIS				Estorno INSS		0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	105,90	Base INSS		283,63		Base INSS 13*		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Base INSS Ac. Teto 13*		0,00	
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 20 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS	11.251,71	Base INSS 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13*	1.323,79	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS (SEFIP)	11.251,71	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13* (SEFIP)	1.323,79	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS Ativos	11.251,71	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13* Ativos	1.323,79	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13* Demitidos	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* 25 Anos		0,00		Base INSS 13* 25 Anos		0,00	
Ativos		6	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0		Aviso Prévio		0	
Périas	1	Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencido		0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês		0	
Fúncs	7	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez	0								







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0006 - V.11.82.42.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/06/2016 5:02:28 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA					-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-	
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0041	FERIAS NO MES	41	0	...	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0	...	...	...	...	...	...	...	X	...	...	...
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	...	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0	...	...	...	...	...	...	...	X	...	...	...
0094	GRATIFICACAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0097	INSALUBRIDADE	22	10	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0498	GRATIFICACAO RESE.TECNICA	0	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...	...
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0202	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	IRRF
0003	INSS	3	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0004	IRRF	4	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0030	IRRF FERIAS	30	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0098	INSS FERIAS	82	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRU	194	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	...	X	...	X	...	X	...	X	...	...
0202	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 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO  
LAMEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
01.843.941/0001-28 Comp: 05/2016 - CX: 0 - Pag: 1

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Página: 0007 - V.11.02.12.7  
Emissão: 01/06/2016 5:02:28 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Folha: 7

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Ordemação de Função = Função e Nome  
Incluir FMS sem Box = Sim  
Incluir Eventos Base = Sim  
Incluir Eventos Mercados = Não  
Chaves Ativas = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)  
Incluir por = Centro de Custo  
Organizar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10064995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO DA GLORIA 99 FAIXA RIO DE JANEIRO RJ 00.343.941/0001-28 Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA UFA - Maré / VIVA RIO Emissão: 01/06/2016 4:43:58 PM Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1

Página: 0056 - V.11.82.42.7

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	131	3.471,68	369.577,42	0003	INSS	139	1.321,65	37.222,64
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.024,90	0004	IRRF	70	1.439,13	69.207,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	7	178,00	10.379,06	0006	VALE TRANSPORTE	43	258,00	2.641,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	197,00	17.951,07	0011	INSS 130. SALARIO	14	119,00	1.334,39
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	26,00	2.844,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	1.013,96
0041	FERIAS NO MES	11	254,00	25.492,54	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	285,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	3.399,40	0030	IRRF FERIAS	6	122,50	2.531,08
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	57,00	11.036,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	32.479,89
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	69,00	3.040,77	0049	IRRF 130. SALARIO	2	15,00	95,71
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	14	0,00	12.556,47	0098	INSS FERIAS	11	106,00	3.155,01
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	2,00	257,68	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	72.807,29
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	254,00	8.427,51	0163	ATRASO	40	119,33	3.918,92
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	1.133,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	25	676,00	16.248,73
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	12	0,00	2.264,81	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	73,00	356,60
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	307,32	0320	EMPRESTIMO CONSIGUADO ITAU	23	262,00	15.701,01
0094	GRATIFICACAO	45	0,00	59.444,35	0711	EMPRESTIMO CONSIGUADO QUITAÇ	5	90,00	8.563,87
0097	INSALUBRIDADE	145	0,00	24.363,91					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.670,46					
0191	PROFROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	3	53,00	3.882,63					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.319,10					
0215	ATESTADO MEDICO	2	12,00	1.641,94					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	3.476,69					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	94	3.704,32	26.100,05					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	148,82					
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	39,00					
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	26,00	1.786,35					
0454	GALDO DE SALARIO	14	138,00	10.528,13					
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARTA	1	84,00	689,30					
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	48,00	393,89					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	23	55,00	33.360,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	26,00	17.630,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	5	6,00	3.500,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	5,00	2.424,00					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	13,44	230,50					
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	6	0,00	1.430,00					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	10	69,00	6.718,42					
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	2.100,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	14	0,00	656,94					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	322,58					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	873,21					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	7	0,00	2.739,62					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	14	0,00	4.809,01					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	14	0,00	917,44					
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	622,18					
0026	FGTS QUITACAO	13	104,00	1.950,61 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	13	520,00	35.791,02 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.011,68 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	13	104,00	1.102,31 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	43	0,00	5.629,10 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	12	0,00	86.416,58 E					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	83,92	14.584,19 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	6	0,00	52.415,08 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	41,69 E					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	11	83,92	4.861,39 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	36,47 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	1.321,65	37.222,64 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	106,00	3.155,01 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	14	119,00	1.334,39 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	9	73,00	356,60 E					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	8	70,00	889,81 E					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	70,00	889,81 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	43	0,00	5.629,10 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	14	83,00	23.407,66 E					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	7	178,00	13.931,89 E					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	2	2,00	269,86 E					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0,00	6.313,86 E					
-----									
Proventos		688.669,21	Descontos		267.563,43	Líquido		421.105,78	
FGTS Dep.		49.419,23	INSS Segurado		42.562,77	Base Sal. Fam.		594.624,08	
FGTS 13° Dep.		1.138,85	Estorno INSS		20.167,65	Base IRRF		560.906,22	
FGTS Dep. (SEFIP)		47.460,55	Base INSS		617.740,33	Base IRRF 13°		14.235,60	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		36,47	Base INSS 13°		14.235,60	Base IRRF Férias		54.024,21	
FGTS Rescisão (SEFIP)		41,70	Base INSS Ac. Teto		188.242,42	BASE PIS		702.511,64	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		36,47	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	VALOR PIS		7.025,08	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base FGTS		617.740,33	Base INSS 20 Anos		0,00				
Base FGTS 13°		14.235,60	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		593.256,93	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		455,88	Base INSS N° Exp. Risco		617.740,33				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N° Exp. Risco		14.235,60				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Ativos		592.735,69	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		25.004,64							
Base FGTS 13° Demitidos		14.235,60							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		521,24				Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		455,88							
-----									
Ativos		126	Demitidos		14	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		149	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				Página: 0057 - V.11.82.42.7			
LADDEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO				VIVA RIO				Emissão: 01/06/2016 4:43:58 PM			
00.343.941/0001-28				Comp: 05/2016 Cx: 0 Per: 2				Centro de Custo: 10064560 Seção: ?			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	131	3.471,68	369.577,42	0003	INSS	139	1.321,65	37.222,64		
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.024,90	0004	IRRF	70	1.439,13	69.207,60		
0024	FERIAS INDELENIZADAS	7	178,00	10.379,06	0006	VALE TRANSPORTE	43	258,00	2.641,44		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	197,00	17.951,07	0011	INSS 130. SALARIO	14	119,00	1.334,39		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	25,00	2.844,72	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	0,00	1.013,96		
0041	FERIAS NO MES	11	254,00	25.492,54	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	285,29		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	3.399,40	0030	IRRF FERIAS	6	122,50	2.531,08		
0048	130. SALARIO RESCISAO	14	57,00	11.036,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	32.479,89		
0062	AVISO PREVIO INDELENIZADO	2	69,00	3.040,77	0049	IRRF 130. SALARIO	2	15,00	95,71		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	14	0,00	12.556,47	0098	INSS FERIAS	11	106,00	3.155,01		
0071	130. SALARIO INDELENIZADO	2	2,00	257,68	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	72.807,29		
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	254,00	8.497,51	0163	ATRASO	40	119,33	3.918,92		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	64,00	1.133,13	0182	PALDAS (EM HORAS)	25	676,00	16.248,73		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	12	0,00	2.284,81	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	73,00	356,60		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	307,32	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	262,00	15.701,01		
0094	GRATIFICACAO	45	0,00	59.444,35	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	5	90,00	8.563,87		
0097	INSALUBRIDADE	145	0,00	24.363,91							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCIO	2	0,00	3.670,46							
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNID	3	53,00	3.882,63							
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.319,10							
0215	ATESTADO MEDICO	2	12,00	1.641,94							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	3.476,69							
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	94	3.704,32	26.100,05							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	148,82							
0426	ESTORNO INSS	2	0,00	39,08							
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	2	26,00	1.786,35							
0454	SALDO DE SALARIO	14	138,00	10.528,13							
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARTA	1	84,00	689,30							
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	1	48,00	393,89							
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	23	55,00	33.360,00							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	13	26,00	17.630,00							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	5	6,00	3.500,00							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	5,00	2.424,00							
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	13,44	230,50							
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	6	0,00	1.430,00							
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	10	69,00	6.718,42							
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	2.100,00							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	14	0,00	656,94							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	2	0,00	322,58							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	7	0,00	873,21							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	7	0,00	2.739,62							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	14	0,00	4.809,01							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	14	0,00	917,44							
0908	DIF SAL MATERNIDADE	1	0,00	622,18							
0026	FCTS QUITACAO	13	104,00	1.958,61 B							
0028	FCTS ARTIGO 22	13	520,00	35.791,02 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.011,68 B							
0031	FCTS 130. RESCISAO	13	104,00	1.102,31 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	43	0,00	5.629,10 B							
0033	SALDO FCTS NO BANCO	12	0,00	86.416,58 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	83,92	14.584,19 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	6	0,00	52.415,08 B							
0073	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	41,69 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	11	83,92	4.861,39 B							
0199	FCTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	36,47 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	1.321,65	37.222,64 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	106,00	3.155,01 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	14	119,00	1.334,39 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	9	73,00	356,60 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	8	70,00	889,81 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	70,00	889,81 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	43	0,00	5.629,10 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	14	83,00	23.407,66 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	7	178,00	13.991,89 B							
0524	FERIAS INDELENIZADAS SOBRE AVI	2	2,00	269,86 B							
5917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0,00	6.313,06 B							
Proventos											
Descontos											
Líquido											
Base Sal. Fam.											
Base IRRF											
Base IRRF 13°											
Base IRRF Périas											
BASR PIS											
INSS Segurado											
Estorno INSS											
Base INSS											
Base INSS 13°											
Base INSS Ac. Teto											
Base INSS Ac. Teto 13°											
Base INSS 15 Anos											
Base INSS 13° 15 Anos											
Base INSS 20 Anos											
Base INSS 13° 20 Anos											
Base INSS 25 Anos											
Base INSS 13° 25 Anos											
Base INSS ñ Exp. Risco											
Base INSS 13° ñ Exp. Risco											
Base INSS Auton.											
Base INSS Pro-Labore											
Demitidos											
Lic. Maternidade											
Aviso Prévio											
Lic. sem Vencdo											
C/ Dem. mês											
C/ Resc. Compl.											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0058 - V.11.82.42.7  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 01/06/2016 4:43:58 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7

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					
0020	ARREDONDAMENTO	20	0											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	6						X					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	6						X					
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X		X						
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X		X	X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0											
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X								
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X		X	X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X		X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X		X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	2	79	X	X	X		X						
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	0	0	X	X	X		X						
0215	ATESTADO MEDICO	145	0	X	X	X		X						
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X		X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X	X						
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X		X						
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X		X						
0469	ADICIONAL DE LIDERANCA VARIA	0	0	X	X	X		X						
0477	DIF ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X		X						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X		X						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X		X						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X						
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X		X						
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X		X						
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X		X						
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0	0	X	X	X		X						
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X		X						
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0						X					
0668	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0						X					
0669	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X	X				
0508	DIF SAL MATERNIDADE	178	0	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						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X								
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81											
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											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0011	INSS 130. SALARIO	11	81											
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	0											
0030	IRRF FERIAS	30	83											
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81											
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83											
0098	INSS FERIAS	82	80											
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99											
0163	ATRASSO	10	0	X	X	X		X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X		X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80											
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0											
0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAC	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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		Página: 0059 - V.11.02.41.7	
LADREIRA BR GLORIA 95		Comp: 05/2016		VIVA RIO		Emissão: 01/06/2016 14:43:58 PM	
00.343.941/0001-28		Cx: 0 - Per: 1		Conta de Custo: 10064560		Seção: 7	
0072	SABE DE CALCULO INSS GUIRO E B	161	0				
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	73	61				
0078	1/3 FERIAS PROX MES ANTERIO	78	0				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO PROXISA	133	61				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	63	61				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	60	60				
0205	INSS 170. COM ALIQUOTA NORMAL	91	61				
0206	INSS FERIAS PROX MES A LOUQU	127	60				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALL	138	60				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOS	171	60				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	104	0				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	330	6				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	331	6				
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVI	325	6				
9917	PLC S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	78				

LEGENDA:

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

Observação: O código de cálculo 125 tem incidência interna em IRRF PLE







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

VIVA RIO  
LADDEIRA DA GLÓRIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28  
VIVA RIO  
00.343.941/0001-28  
Comp: 05/2016 - Cx: d - Per: d

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Página: 0060 - V.11.02.11.7  
Emissão: 01/06/2016 4:33:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7

[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Ord. Seção Seção = 7  
Ord Situação = ACNEPPIH60PRETU94X  
Ord Recebimento = DEMDQ8Y  
Tipo Funcionário = BCDEPIH60PRETU92  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação do Funcionário = Função o Hora  
Imprimir Funz sem Mov = Sim  
Imprimir Eventos Base = Sim  
Imprimir Eventos Movados = Não  
Chaves Ativas = 0:(X) 1:(X) 2:(X) 3:(X) 4:(X) 5:(X)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Organizar por Seção = Não  
Filtro Centro de Custo = 10064560



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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>maio/2016</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>840.871,97</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>474.181,82</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.701,93
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	32.479,89
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.215,52</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.215,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316.665,58</b>
01.03.01	FGTS	50.168,56
01.03.02	IRRF	73.733,60
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	47.188,85
01.03.04	RESCISÕES	138.520,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	7.054,54
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>38.809,05</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	38.809,05
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.863,50</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>137,03</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	137,03
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>26.322,22</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	22.543,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	3.779,10
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>300,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	300,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>104,25</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	104,25
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.483,73</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>330,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>1.364,07</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>4.275,28</b>





03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.624,12
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	651,16
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>4.494,58</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	4.494,58
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>216,54</b>
03.13.01	INTERNET	216,54
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>803,26</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	803,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>82,35</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>82,35</b>
06.01.01	TARIFAS	82,35
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.053,35</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00





<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>40.508,83</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	40.508,83
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>13.544,52</b>
07.99.01	OUTRAS	13.544,52
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>933.354,90</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ			maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4210-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2016 a 31/05/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			958.928,48
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>958.929,48</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>958.929,48</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		maio/2016
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		4.117.457,04
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.795.532,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		418.010,71
Benefícios		11.215,52
Encargos e Contribuições		167.231,28
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		40.716,20
Provisões (13º + Férias)		121.519,52
Outras Despesas de Pessoal		38.809,05
<b>Sub-Total (3)</b>		797.502,28
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		111.351,74
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		539.735,06
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		40.591,18
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.489.180,26
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.489.180,26
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		4.423.808,84



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										maio/2016	
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										
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>				

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

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

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										RH CONTRATADO DA UNIDADE		maio/2016	
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										RH CONTRATADO DA UNIDADE		maio/2016	
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria X Salário Total	Salário Total da Categoria X Salário Total	Salário Total da Categoria X Salário Total	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	2888,49	1.280,47	0,00	4.168,96	4.168,96	4.168,96	4.168,96	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	4.356,56	4.356,56	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	58,58	1.574,58	1.574,58	1.574,58	1.574,58	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	81,38	1.597,38	1.597,38	1.597,38	1.597,38	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1050,37	465,63	144,98	1.660,98	1.660,98	1.660,98	1.660,98	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1097,64	486,58	0,00	1.584,22	1.584,22	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	1.639,96	1.639,96	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	177,34	1.761,56	1.761,56	1.761,56	1.761,56	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	191,78	2.083,08	2.083,08	2.083,08	2.083,08	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1310,40	580,90	221,58	2.112,88	2.112,88	2.112,88	2.112,88	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1050,37	465,63	276,28	1.589,78	1.589,78	1.589,78	1.589,78	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1050,37	465,63	80,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98	1.596,98	
Eletricista de Manutenção	Eletricista de Manutenção	732105	1	CLT	40	1575,54	698,44	65,07	2.339,05	2.339,05	2.339,05	2.339,05	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	4.356,56	4.356,56	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3773,09	1.672,61	0,00	5.445,70	5.445,70	5.445,70	5.445,70	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5450,56	2.416,23	0,00	7.866,79	7.866,79	7.866,79	7.866,79	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	3018,47	1.338,09	0,00	4.356,56	4.356,56	4.356,56	4.356,56	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3893,25	1.725,88	0,00	5.619,13	5.619,13	5.619,13	5.619,13	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1310,40	580,90	194,38	2.085,68	2.085,68	2.085,68	2.085,68	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1050,37	465,63	0,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	2,54	1.586,76	1.586,76	1.586,76	1.586,76	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	70,94	1.655,16	1.655,16	1.655,16	1.655,16	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	1097,64	486,58	253,34	1.837,56	1.837,56	1.837,56	1.837,56	
Médico	Médico	225125	1	CLT	12	3282,37	1.455,07	0,00	4.737,44	4.737,44	4.737,44	4.737,44	

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	6564,75	2.910,15	0,00	9.474,90	9.474,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	24	6860,16	3.041,11	0,00	9.901,27	9.901,27
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10290,23	4.561,66	0,00	14.851,89	14.851,89
Médico	Médico	225125	1	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	14.851,90	14.851,90
Médico	Médico	225125	1	CLT	52	14863,67	6.589,06	0,00	21.452,73	21.452,73
Médico(A)	Médico (C)	225125	1	CLT	60	18293,77	8.109,63	0,00	26.403,40	26.403,40
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	30	10290,37	4.561,72	0,00	14.852,09	14.852,09
Médico Pediatra	Médico Pediatra	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	4.950,63	4.950,63
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	36	10290,24	4.561,66	0,00	14.851,90	14.851,90
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	0,00	1.699,95	1.699,95
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	5,33	1.705,28	1.705,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	12,93	1.712,88	1.712,88
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	25,83	1.725,78	1.725,78
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	43,33	1.743,28	1.743,28
Técnico de Enfermagem	Técnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1177,82	522,13	233,33	1.933,28	1.933,28
#N/D	Técnico de Laboratório	#N/D	1	CLT	30	1472,28	652,66	0,00	2.124,94	2.124,94
#N/D	Técnico de Laboratório	#N/D	1	CLT	40	1257,81	557,59	0,00	1.815,40	1.815,40
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	48	1509,38	669,11	0,00	2.178,49	2.178,49
Técnico em Radiologia	Técnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	0,00	3.083,97	3.083,97
Técnico em Saúde Bucal	Técnico em Saúde Bucal	324115	1	CLT	24	2136,75	947,22	190,99	3.274,96	3.274,96
			1	CLT	24	1127,10	499,64	0,00	1.626,74	1.626,74
				Total		5.400,60	2.394,08	190,99	7.985,68	7.985,68

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

(2) CLT/PP/P

(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 de 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.



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											maio/2016	
RH CONTRATADO DA OSS												
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Coef. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA X SAL.TOTAL		
Contador	Controler Senior	252210	1	CLT	40	1276,23	565,75	33,27	1.875,25	1.875,25		
Coordenador Administrativo	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	356,44	158,01	24,61	539,06	539,06		
Diretor Administrativo	Coordenador Geral Médico	142105	1	CLT	40	2404,95	1.066,11	0,00	3.471,06	3.471,06		
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	1765,06	782,45	24,62	2.572,13	2.572,13		
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA Médico	142105	1	CLT	40	912,24	404,40	24,61	1.341,25	1.341,25		
Médico		225125	1	CLT	40	586,48	259,99	64,49	910,96	910,96		
						536,62	237,88	24,61	799,11	799,11		
							3.474,98	196,21	11.508,82	11.508,82		

(1) CLT/R/P

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

(3) 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.

(4) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todos os categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA VARÉ												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CEO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Sergio Misk Forster	851.166.617-68	CRM - 52.89320-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Peterson Vieira da Silva	329.540.168-33	CRM-RJ 52978353	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM - 52-84763-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM - 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Leonardo Willians Vialate	003.322.717-90	CRT - 23495-T	N/D	Tecnico em	Tecnico em	125125	1	RPA				
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76	CRT - 23255-T	N/D	Médico (a)	Tecnico em	125125	1	RPA				
João Francisco da Silva Gomes	053.144.017-62	CRM-RJ 52806510	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Yasmin Reis Matos	347.438.458-90	CRM-RJ 52999075	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Laura Loures Tavares	062.132.306-37	CRM-RJ 52970565	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03	CRM - 52-84763-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Clemens Ohse	061.124.267-22	CRM - 5292920-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Paolla Alves de Faria	119.935.077-01	CRM - 52-96613-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Sergio Misk Forster	851.166.617-68	CRM - 52.89320-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Anderson Ferreira da Rocha	086.236.917-76	CRT - 23255-T	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA				
Leonardo Willians Vialate	003.322.717-90	CRT - 23495-T	N/D	Médico (a)	Tecnico em	125125	1	RPA				
					Total		7					R\$

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex.: CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CEO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA, no mês.



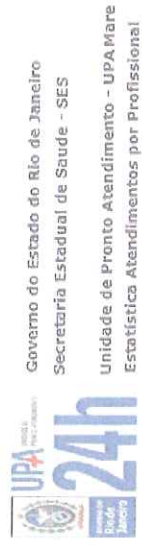


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												maio/2016	
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
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
Anderson Ferreira da Rocha	086.235.917-76		CRT - 23255-T	N/D	TECNICO	RADIOLOGIA	125125	RPA	01/05 - 07:00 às 07:00	48 h	R\$ 720,00	R\$ 223,20	R\$ 943,20
Bruno Bianco Gall de Carvalho	078.831.517-03		CRM - 52-84763-1	N/D	MEDICO(A)	CLINICO(A)	125125	RPA	24/04 - 07:00 às 07:00	12 h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Clemens Onse	061.124.267-22		CRM - 5292920-4	N/D	MEDICO(A)	CLINICO(A)	125125	RPA	04/05 - 07:30 às 19:00	24 h	R\$ 2.200,00	R\$ 682,00	R\$ 2.882,00
Laura Lourdes Tavares	062.132.306-37		CRM - 52-97056-5	N/D	MEDICO(A)	CLINICO(A)	125125	RPA	11/05 - 07:30 às 19:00	12 h	R\$ 1.100,00	R\$ 341,00	R\$ 1.441,00
Leonardo Willians Vallate	033.322.717-90		CRT - 23495-T	N/D	TECNICO	RADIOLOGIA	125125	RPA	04/05 - 07:00 às 07:00	48 h	R\$ 600,00	R\$ 186,00	R\$ 786,00
Paolla Alves de Faria	119.935.077-01		CRM - 52-96613-4	N/D	MEDICO(A)	CLINICO(A)	125125	RPA	11/05 - 07:00 às 07:00	24 h	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Sergio Misk Forster	851.166.617-68		CRM - 52.89320-0	N/D	MEDICO(A)	CLINICO(A)	125125	RPA	02/05 - 07:00 às 19:00 03/05 - 07:00 às 19:00 04/05 - 07:00 às 19:00 09/05 - 07:00 às 19:00 10/05 - 07:00 às 19:00	60 h	R\$ 5.500,00	R\$ 1.705,00	R\$ 7.205,00
Total											R\$ 13.620,00	R\$ 4.222,20	R\$ 17.842,20

**- Relatório Klinikos – Atendimentos por profissional**

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



Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Atendimentos por Profissional	Total
AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	119
ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	158
ANDRE SÁ E PASCOAL	98
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	46
BERGSON MOFORO BEZERRA	636
BRENO ROMITA	104

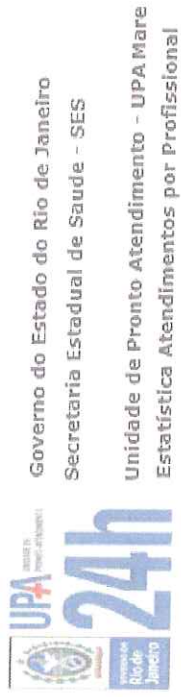


Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

BRUNA FORTES IGLESIAS	21
BRUNO BIANCO GALL DE CARVALHO	107
CAIO JOSE DE ARAUJO	86
CAROLINA MENDONCA GAMA	135
CELMA APARECIDA TARDELLI	195
CESAR CORREA AMADO	265
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	143





CLEMENS OHSE	360
DANIELLE SANTANA MELLO	250
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	99
DERLI DIAS JOAQUIM DE CASTRO	24
EDSON JOAQUIM SANTANA	46
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	519
ELZIANE FAGUNDES	89



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

ERIKA SANTOS PACHECO	34
FERNANDO LUIZ BARROS DA SILVA	25
GABRIELA MATTOS NIELSEN	18
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	183
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	53
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	601
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	252



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

LAURA LOURES TAVARES	76
LAURA MARIA ENEAS PINTO	3
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	390
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	55
LUCIENY CHARURI FURTADO	117
MAURICIO ALVES DE AZEREDO	44
MAURICIO DACACHE FILHO	34





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

MAX FOGAGNOLI JUSTEN	6
MICHILLE PIMENTEL DA SILVA	170
NADJA SORESINE DE OLIVEIRA	32
NAILA DIAS MONNERAT	260
NATHALIA CARDOSO DE BARROS	311
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	72
PAOLLA ALVES DE FARIA	50



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

PETERSON VIEIRA DA SILVA	27
RAFAELA HELENA REIS HENRIQUES	22
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	94
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	349
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	295
SANDRO NEVES BOANADA	272
<b>SERGIO MISK FORSTER</b>	<b>130</b>



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	120
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	10
THAIS DE ARAÚJO F. GOMES	94
THIAGO AYUPE MOTA	25
THUANY SILVA SANTOS	42
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	224
YASMIN REIS	401





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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	424
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>8.815</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							maio/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560							
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	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
Localização de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	485,00	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.089/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	52.996,30	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00	
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00	
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	73.702.849/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00	
Manutenção de Ráio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75	
Localização de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	4.600,00	
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00	
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00	
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39	
Localização 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	25.456,20	
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	
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00	
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	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03	
<b>Total</b>						<b>271.540,70</b>	<b>0,00</b>

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, 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 MARE							Maio/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Critério	Observação	
			Valor				
Empréstimo Consignado (Sede/Abril)	R\$ 1.047,25	100,00%	R\$ 1.047,25		Números de funcionários	Parcelas de empréstimos consignados dos funcionários da Sede competência Abril de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Março)	R\$ 6.052,06	100,00%	R\$ 6.052,06		Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Março de 2016.	
Pagamento de Férias (Sede/Maio)	R\$ 13.781,88	13,57%	R\$ 1.870,20		Números de funcionários	Referente ao pagamento de férias do funcionário(a) Maria Juraci de Andrade, Maio de 2016.	
FGTS sobre folha (Sede/Abril)	R\$ 927,00	100,00%	R\$ 927,00		Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Abril de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 4.058,29	100,00%	R\$ 4.058,29		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Abril de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 1.418,12	100,00%	R\$ 1.418,12		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Abril de 2016.	
Folha de Pagamento (Sede/Abril)	R\$ 6.334,73	100,00%	R\$ 6.334,73		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Folha de pagamento competência Abril de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Abril)	R\$ 283,63	100,00%	R\$ 283,63		Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Abril de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Abril)	R\$ 1.524,65	16,67%	R\$ 250,11		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Abril de 2016.	
Serviço de Conexão (Sede/Abril)	R\$ 715,12	16,67%	R\$ 119,19		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de Conexão (Sede) competência Abril de 2016.	
Publicação no Diário Oficial (Sede/Abril)	R\$ 182,22	4,11%	R\$ 7,49		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo Serviço de publicação no diário oficial, competência Maio de 2016	
Publicação no Diário Oficial (Sede/Abril)	R\$ 546,66	3,91%	R\$ 21,38		Números de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de publicação no diário oficial, competência Maio de 2016	
Serviço de Honorários Advocatórios (Sede/Abril)	R\$ 16.363,64	3,91%	R\$ 639,82		Números de funcionários	Referente ao pagamento de Honorários Advocatórios, competência de Abril de 2016.	
Serviço de Telefonia Movei (Sede/Janeiro)	R\$ 104.702,88	1,05%	R\$ 1.103,63		Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de telefonia movei, competência Janeiro de 2016	
Serviço de Telefonia Movei (Sede/Março)	R\$ 108.332,67	1,05%	R\$ 1.134,13		Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de telefonia movei, competência Março de 2016	
Serviço de Telefonia Movei (Sede/Fevereiro)	R\$ 109.320,70	1,17%	R\$ 1.278,89		Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de telefonia movei, competência Fevereiro de 2016	
Serviço de Telefonia Movei (Sede/Abril)	R\$ 115.096,29	1,21%	R\$ 1.390,24		Números de funcionários	Referente ao pagamento de serviço de telefonia movei, competência Abril de 2016	
Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 7.807,37	2,01%	R\$ 156,99		Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Abril de 2016	
Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 1.861,20	2,01%	R\$ 37,42		Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Abril de 2016	
Material de Consumo (Sede/Abril)	R\$ 2.200,00	2,01%	R\$ 44,24		Números de funcionários	Material de Consumo na Sede, competência Abril de 2016	
Água (Sede/Abril)	R\$ 4.639,26	2,01%	R\$ 93,29		Números de funcionários	Água na Sede, competência Abril de 2016	
Água (Sede/Abril)	R\$ 94,35	2,01%	R\$ 1,90		Números de funcionários	Água na Sede, competência Abril de 2016	
Serviço de consultoria (Sede/Março)	R\$ 11.000,00	2,01%	R\$ 221,19		Números de funcionários	Serviço de consultoria na Sede, competência Março de 2016.	
IPTU (Sede/Abril)	R\$ 12.703,09	2,01%	R\$ 255,43		Números de funcionários	IPTU, competência Abril de 2016.	
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 589,00	2,01%	R\$ 11,84		Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016	
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 12.385,84	2,01%	R\$ 249,05		Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016	
Serviços Técnicos Especializados (Sede/Abril)	R\$ 1.864,80	2,01%	R\$ 37,50		Números de funcionários	Serviços Técnicos Especializados, competência Abril de 2016	
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 18.944,84	2,01%	R\$ 380,94		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 20.748,43	2,01%	R\$ 417,21		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Abril)	R\$ 3.980,00	2,01%	R\$ 80,02		Números de funcionários	Despesas diversas na Sede competência Abril de 2016.	
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 57.629,28	2,01%	R\$ 1.158,80		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Abril de 2016.	
Aluguel de Imóvel (Sede/Abril)	R\$ 1.829,33	2,01%	R\$ 36,78		Números de funcionários	Aluguel na Sede competência Abril de 2016.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

Auditoria (Sede/Abril)		R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditoria na Sede, competência Abril de 2016
Auditoria (Sede/Abril)		R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditoria na Sede, competência Abril de 2016
Auditoria (Sede/Abril)		R\$ 2.875,00	2,01%	R\$ 57,81	Números de funcionários	Auditoria na Sede, competência Abril de 2016
Energia elétrica (Sede/Abril)		R\$ 33.508,37	2,01%	R\$ 673,79	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Energia elétrica (Sede/Abril)		R\$ 1.576,93	2,01%	R\$ 31,71	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)		R\$ 14.923,87	2,01%	R\$ 300,39	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)		R\$ 28.351,00	2,01%	R\$ 570,08	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Implantação e Manutenção Sistemas (Sede/Abril)		R\$ 22.883,86	2,01%	R\$ 460,15	Números de funcionários	Implantação e Manutenção Sistemas na Sede, competência Abril de 2016
Internet (Sede/Abril)		R\$ 5.560,66	2,01%	R\$ 111,82	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Abril de 2016.
Internet (Sede/Abril)		R\$ 71,11	2,00%	R\$ 1,42	Números de funcionários	Serviço de internet (oi) na Sede competência Abril de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)		R\$ 14.780,80	2,01%	R\$ 297,21	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Abril de 2016
Locação de Equipamentos (Sede/Abril)		R\$ 8.469,60	2,01%	R\$ 170,31	Números de funcionários	Locação de Equipamentos na Sede, competência Abril de 2016
Energia elétrica (Sede/Abril)		R\$ 1.960,23	2,01%	R\$ 39,42	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção (Sede/Abril)		R\$ 880,00	2,01%	R\$ 17,69	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção (Sede/Abril)		R\$ 1.800,00	2,01%	R\$ 36,19	Números de funcionários	Serviço de manutenção na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)		R\$ 4.082,50	2,01%	R\$ 82,09	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)		R\$ 20.745,00	2,01%	R\$ 417,14	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Manutenção Predial (Sede/Abril)		R\$ 13.669,22	2,01%	R\$ 274,86	Números de funcionários	Manutenção Predial na Sede competência Abril de 2016.
Pessoal + encargos (Sede/Abril)		R\$ 86.658,65	2,01%	R\$ 1.742,52	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Abril de 2016.
Pessoal + encargos (Sede/Abril)		R\$ 87,70	2,01%	R\$ 1,76	Números de funcionários	Pessoal + Encargo na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)		R\$ 5.403,14	2,01%	R\$ 108,65	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)		R\$ 113.736,87	2,01%	R\$ 2.287,01	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)		R\$ 40.019,79	2,01%	R\$ 804,71	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
Telefonia (Sede/Abril)		R\$ 3.239,10	2,01%	R\$ 65,13	Números de funcionários	Telefonia na Sede competência Abril de 2016.
PIs sobre a folha de pagamento (Sede/Abril)		R\$ 117,41	100,00%	R\$ 117,41	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio referente ao mês de Abril de 2016.
Sindicato (Sede/Março)		R\$ 21,16	100,00%	R\$ 21,16	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Contribuição Sindical da sede referente ao mês de Março de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Maio)		R\$ 91.436,31	0,07%	R\$ 61,54	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Maio de 2016.
Vale Refeição (Sede/Maio)		R\$ 56.611,35	0,92%	R\$ 518,48	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Maio de 2016.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.228.184,21</b>		<b>R\$ 40.508,83</b>		

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

*Dr.<sup>a</sup>. Lidia Cristina de Oliveira Guimarães*

Médica

CRM: 52 54003-1

### A T E S T A D O

Atesto, para fins trabalhistas que  
Raquel Camille Viazanti Silva, necessita  
de 1 (um) dias de afastamento de suas  
atividades, à partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 12 DE maio DE 20 16

  
\_\_\_\_\_  
Dr.<sup>a</sup> Lidia Cristina de Oliveira Guimarães  
Ginecologia  
CRM 52.54003-1

Edifício Polo I - Estrada do Portela, 99 - Sala 528 - Madureira - RJ  
Tel.: 3017- 5904 - Cel.: 99983-0280





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/07/1984
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011605130016

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **13/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 13 de Maio de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 13 / 05 / 16 às 10 : 12 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Rachel Beatriz de S. Oliveira matrícula 170107, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Januária Cruzado  
☺

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA

Rachel Beatriz de S. Oliveira



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 11 / 05 / 16 às 20 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Michelle Pimentel da Silva matricula 180222, o atestado que segue digitalizado abaixo:

*Dra. Ingrid Fernandes Mancino Mello*  
MÉDICA  
CRM 52.66559-2

*Michelle Pimentel da Silva*  
Declaro para fins trabalhistas que  
a paciente foi atendida no dia 09/05/16  
necessitando de 01 (um) dia de repouso por  
motivo de doença.

*Ingrid F. Mancino Mello*  
MÉDICA  
CRM 52.66559-2

09/05/2016

ASSINATURA: Jamilly Ribeiro de Andrade

ASSINATURA: Leandro Chung

Tels.: 2256-3780







### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO


Na data 23/05/16 às 10:57 horas foi entregue a mim, que abaixo  
estou assinando, pelo colaborador (nome completo) Michele Moreira  
ID 180151, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Diretor Técnico:  
Roberto José Ferreira Calheiros  
CRM 52.96284-6

**RECEITUÁRIO MÉDICO**  
Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins, que o  
paciente Michelle Moreira Schulz neces-  
sita de 01 (um) dia de repouso  
domiciliar, por motivos de saúde.

Att. 

Dr. Emmentina Acente  
Médico  
CRM 52.89455-9

Data: 21.05.2016

Nome legível, CRM e visto ou carimbo com CRM e visto

Rua Amaro Cavalcanti, 495 - Méier - CEP: 20735-040 - Rio de Janeiro/RJ - PABX: (21) 2597-2270  
Versão 001/2015 - 182396

Entregue por: Janaia Brito NOME LEGÍVEL: Luizardo  
Assinatura:  ASSINATURA: Luizardo M. Brito





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 23 / 05 / 16 às 10:57 horas foi entregue a mim, que sou a  
colaborador (nome completo) Michele Moura  
nº 180151, o atestado que segue digitalizado abaixo:




Director Técnico:  
Roberto José Ferreira Calheiros  
CRM 52-56284-8

#### RECEITUÁRIO MÉDICO

Atestado Médico

Atesto, para os devidos fins, que a  
paciente Michèle Moreira Schubly neces-  
sita de 01 (um) dia de repouso  
domiciliar, por motivos de saúde.



Att.

Dr. Emanuel Pereira  
Médico  
CRM 57.044.55-9

Data: 21.05.2016

Nome legível, CRM e visto ou carimbo com CRM e visto

Rua Amaro Cavalcanti, 495 - Méier - CEP: 20735-040 - Rio de Janeiro/RJ - PABX: (21) 2597-2270  
Versão 001/2015 - 182366

RECEBUE

RECEBUE POR: Jamais Susido

ENTREGUE POR:

NOME LEGÍVEL: Luizardo

TURA



ASSINATURA:





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27/05/16 às 07:02 horas foi entregue a mim, que abaixo  
depois colaborador (nome completo) Michelle Pimentel da Serra  
nº 180222, o atestado que segue digitalizado abaixo:

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO  
MATERNIDADE

#### RECEITUÁRIO

PACIENTE: Michelle Pimentel da Serra

Atesto para os devidos fins que  
a paciente acima em conta, se gestante  
com aproximadamente 36 semanas e  
mezzinta de 15 (quinze) dias de repouso  
de domicílio por motivo de saúde.

Michelle Moreira Schulz  
Ten. CRM  
CRM: 52.894.362  
MID: 01.04.7925-1EF

29/05/2016

ENTREGUE POR: Bruna Paiva M. Marques


NOME LEGÍVEL: Bruna Paiva M. Marques

ASSINATURA:







 <b>Americas Medical City</b> Av. Jorge Curi, 550 Bl B - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro CEP: 22775-001 Dr. Marcus Vinicius J. Diretor - Técnico - Médico CRM: 52.71339-2/RJ	<b>Nome:</b> MARTHA PINTO DE SOUZA <b>Endereço:</b> RUA R TRINTA E CINCO - Nº: 41 <b>Bairro:</b> CAMPO GRANDE <b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO - RJ <b>Data / Hora de Aferição:</b> 11/05/2016 12:34:14
---	--

## Atestado Médico

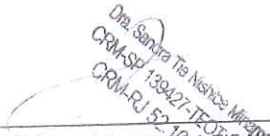
Declaro que Sr(a). MARTHA PINTO DE SOUZA  
Compareceu a este nosocômio às 10:13 horas, para consulta saindo  
às \_\_\_\_\_ horas.

Sendo que:

- Pode voltar em seguida ao trabalho.  
 Deverá ficar afastado do trabalho durante o dia de hoje.  
 Deverá ficar afastado do trabalho até 19/05/16  
 Deve hoje repousar a partir desse horário.  
 Esteve internado de \_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_, devendo permanecer afastado por mais \_\_\_\_  
(\_\_\_\_) dias.  
 CID: D30A autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 11 de 05 de 2016.

\_\_\_\_\_  
MARTHA PINTO DE SOUZA

  
Dr(a). SANDRA TIE NISHIBE MINAMOTO  
CRM-SP 139427-TE-07/13431  
CRM-RJ 52.71339-2/RJ



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 05 / 16 às 11 : 59 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) MARTHA PINTO DE SOUZA matrícula 170093, o atestado que segue digitalizado abaixo.

ESPAÇO RESERVADO PARA O ATESTADO A SER DIGITALIZADO

Recebido por:

Edmarson  
\_\_\_\_\_  
Edmarson  
\_\_\_\_\_

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Martha Pinto de Souza  
ASSINATURA: Martha Pinto de Souza



Secretaria Municipal de Saúde  
Unidade de Pronto Atendimento



UPA COMPLEXO DO ALEMAO

ATESTADO

Nome: LARISSA CRUZ DE AZEVEDO SILVA	
CPF/DNV: 09563368762	Data de Nascimento: 04/11/1982
Unidade de Saúde: UPA COMPLEXO DO ALEMAO	

Nº Boletim Atendimento Médico : 721605170073

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LARISSA CRUZ DE AZEVEDO SILVA**, CPF:09563368762 e RG: **3487271896** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 17 de Maio de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional







### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 17 / 05 / 16 às 11 : 56 horas foi entregue a mim, que analisei  
pelo colaborador (nome completo) Carissa Cruz de Aguiar  
ID 180102, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Paula Gasa P. Marques

TÍTULO



Entregue por:

NOME LEGÍVEL Carla Edemir Rodric

ASSINATURA



Enfermeira  
COREN RJ 318.094


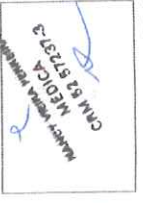




## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 02 / 05 / 16 às 07:19 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Katia Brito Fontes matricula 13867, o atestado que segue digitalizado abaixo.

DIGITALIZADO

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>RECEITUÁRIO</b> UNIDADE: <u>JACAREPA</u> NOME: <u>KATIA BRITO FONTES</u>	DATA DE NASCIMENTO: <u>          </u> <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u> NECESSIDADE DE <u>48 H</u> DE <u>REPÓSITO</u> . <u>64 h 54</u> <u>7</u>	Data: <u>02 / 05 / 16</u>  UPA 24h JACAREPAGUA Rua. Andre Pochta S/Nº Tel: (21) 2333-0036
---	---	---	---

ESPACO

Recebido por:


NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

ASSINATURA:

José Brígido  


Katia Brito Fontes





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 25/06/1983
Unidade de Saúde UPA MARE	

Atendimento Médico : 011605270026

Atestado para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA**, CPF: [redacted] e RG: [redacted] que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, em [redacted] **27/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de [redacted] dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 27 de Maio de 2016

Dra. Joyce V. Vasconcellos  
Médica

CRM: 5235219-7

Assinatura e Carimbo do Profissional






### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 27 / 05 / 16 às 11 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo  
peço colaborador (nome completo) Karla Alexandra Alves  
n.º 190252, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Bruna Efusa Marques  
ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Karla A.A. de Oliveira  
ASSINATURA: Karla A.A. de Oliveira












### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 21/05/16 às 16:59 horas foi entregue a mim, que abaixo  
depois colaborador (nome completo) JOÃO NESSIAS CORALVES  
nº 180246, o atestado que segue digitalizado abaixo:

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
<b>ATESTADO MÉDICO</b>	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>JOÃO NESSIAS CORALVES</u>	
esteve nesta unidade de saúde no dia <u>22/05/16</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>com</u> .	
CARIMBO	
Dra. Joyce V. Vasconcellos Médica CRM: 52.35219-7	

Recebido por: Alex Nilato Gomes  
NOME LEGÍVEL: Ag.

Entregue por: João Corralves  
NOME LEGÍVEL: João Corralves  
ASSINATURA: João Corralves



## Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 11/05/2016.

Atesto que o(a) Sr(a) SONIA BARBOSA F. PAULO esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 14.45 até 15.30h.

Atenciosamente:


Dr. Marcelo Godoy  
Ortodontista  
CRORJ 36156

Dr. Marcelo Godoy.  
Crorj. 36156.

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pílares.  
Rio de Janeiro.  
2594-5445



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que **Janaina Barbosa Faria Rocha**, nascido em 05/02/1985 compareceu neste estabelecimento no dia 11/05/2016, aqui permanecendo no período das 13:10 às 13:25, para: **REALIZAÇÃO DE EXAMES**

**Protocolo de atendimento: 149276**

**Unidade: Shopping Nova America**



---

**Caroline Morelli Ramos**  
Lafe



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12 / 05 / 16 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo  
é o colaborador (nome completo) Janaína Buzido  
nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome legível: Luana Gásea M. Marques  
Assinatura:

Entregue por:

Nome legível: Janaína B. R. Buzido  
Assinatura:





## Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 11/05/2016.

Atesto que o(a) Sr(a) José Roberto F. Paiva esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 14.45 até 15.34.

Atenciosamente:



Dr. Marcelo Godoy Queiroz  
Ortodontista  
CRP 136156

*Dr. Marcelo Godoy.  
Crorj. 36156.*

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pílares.  
Rio de Janeiro.  
2594-5445



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que **Janaina Barbosa Faria Rocha**, nascido em 05/02/1985 compareceu neste estabelecimento no dia 11/05/2016, aqui permanecendo no período das 13:10 às 13:25, para: **REALIZAÇÃO DE EXAMES**

**Protocolo de atendimento: 149276**

**Unidade: Shopping Nova America**



\_\_\_\_\_  
**Caroline Morelli Ramos**  
Lafe



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 12 / 05 / 16 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo  
é o colaborador (nome completo) Janaína Bugido  
nº 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome: Luana Gisa H. Marques  
Assinatura: 

Entregue por:

Nome Legível: Janaína B R Bugido  
Assinatura: 



## Consultório Dentário

Rio de Janeiro, 11/05/2016.

Atesto que o(a) Sr(a) José Roberto F. Paiva esteve sob meus cuidados odontológicos nesta data, no horário de 14.45 até 15.30h.

Atenciosamente:



Dr. Marcelo Godoy  
Ortodontista  
CRP 36156

*Dr. Marcelo Godoy.*  
*Crórj. 36156.*

Av. João Ribeiro, 50. Salas, 202, 203, 204 e 205. Pílares.  
Rio de Janeiro.  
2594-5445





### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos para os devidos fins que **Janaina Barbosa Faria Rocha**, nascido em 05/02/1985 compareceu neste estabelecimento no dia 11/05/2016, aqui permanecendo no período das 13:10 às 13:25, para: **REALIZAÇÃO DE EXAMES**

**Protocolo de atendimento: 149276**

**Unidade: Shopping Nova America**



\_\_\_\_\_  
Caroline Morelli Ramos  
Lafe



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 12 / 05 / 16 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo  
peço colaborador (nome completo) Janaína Bugido  
n.º 11958, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL Luciana Gásea M. Marques  
ASSINATURA:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Janaína B.R. Bugido  
ASSINATURA:

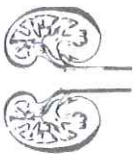




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25/05/16 às 21 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilherme de S. de Luna Freire matrícula 180150, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Dra Paula Lira de Moura Gonçalves  
CRM 5286286-0  
Clínica Médica/Nefrologia



*Guilherme de S. de Luna Freire*  
*Atestado por falta de trabalho que o paciente recebeu em virtude de uma doença de 03 (três) dias de repouso por motivo de doença*

*Paula Lira de Moura  
Clínica Médica/Nefrologia  
CRM 5286286-0*


*19/05/2016*

CDR São Lourenço - Rua São Lourenço, 171 - Fonseca - Niterói - RJ  
Tel.: 2717-3150 / e-mail: drapaulalira@gmail.com

RECEBIDO POR: Guilherme Freire

NOME LEGÍVEL: Guilherme Freire

CPF: 12.174

ASSINATURA:   
Dr. Guilherme Luna Freire  
Médico  
CRM: 52.836.56-7

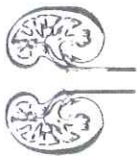




### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 25 / 05 / 16 às 21 00 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Guilherme de S. de Luna Freire matrícula 180150, o atestado que segue digitalizado abaixo.

Dra Paula Lira de Moura Gonçalves  
CRM 5286286-0  
Clínica Médica/Neurologia



*Guilherme de S. de Luna Freire*

*Atestado de 3 dias de trabalho que  
o paciente recebeu em virtude de uma  
doença (três) dias de repouso por  
motivo de doença*

*Paula Lira de Moura  
CRM 5286286-0  
Clínica Médica/Neurologia*

*19/05/2016*


CDR São Lourenço - Rua São Lourenço, 171 - Fonseca - Niterói - RJ  
Tel.: 2717-3150 / e-mail: drapaulalira@gmail.com

RECEBUEM: Carlos Renato  
Nº: 12.174

NOME LEGÍVEL: Guilherme Freire  
ASSINATURA: Dr. Guilherme Luna Freire  
Médico  
CRM: 52.836.56-7







REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL  
REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS NATURAIS

## CERTIDÃO DE ÓBITO

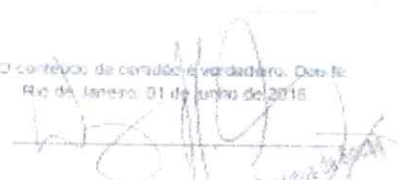
NOME  
**FABIO BASTOS DOS SANTOS**

MATRÍCULA  
**088567 01 55 2016 4 00052 213 0018590 05**

11º Registro Civil de Pessoas Naturais  
Rio de Janeiro - RJ

Modelo Autorizado - T25N2  
Comprovação Geral de Registro  
Setor de Proscrição Eletrônica  
EET/DC-01190-020  
Consulte a validade do verso em  
http://www3.rj.gov.br/registrocivil

SEXO	COR	ESTADO CIVIL - IDADE
Masculino	Branca	Casado - 36 anos de idade
NATURALIDADE	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	ELEITOR
Rio de Janeiro - RJ	Identidade: 01247250356 - DETRAN-RJ	SIM
FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA		
Filho de Vicente Neves dos Santos e Ivete Bastos dos Santos. Residente na Rua Fude Rozaginho 43, 201, Penha - Rio de Janeiro - RJ - x-x-x		
DATA E HORA DO FALECIMENTO	DIA	MES ANO
Trinta e sete de maio de dois mil e dezesseis às 18:53h	31	5 2016
LOCAL DO FALECIMENTO		
Montecor Hospital de Clínica		
CAUSA DA MORTE		
CHOCQUE SÉPTICO, SEPSIS PULMONAR GRAVE, INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA POR VIRUS C - x-x-x		
SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO)	DECLARANTE	
Sepultamento: Cemitério da Inhaúma	Leonard Lamago Cavalheiro	
NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO		
Maria Teresa Paiva - CRM 52681074		
OBSERVAÇÕES / AVERBAÇÕES		
O declarante apresentou certidão de Casamento do óbitado lavrada no(a) 11º RCPN - Rio de Janeiro - RJ, no Livro B-493, Folha 279, Termo 90086, em 13/11/2015. Foi apresentada a Guia de Óbito nº 230995304 - O declarante ignora as demais informações. Deixou 1 filha(a) menor e 1 menor. Cônjuge Genemar Bastos de Medeiros. Deixou bens. Não deixou testamento. Registro feito no Livro C-00062, Folha 213, Termo 18590 - x-x-x		
11º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital Gerson Andrade de Gouveia Queiroz Rio de Janeiro - RJ Rua Cabufe, Coaraze nº 08, Lapa II e C, Engenho de Dentro 1696-0895/2591-8748		O conteúdo da certidão é verdadeiro. Das fls. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2016



Arpen RJ - AA 001.857188-0





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 06/06/16 às 10:00 horas foi entregue a mim, que abaixo  
é o colaborador (nome completo) Guimar Bastos  
nº 50286, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME

RA

Ruana Elisa Marques  
[Assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

ASSINATURA:

Guimar





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 10 / 05 / 16 às 07 : 03 horas foi entregue a mim, que abaixo  
pelo colaborador (nome completo) Erika Soares Freitas  
170 128 o atestado que segue digitalizado abaixo:

**CLIMEDE**  
HOSPITAL

**ATESTADO**

Atendo para os fins trabalhistas que  
o (a) Sr(a) Erika Soares Freitas  
necessita por motivo de doença por 07 dias  
a contar de 07/05/2016 (período de  
doença)

Rio de Janeiro, 07/05/2016.

*[Handwritten signature and stamp]*

Rua Carolina Amado, 280 - Vaz Lobo - CEP 21361-320 - Tels.: 3341-7000 (PABX) - 2481-2000  
www.climedea.com.br

Mont 067


PROFESSOR: Jonas Soares NOME LEGÍVEL: Erika Soares Freitas  
LUBA: *[Handwritten mark]* ASSINATURA: Erika Soares Freitas





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 17/05/16 às 18:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Danielle Santana Mello, matrícula \_\_\_\_\_, o atestado que segue digitalizado abaixo:

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO	<u>Danielle Santana Mello</u>
NOME ENDEREÇO	PRONTUÁRIO
<p>Atestado Médico:</p> <p>Dois dias uteis fins que          o paciente vem com          náusea e vômitos de manhã          com febre (38,5°C) e          dor abdominal localizada          em 1 (um) mês. GmE,</p> <p>CID: J03.9.</p> <p style="text-align: right;">             Dr. Esay Barboza Mota            CRM RJ 37841-1         </p> <p style="text-align: right;">           ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO         </p> <p style="text-align: right;">           DATA: <u>15/05/2016</u> </p>	

RECEBEU EM NOME DO COLABORADOR: Edilson

NOME LEGÍVEL: Danielle Santana Mello  
 ASSINATURA: 

DSC - 020 / Set 2013  
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913







**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO  
ADMINISTRAÇÃO**

Na data 16/05/16 às 18:32 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Celma Aparecida Tarobelli matrícula 180178, o atestado que segue digitalizado abaixo:



PREFEITURA  
DA CIDADE  
DO RIO DE JANEIRO



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Receituário

Unidade	UPJA Evl. Dentar
Nome	Celma Aparecida Tarobelli
Matrícula	180178

Atestado por fim de vida  
que Celma e Aparecida Tarobelli  
estiverem com o mesmo nome  
no dia 11 de maio corrente  
preccional de 02 (dois)  
dias p/ato  
C 10 7 209

Data	16/05/16
México e Garimbo	Dr. JOSE LUCAS RODRIGUES
Matrícula	149320

Imprensa de Cidades Mod AA 149320

ESPAC

Recebido por:

Alex de Jesus  
Raj

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Celma Aparecida Tarobelli  
ASSINATURA [Handwritten Signature]





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 15 / 05 / 16 às 8 : 47 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) CATIA MARIA LOBO matrícula 190 203, o atestado que segue digitalizado abaixo:



Rua Amaral Costa, 98 - Campo Grande - RJ

Tels.: 2413-3774 / 2413-2567 / 2415-9795 / 2415-7920

**ESPECIALIDADES**

- Acupuntura
- Alergia
- Angiologia
- Cardiologia
- Cirurgia Geral
- Clinica Geral
- Dermatologia
- Diabetes
- Dietas
- Endocrinologia
- Fisioterapia
- Gastroenterologia
- Geriatria
- Ginecologia
- Nefrologia
- Neurologia
- Odontologia
- Obesidade
- Obstetrícia
- Oftalmologia
- Ortopedia
- Otorrinolaringologia
- Pediatria
- Proctologia
- Pneumologia
- Psiquiatria
- Reumatologia
- Urologia
- SERVICOS
- Ultra-sonografia
- Ecocardiograma
- Eletrocardiograma
- Endoscopia
- Laboratório
- Nebulização
- Vacinas
- Testes e Aplicações
- AntiAlérgicas
- Atendimento em Residência
- CONVENIOS
- Diversos

*Atestado para o Dr. Lobo*

*Dr. Felipe Costa*

*Dr. Angelo Costa*

*Dr. Carlos*

*13/05/16*

Dr. Angélio C. Guimarães  
Médico  
CRM 52409/0-8

VOLTANDO A CONSULTA QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

Policare - 002

ASSINATURA *Edmundo*

ASSINATURA *Yaguênia Lobo*

*[Handwritten mark]*



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 22/05/16 às 19:30 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Bruna Fortes Iglesias matrícula 12186, o atestado que segue digitalizado abaixo.

<b>PMERJ</b> <input type="checkbox"/> HCPM RUA ESTACIO DE SA, 20 - ESTACIO - RJ <input checked="" type="checkbox"/> HP/INITERÓI RUA MARTINS TORRES, 245 - Sª ROSA - NITERÓI <input type="checkbox"/> OCPM RUA PROF CLEMENTINO FRAGA, 49 - CENTRO - RJ <input type="checkbox"/> POLICLINICA: <input type="checkbox"/> URS	<b>DGS</b> NOME DO PACIENTE <u>Bruna F. Iglesias</u> CLÍNICA / UMS <u>Oftalmologic</u>
	<p style="text-align: center;"><u>ATESTADO</u></p> <p>ATESTADO PARA OS SERVIÇOS FINIS QUE A PACIENTE BRUNNA FORTES IGLESIAS NECESSITA DE AFASTA- MENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 03 (TRÊS) DIAS</p> <p style="text-align: right;">DATA <u>20, 05, 16</u></p>

MOD 06.00.01


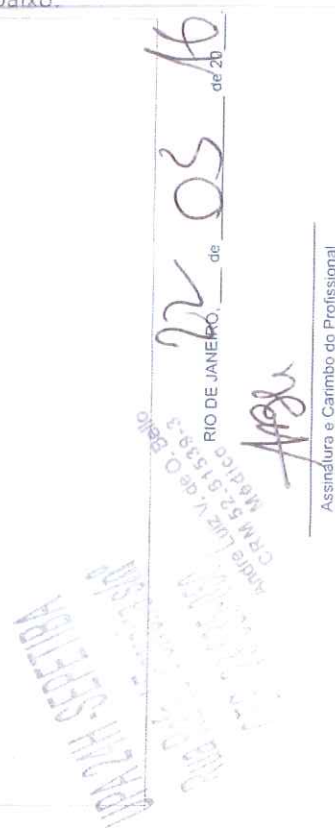
ASSINATURA: [Signature] 12.186 ASSINATURA: [Signature]





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 23/05/16 às 12:14 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) Angela Maria Vieira matricula 180077, o atestado que segue digitalizado abaixo:

		<b>ATESTADO</b>	
Nome	<u>ANGELA MARIA VIEIRA DE MOURA</u>		
CPF			
Data de Nascimento			
Unidade de Saúde	<u>Vpe Sepulch</u>		
Descrição	<u>perante necessidade de repouso por dois dias</u>		
			

entregue por: Franco Bisol  
 NOME LEGÍVEL: Franco Bisol  
 ASSINATURA: 

entregue por: Luís Helena de Sá  
 NOME LEGÍVEL: Luís Helena de Sá  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_









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



UPA MARE

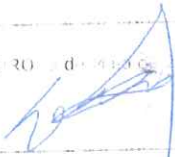
ATESTADO

Nome AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF 011.011.111	Data de Nascimento 23.08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boleim Atendimento Médico : 011605030199

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**, RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **15 dias**, a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, de Maio de 2016.

  
Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 03 / 05 / 16 às 15 : 40 horas foi entregue a mim, que abaixo  
sou o colaborador (nome completo) Amanda Regina Farias  
nº 180178, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Assinatura: Priscila Maria Marques  
PM

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Amanda Farias  
ASSINATURA: Amandafarias



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011605100198

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 10 de Maio de 2016

  
Assinatura e Carimbo do Profissional







### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 10 / 05 / 16 às 13 : 30 horas foi entregue a mim, que abaixo  
peço colaborador (nome completo) Amanda Farias Teixeira  
ID 42080, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

EMPREGADO

Jamaine Brito

EMPREGADOR

Φ

Entregue por:

NOME LEGÍVEL

Amanda Farias

ASSINATURA:

Amanda Farias



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/08/1982
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011605100198

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 10 de Maio de 2016

  
Assinatura e Carimbo do Profissional





## PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 10 / 05 / 16 às 13 :30 horas foi entregue a mim, que abaixo  
é o colaborador (nome completo) Amanda Farias Ferreira  
ID 42080, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome:

Jamaina Brito

Celular:

☎

Entregue por:

Nome Legível:

Amanda Farias

Assinatura:

Amanda Farias



**PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO**

Na data 25 / 05 / 16 às 10 : 00 horas foi entregue a mim, que abaixo pelo colaborador (nome completo) Amanda Regina Farias nº 12080, o atestado que segue digitalizado abaixo:

**ATESTADO MÉDICO**



**ASSISTÊNCIA MÉDICO PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA LTDA.**  
 ESTRADA DOS TRÊS RIOS, 542/570/610  
 CNPJ: 29.972.288/0001-48  
 JACAREPAGUÁ  
 FONE: 2104-0705

Atesto que Amanda Rejme Faria Teixeira foi por mim atendido e necessita de 03 dias de afastamento de suas atividades.

Rio de Janeiro, 25 / 05 / 16  
 Dra ANA HISSA SA  
 Médica  
 CRM RJ 2280450-8  
 Médico

RECEBIDO POR: Paula Elisa P. Marques

ENTREGUE POR: Carlos Eduardo

ASSINATURA: Carlos Eduardo Rodrigues  
 Enfermeiro  
 COREN RJ 338 084





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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: ALINE FARIA SIGNES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/09/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011605030053

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE FARIA SIGNES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 3 de Maio de 2016

*Vladimir Sanchez J*  
Médico  
CRM: 52 / 101384-0  
Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 03 / 05 / 2016 às 09 : 43 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Aline Faria Signes, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

Nome: Priscila Glória M. Marques

Assinatura: 

Entregue por:

Nome Legível: Aline Faria Signes

Assinatura: 



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



UPA MARE

ATESTADO

Nome: ALINE FARIA SIGNES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 27/09/1985
Unidade de Saúde UPA MARE	

Nº Boletim Atendimento Médico : 011605030053

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ALINE FARIA SIGNES**, CPF: e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/05/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 3 de Maio de 2016

*Flávmir Sanchez J*  
Médico  
CRM 52.161384-0  
Assinatura e Carimbo do Profissional





### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 03 / 05 / 2016 às 09 : 43 horas foi entregue a mim, que recebi  
do colaborador (nome completo) Aline Soares  
nº 180107, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:

NOME LEGÍVEL Bruna Eloira M. Marques  
ASSINATURA [assinatura]

Entregue por:

NOME LEGÍVEL Aline Soares  
ASSINATURA [assinatura]







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



UPA MARE

ATESTADO

Nome	
ALAN MARQUES LEAL	
CPF/DNV:	Data de Nascimento
	29.09.1979
Unidade de Saúde	
UPA MARE	
Nº Boletim Atendimento Médico : 011605300075	
Atento para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): ALAN MARQUES LEAL, CPF: [REDACTED] e RG: 25907 que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 30/05/2016 tendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de 1(um) dia(s), a partir desta data.	

RIO DE JANEIRO 30 de Maio de 2016

CLÍNICA MÉDICA  
CRM 32.60933-0

Assinatura e Carimbo do Profissional






### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Na data 30 / 05 / 16 às 10 : 58 horas foi entregue a mim, que abaixo  
depois colaborador (nome completo) Alan Marques Gal  
ID: 190182, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Priscila Elvira P. Marques  
ASSINATURA: 

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Alan Marques Gal  
ASSINATURA: 

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/05/16 às 15:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AGUIA SILVA COSTA BARROSO, matrícula 180265, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

 <p>UPA 24h</p>	Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE
ATESTADO MÉDICO	
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Aguiã Silva Costa Barroso</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>06/05/16</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>(cum)</u>	
CARIMBO Dra. Joyce V. Vasconcellos Médica CRM: 52.35219-7	

ESPAÇO RES

Recebido por:

NOME LEGÍVEL: Alex Nilio Gomes

ASSINATURA: Ag.

Entregue por:

NOME LEGÍVEL: Aguida S. C. Cardoso

ASSINATURA: Aguida S. C. Cardoso



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

A data 16 / 05 / 16 às 16 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o  
colaborador (nome completo) Raquel Camille vicconci  
nº 12443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Recebido por:	Entregue por:
NOME LEGÍVEL: <u>Bruna Elisa A. Marques</u>	NOME LEGÍVEL: <u>Raquel vicconci</u>
ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>	ASSINATURA: <u>[assinatura]</u>





*Dr.<sup>a</sup> Lidia Cristina de Oliveira Guimarães*

Médica

CRM: 52 54003-1

ATESTADO

Atesto, para fins trabalhistas que  
Raquel Carmille Vicconti Silva, necessita  
de 1 (um) dias de afastamento de suas  
atividades, à partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 12 DE maio DE 20 16

  
\_\_\_\_\_  
Dr.<sup>a</sup> Lidia Cristina de Oliveira Guimarães  
Ginecologia  
CRM 52.54003-1

Edifício Polo I - Estrada do Portela, 99 - Sala 528 - Madureira - RJ  
Tel.: 3017-5904 - Cel.: 99983-0280

### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO ADMINISTRAÇÃO

Na data 06/05/16 às 15:20 horas foi entregue a mim, que abaixo assino, pelo colaborador (nome completo) AGUIA SILVA COSTA BRUNO, matrícula 180265, o atestado que segue digitalizado abaixo:

ADO

 Unidade de Pronto Atendimento – UPA – MARE	<b>ATESTADO MÉDICO</b>
Atesto para os devidos fins que o paciente <u>Aguiar Silva Costa Bruno</u> esteve nesta unidade de saúde no dia <u>06/05/16</u> e necessita de <u>01</u> dias de repouso <u>(cum)</u> .	
ESPAÇO RESERVADO	CARIMBO Dra. Joyce V. Vasconcelos Médica CRM: 52.35219-7

Recebido por:

NOME LEGÍVEL:

Alex Nilton Gomes

ASSINATURA:

Alex

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Aguida S. @. Cardoso

ASSINATURA:

Aguida S. @. Cardoso



### PROTOCOLO DE ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO

Em data 16 / 05 / 16 às 16 : 20 horas foi entregue a mim, que sou o colaborador (nome completo) Raquel Camille Vicconti nº 12443, o atestado que segue digitalizado abaixo:

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Bruna Elisa A. Langens

Entregue por:

NOME LEGÍVEL:

Raquel vicconti

ASSINATURA:



ASSINATURA:





## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 5

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 31/05/2016 - 12h12 Nº de controle: 052544512155640496   Documento: 0814579	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 337,00 Data de débito: 31/05/2016 Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2016		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b> 2zGeDaaw 9AcOhY3A 3LgVwrf3 C*hv3eOW iL@DU?g3 wPhy6WhC 9wjonzOO 3?#yrwBU *WZyx8Fa ZWZS2fTP FULf4jzD qPmHgjiO x5?L5E3Z p6uRz@D? ymJ8z#ox pltOTNG8 18y8U5AS eUg9vvtT fzAayJxG ee*@j2od gK3V2wUz HvAaLE*c 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL 2016 - VIVARIO - PGTO. 41/05/2016			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
1000101	SAUDE MENTAL	R\$	150,75
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	25,99
TOTAL RESUMO			176,74
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	758,28
12021995	GT 2.1	R\$	86,73
TOTAL RESUMO			845,01
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	1.424,10
12031995	GT 3.1	R\$	193,03
TOTAL RESUMO			1.617,13
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	2.009,55
12033995	GT 3.3	R\$	186,12
TOTAL RESUMO			2.195,67
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	37,57
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	30,15
TOTAL RESUMO			67,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	30,15
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	30,15
TOTAL RESUMO			60,30
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	253,84
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	21,15
TOTAL RESUMO			274,99
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	315,84
10064995	GT UPA MARE	R\$	21,16
TOTAL RESUMO			337,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	37,57
10065995	GT UPA PENHA	R\$	21,15
TOTAL RESUMO			58,72
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	133,85
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	21,15
TOTAL RESUMO			155,00
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	285,06
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	21,16
TOTAL RESUMO			306,22
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	96,28
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	21,15
TOTAL RESUMO			117,43
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	-
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
TOTAL RESUMO			-
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	165,59
10100600	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	121,62
TOTAL RESUMO			287,21



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL 2016 - VIVARIO - PGTO 31/05/2016		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
10133999	Sede Glória	R\$ -
11227971	Educação - ADM	R\$ -
10161999	Contabilidade	R\$ -
10165999	Documentação	R\$ -
10170999	Recursos Humanos	R\$ -
10180999	Manutenção	R\$ -
10249999	Serrinha	R\$ -
10252999	Reprografia	R\$ -
10261999	Voluntariado	R\$ -
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$ -
10332999	Eventos	R\$ -
11406327	Acessuas	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$ -
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$ -
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$ -
11405424	CASA CEG	R\$ -
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\$ -
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ -
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	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\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$ -
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$ -
11411436	M.E.D.A	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTO	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$ -
11410558	Rios da Serra	R\$ -
11409552	Bio Rio	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
C.D.E.CUSTOS	LOCAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ -
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$ -
<b>TOTAL RESUMO</b>		
<b>TOTAL SAÚDE/PROJETOS</b>		



**GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU**

Dados da Entidade Sindical		Vencimento 31/05/2016	Exercício 2016
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOYEMBRO	Número 182	Complemento 001
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
			UF RJ
Dados do Contribuinte		CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO			
Endereço DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 6576,15	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			
Capital Social - Empresa 0,00		Nº Empregados Contribuintes 77	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00		Total Remuneração - Contribuintes 197282,16	(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 17328	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
<b>104-0   10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 68110000657615</b>			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 6576,15	Data do Vencimento 31/05/2016
		Exercício 2016	Autenticação mecânica



**104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 6 68110000657615**

2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 31/05/2016
	Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
	Data do Documento 30/04/2016	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 30/04/2016
	Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP: 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras		Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica			





Banco do Brasil

Página 1 de 1



31/05/2016 13:08:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:22  
008700087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430668110000657615  
NR. DOCUMENTO 53.101  
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 6.576,15  
VALOR COBRADO 6.576,15

NR. AUTENTICACAO 5.9BF.5EB.27E.C4F.0E5

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

31/05/2016 11:47:29  
31/05/2016 13:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.







 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 15h19 Nº de controle: 862586179139356386   Documento: 0814279	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 79.785,66 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: IRRF		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b> Axk7s2Xb CtmsMCCq 5PpxdEht bTTiPuZB IF41zWpa kECMb84M Mff2wz4j Fgi4JVKO 35Mttzr9 RT042HR6 aCy96hM9 B33DK*xa 8nVH?rAI ZyoRDaP5 ycrFY1xA w4YReQKx UvMtZC7L 9DNqxjqF q8GFTqVa 69?GLNyc gDSrbhIS 2gwaWAY6 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




18/05/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.394.493,06</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.394.493,06</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 18/05/2016 11:48:28	

85640023944-3 93060064614-3 11003439410-3 00105616121-7



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>2.394.493,06</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>2.394.493,06</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.4.65.6001 18/05/2016 11:48:28	

85640023944-3 93060064614-3 11003439410-3 00105616121-7



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





IRRF- ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	30.009,56
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	5.203,32
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>35.212,88</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	275.759,49
12021995	GT 2.1	R\$	14.149,80
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>289.909,29</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	539.683,37
12031995	GT 3.1	R\$	27.197,06
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>566.880,43</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	497.525,17
12033995	GT 3.3	R\$	35.357,26
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>532.882,43</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	39.457,82
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	4.014,22
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>43.472,04</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	55.657,12
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	3.996,05
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>59.653,17</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	98.421,53
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	5.938,67
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>104.360,20</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	73.733,60
10064995	GT UPA MARE	R\$	6.052,06
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>79.785,66</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	70.514,77
10065995	GT UPA PENHA	R\$	6.609,14
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>77.123,91</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	52.549,17
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	7.542,91
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>60.092,08</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	97.320,97
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.078,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>103.399,92</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	65.386,50
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	5.672,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>71.058,94</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10106000	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$	73.762,34
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.107,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>74.869,87</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	29.596,46
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.724,33
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>32.320,79</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		IRRF-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	207.591,13
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	13.519,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>221.110,68</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>2.852.337,25</b>



IRRF ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/04/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	5.555,68
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>5.555,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	357,65
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.657,17
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	278,14
11406994	CO Acessuas	R\$	203,56
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.496,52</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	991,85
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>991,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	7.481,98
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	61,28
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	91,93
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	16,19
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	30,86
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	17,73
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	47,11
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	468,82
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>8.215,90</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	3.623,94
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.463,08
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	288,24
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	490,87
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	269,49
11411436	M.E.D.D.A	R\$	682,29
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>6.817,91</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.917,88
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	268,02
11410558	Rios da Serra	R\$	6.336,59
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>8.522,49</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	63,32
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	9.697,10
<b>TOTAL RESUMO:</b>		<b>R\$</b>	<b>9.760,42</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS:</b>		<b>R\$</b>	<b>42.380,72</b>
<b>TOTAL SAÚDE+PROJETOS:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.394.493,06</b>
<b>GUIA EMPREGADOS:</b>			<b>R\$2.394.493,06</b>
<b>GUIA APRENDIZ:</b>			
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>R\$2.394.493,06</b>





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175055  
23/05/2016 18:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.59.08  
0087600087 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---


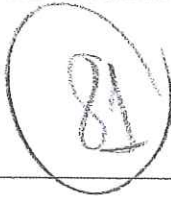
AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85640023944 93060064614  
11003439410 00105616121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016  
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 2.394.493,06  
-----

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.046.D2E.003.042.4EB

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h12 Nº de controle: 40501171377950386   Documento: 0814520			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 4.456,24</b> Data de débito: <b>20/05/2016</b> Descrição: <b>IRRF AUTONOMOS</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b>				
RjnjoAXS o#YYi##Z Yz3zxcJ yvtNwEaK NZuUn8YX 2ZkkU3R2 k#SMIBPJ dtt1ZYYf 4U3H3SnK Lgqwb*mG JQ*Ev4Do bHBytuMw aX6FKjow 9CTCOyWQ YBvV5GaD 3Ak5hAlJ aXPxKXGP 69w?doFq FsPEW8vh codsb3TX 61AiM2y9 55QaHgHw 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




18/05/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>418.270,11</b>
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>418.270,11</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.4.65.6001 <span style="float: right;">18/05/2016 12:02:06</span></p>	

85680004182-9 70110064614-3 11003439410-3 00105886121-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>418.270,11</b>
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>418.270,11</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>SicalWeb versão 1.4.65.6001 <span style="float: right;">18/05/2016 12:02:06</span></p>	

85680004182-9 70110064614-3 11003439410-3 00105886121-0



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



IRRF ABRIL/2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10199920	VARIAVEL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	-
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	277,07
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	277,07
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11412436	Drogas e Democracia	R\$	669,84
11252549	Ausaid	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	669,84
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	730,85
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	-
11400490	JA - BJ	R\$	-
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	-
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	-
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	-
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	-
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	-
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	1.947,20
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	2.678,05
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira - SENAD	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	FUNDAÇÃO BIO RIO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA	
11332521	Haiti é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	-
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		R\$	3.624,96
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		R\$	418.270,11
<b>GUIA EMPREGADOS</b>		R\$	418.270,11



IRRF ABRIL/2016 AUTONOMOS VIVARIO - PGTO 20/05/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		R\$
10070999	GT SAUDE MENTAL		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$
12021995	GT 2.1		R\$
12021903	V3 AP 2.1		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$
12031995	GT 3.1		R\$
12031903	V3 AP 3.1		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$
12033995	GT 3.3		R\$
12033903	V3 AP 3.3		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$
12051574	GT UPA ROCINHA		827,57
TOTAL RESUMO			R\$ 827,57
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$
12052995	GT UPA ALEMAO		4.708,86
TOTAL RESUMO			R\$ 4.708,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10061820	UPA IRAJA		R\$
10061995	GT UPA IRAJA		3.567,45
TOTAL RESUMO			R\$ 3.567,45
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE		R\$
10064995	GT UPA MARE		4.456,24
TOTAL RESUMO			R\$ 4.456,24
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA		R\$
10065995	GT UPA PENHA		1.947,05
TOTAL RESUMO			R\$ 1.947,05
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO		R\$
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		93,47
TOTAL RESUMO			R\$ 93,47
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		628,25
TOTAL RESUMO			R\$ 628,25
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$
10066995	GT UPA GERICINO		R\$
TOTAL RESUMO			R\$
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100600	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		R\$
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		385.169,52
TOTAL RESUMO			R\$ 385.169,52
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$
10100995	GT HM PINHEIRAL		2.550,61
TOTAL RESUMO			R\$ 2.550,61
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		10.696,13
TOTAL RESUMO			R\$ 10.696,13
TOTAL RESUMO - SAUDE			R\$ 414.045,15



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175053  
23/05/2016 18:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.58.14  
0087600087 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85680004182 70110064614  
11003439410 00105886121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016  
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 418.270,11

---

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: E.C05.75A.372.12F.B0F

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

 <b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 12h53 Nº de controle: 417563468719283346   Documento: 0814630
Net Empresa
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 47.472,48 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: RECUP INSS
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
<b>Autenticação</b> hwKxaA4B #TmUu476 wqRjGh6@ IwpZcT2T Dhvsk#3Y fOf2MhdI yZn?fh*R s1B?vy2R j4CyLkax 2YBTJoWz UY5Q8p5b 3bJbxDcv N0bHONfK X3yhSSNw vcApgtDc wqf2x8jD *UIm#n?? yxbVTj sy Bw5cpIgu WRaUaNcL rCO8S7m4 doEaFv8R 41012041 94626172
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.


84



13/05/2016


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.630.438,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	1.630.438,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

90

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	1.630.438,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	1.630.438,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

INSS ABRIL - VIVARIO - PGTO 20/05/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	52.391,09
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	2.876,28
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>55.267,37</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	153.639,22
12021995	GT 2.1	R\$	6.127,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>159.766,76</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	389.117,53
12031995	GT 3.1	R\$	31.493,39
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>420.610,92</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	357.799,98
12033995	GT 3.3	R\$	30.945,10
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>388.744,08</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	34.720,05
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	2.343,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>37.063,36</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$	5.339,78
12052995	GT UPA ALEMÃO	R\$	3.251,16
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.590,94</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$	49.047,87
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$	283,61
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>49.331,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	47.188,85
10064995	GT UPA MARE	R\$	283,63
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>47.472,48</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	43.657,25
10065995	GT UPA PENHA	R\$	283,61
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>43.940,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	40.152,14
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	283,61
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>40.435,75</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062358	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	51.791,64
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	283,61
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>52.075,25</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	27.767,74
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	854,49
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>28.622,23</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	14.870,03
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.892,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>17.762,86</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	54.587,23
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.366,98
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>63.954,21</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	152.572,00
10106000	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	3.751,92
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>156.323,92</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>1.069.967,37</b>



INSS ABRIL - VIVARIO - PGTO 20/05/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	8.675,69
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	8.675,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	11.224,41
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.099,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	14.323,67
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	649,54
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	649,54
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	6.033,61
11405424	CASA CEG	R\$	177,74
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	156,14
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	156,14
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	167,43
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	251,15
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.238,71
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	500,18
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	652,42
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	230,44
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	93,54
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	169,86
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	293,15
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	600,74
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	426,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	11.347,51
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	13.101,31
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	1.267,68
11411436	M.E.D.D.A	R\$	797,70
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	15.166,69
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.466,31
11410558	Rios da Serra	R\$	7.079,72
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	9.546,03
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	967,00
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	967,00
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			60.476,63
<b>TOTAL SAUDE PROJETOS</b>			1.630.438,60



24/05/2016

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C241025336952053  
24/05/2016 11:26:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.17  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	1.630.438,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.630.438,60

=====

DOCUMENTO: 052005  
AUTENTICACAO SISBB: A.74C.6C6.B7D.6F2.1B9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.17  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	1.630.438,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.630.438,60



=====

DOCUMENTO: 052005  
AUTENTICACAO SISBB: A.74C.6C6.B7D.6F2.1B9

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

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h57 Nº de controle: 405011713777950386   Documento: 0814155	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.849,40</b> Data de débito: <b>20/05/2016</b> Descrição: <b>INSS AUTONOMOS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
2fTG461a VgjqL92S yWXxrbjV UTdMzbEa @jv2k5UG HrCfiaMu FYPqaC6Z t#aH5o30 9bxoj*4m 6Iyx#12 Rtcq3758h 12djxfGY 2a@83np6 xw57V@mN VsOjCfhw wC#G@w2y R?UDLEYX 28bQZUkR Zb4xf6EJ zImOfTuR faOUysTJ ITMaLfvx 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



13/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª/2ª-INSS -2ª/1ª CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	235.173,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	235.173,74
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª/2ª-INSS -2ª/1ª CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120</p>		6 - VALOR DO INSS	235.173,74
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	235.173,74
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





INSS ABRIL 2016 AUTONOMOS - VIVA RIO - PGO 20/05/2016			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	1.774,96
12021995	GT 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	2.248,38
12031995	GT 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	1.092,09
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033996	Nucleo Central 3.3	R\$	380,00
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	2.457,96
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	7.631,82
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	7.823,82
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	2.849,40
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.327,91
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	2.860,01
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	1.496,09
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	360,00
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	4.086,21
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	12.757,89
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C DE CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10080574	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	172.897,40
10080995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			



INSS ABRIL AUTÔNOMOS - VIVA RIO - PGTO 20/05/2016			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	3.469,17
10161999	Contabilidade	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	1.037,96
11252549	Ausaid	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11412536	Campanha de Drogas	R\$	1.037,96
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	3.164,71
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	50,00
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	-
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	1.037,96
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	4.252,67
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	-
11252994	CO Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	-
11411436	M.E.D.D.A	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11412559	Ampla Bom Retiro	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
C.D.E. CUSTOS	LOCAL	R\$	INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	370
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>			
<b>TOTAL RESUMO</b>			
TOTAL SÁBIO PROJETOS		R\$	235.173



Consultas - Emissão de comprovantes

A33I251143543368011  
25/05/2016 12:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.18  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	235.173,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	235.173,74

DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.286.E64.C1E.442

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.18  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	235.173,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	235.173,74


DOCUMENTO: 052004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.286.E64.C1E.442

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/05/2016 - 14h03 Nº de controle: 407059763322505416   Documento: 0814495	<span style="font-size: 2em;">93</span>
<b>Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
<b>Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 6.856,11</b> Data de débito: <b>25/05/2016</b> Descrição: <b>PIS ABRIL 2016</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
s9iOW6tG fLQc5@6d qVTT5feZ Q@nx#Et5 F@6?I@X1 X7s2uxme q#JAHK@Z qJOKNx@R o4OAZg7J 5k6CuuVj 6PUaWR51 4FCPY@SL hjcGzNw9 lurXp2eI @fbVTmXr KUt?@tQL VZXIj*H9 oyh5V?uk DE?EDJio GykaskVi gZZtL?46 CzMaN@5T 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		<b>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</b>




06/05/2016

DARF

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>253.044,30</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>253.044,30</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.4.65.6001 06/05/2016 17:22:32

85660002530-3 44300064614-3 61003439410-2 00183016121-0



2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/05/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>253.044,30</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/05/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>253.044,30</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.65.6001 06/05/2016 17:22:32

85660002530-3 44300064614-3 61003439410-2 00183016121-0



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



PIS ABRIL 2016 - VIVARIO - PGTO 25/05/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	5.990,53
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	418,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.409,36</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	30.038,85
12021995	GT 2.1	R\$	1.075,48
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>31.114,33</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	57.524,46
12031995	GT 3.1	R\$	4.027,37
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>61.551,83</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	56.192,22
12033995	GT 3.3	R\$	3.891,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>60.083,29</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.881,40
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	331,36
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.212,76</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	4.780,99
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	460,84
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.241,83</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	7.740,95
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	117,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.858,39</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	6.738,70
10064995	GT UPA MARE	R\$	117,41
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.856,11</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.782,42
10065995	GT UPA PENHA	R\$	117,44
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.899,86</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.126,70
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	117,45
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.244,15</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	6.560,38
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	117,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>6.677,80</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	7.021,86
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	222,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.244,32</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.469,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	387,94
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.857,63</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	11.583,74
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.318,38
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>12.902,12</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10106995	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	18.422,67
10100600	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	512,50
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>18.935,17</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>245.088,23</b>



PIS ABRIL 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/05/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	VARIAVEL	R\$	1.186,73
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.186,73
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10133999	Sede Gloria	R\$	1.381,53
11227971	Educação - ADM	R\$	-
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	-
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	361,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.743,09
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	89,39
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	89,39
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	764,93
11405424	CASA CEG	R\$	22,22
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	17,35
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	17,35
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	15,22
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	22,83
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	131,56
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	95,43
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	71,80
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	25,61
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	11,69
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	21,23
11400492	J.A. TERRAPLENO	R\$	34,08
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	61,06
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	53,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.365,83
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	R\$	1.905,07
11253566	PROJETO FAZENDINHA	R\$	130,78
11411436	M.E.D.D.A	R\$	91,26
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	2.127,11
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	329,33
11410558	Rios da Serra	R\$	820,62
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	1.149,95
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	97,73
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	195,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		R\$	293,27
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			7.955,04
<b>TOTAL SAÚDE/PROJETOS</b>			253.044,30





Banco do Brasil

Página 1 de 1



25/05/2016 13:32:07

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13.32.06  
008760087

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

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

---

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0087 - CATETE RJ  
CODIGO DE BARRAS 85660002530 44300064614  
61003439410 00183016121

---

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2016  
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 253.044,30

---

DOCUMENTO: 052502  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA 25/05/2016 11:51:53  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 25/05/2016 13:32:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.





 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 06/05/2016 - 13h18 Nº de controle: 598915650307259246   Documento: 0814901	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 51.095,56</b> Data de débito: <b>06/05/2016</b> Descrição: <b>FGTS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
CO#sv*Q6 ?OPOT6st 6St*eD*W 7TSbNXt? Hqr48dbT OSvnxKNW @@vLvv9e ujCg4NXV Gt4msRzI YXINo4Sq yNOw8JO4 QiiJBMpa o2ZxpoT7 @GKYf82Y aV2EBSxC Z#xGIew4 ZrDVz*LB nJRnicgk orvPQGvH YL5vGDPF RUYqMK3T ?U6aG@h 41012041 94608195		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

FGTS ABRIL 2016 - VIVARIO - PERÍODO 05/2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10070101	SAUDE MENTAL	RS	47.744,10
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	3.359,97
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>51.104,07</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
12021000	CAP 2.1	RS	239.368,51
12021995	GT 2.1	RS	8.667,63
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>248.036,14</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
12031000	CAP 3.1	RS	461.354,32
12031995	GT 3.1	RS	31.863,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>493.218,04</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
12033000	CAP 3.3	RS	49.016,23
12033995	GT 3.3	RS	20.289,30
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>69.305,53</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
12051000	UPA ROCINHA	RS	30.445,34
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	7.208,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>37.653,94</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
12052000	UPA ALEMAO	RS	37.317,75
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	3.687,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>41.005,62</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10061820	UPA IRAJÁ	RS	57.368,09
10061995	GT UPA IRAJA	RS	1.927,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>59.295,09</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10064560	UPA MARE	RS	50.188,56
10064995	GT UPA MARE	RS	1.277,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>51.465,56</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10065561	UPA PENHA	RS	43.440,99
10065995	GT UPA PENHA	RS	977,01
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>44.418,00</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	45.683,91
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	927,00
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>46.610,91</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	43.968,46
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	927,01
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>44.895,47</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10066000	UPA GERICINO	RS	52.762,02
10066995	GT UPA GERICINO	RS	1.767,15
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>54.529,17</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10100573	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	10.388,94
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	4.022,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>14.411,74</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	38.216,79
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	10.694,48
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>48.911,27</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		VALOR TOTAL
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	411.011,29
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	4.100,03
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>415.111,32</b>
<b>TOTAL RESUMO SAUDE</b>		RS	<b>1.000.000,00</b>



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

Página 1 de 1

		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h06 Nº de controle: 361710740616088356   Documento: 0814964	
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 420,30 Data de débito: 20/05/2016 Descrição: DARF 1708			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
xQ9q#zv0 lprevaMj D4276zNZ EAN7LUpa HScNptve EF3KYLz9 cP8KIM2 5VNAxR2H D7xjL*8X NqDlvzUJ CQcU6QXL ZbsQ3WBA bohdhkaL3 g4XFvcwd FTS6#a62 I#51KAnh G7kJ*jnG VY9prHPN lJovogcQ LK1VMPr3 Undde:zG EZgaAQDU 41012041 94622120			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Consultas, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Denúncia telefônica consulte o site. Fale conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3705	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
IRRF-PJ 04/2016 VENCTO. 20/05/2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	76.049,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	76.049,49

85630000760-1 49490064614-7 11003439410-3 00117086121-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 2555-3705	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
IRRF-PJ 04/2016 VENCTO. 20/05/2016  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  <small>Auto Atendimento Versão 5.1.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</small>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	76.049,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	76.049,49

85630000760-1 49490064614-7 11003439410-3 00117086121-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

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

10064560 - R\$ 420,30  
4210-2





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (fornecedor)	Vencimento			Saldo em Aberto	
				Cl. Item	10000				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14
R04428													
VIVA RIO													
Analítico C/P em Aberto C/Vct													
0064900	06/01/16	10000	PV	16000112	10000005	20/05/16	H	10064560	332,70				332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00011900	07/01/16	10000	PV	16000125	10000006	20/05/16	H	10064560	48,93				48,93
00051500	08/03/16	10000	PV	16000769	10000006	20/05/16	H	10064560	38,67				38,67
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
VIVA RIO 10000													
Tl. Geral:													
									87,60				87,60
									420,30				420,30
									420,30				420,30

17/05/16 9:09:21  
 Pág. 1  
 Data 17/05/16



Consultas - Emissão de comprovantes

A33H241025332721029  
24/05/2016 11:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.43  
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 85630000760 49490064614  
11003439410 00117086121

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016  
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 76.049,49

DOCUMENTO: 052014  
AUTENTICACAO SISBB: 6.86A.71E.825.CB5.2B5

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




 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h31 Nº de controle: 405011713777950386   Documento: 0814384	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 3.624,12</b> Data de débito: <b>20/05/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>  iOD9OWMp DoRFfQoK Gl2Z7zra mb#3yBZp vRLlnFxy xWposGHw @c4?phPd *FltAHfU BmQa1RVV cu7eWkDY SzT?qqYK@ Q*e@rIqm 3Vl@XnAu cZx8?vuv kBwTyFeC 46@jJKpD 4Z#NiLKB LMm4zck Jc7Dobx5 @M82z#TY fedicNbd e6caGwDT 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




19/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		6 - VALOR DO INSS	48.071,67
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	48.071,67
		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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	04.161.271/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.161.271/0001-80 CONTRATME SERVICOS LTDA PC ASTERIO ALVES DE MENDONCA 89 CENTRO RIO BONITO RJ CEP 28800-000</p>		6 - VALOR DO INSS	48.071,67
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	48.071,67
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560 - R\$ 3.624,12  
Mate





Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e NOTA "SAMBÊ"			INSS  Número da NFS-e 655
	Data e Hora da Emissão 14/04/2016 17:30:19	Competência Abr/2016	Código de Verificação XPCMFON6T	
Número do RPS / Lote	Nº da NFS-e Substituída	Local da Prestação Rio de Janeiro		

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

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

Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.04	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE JARDINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARE, AV. BRASIL, 4.880, ANEXO AO COMPLEXO DA MARE, MANGUINHOS, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2016. <i>100 645 60</i>  DEDUÇÃO DE VT E VA E OUTROS INSUMOS DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO DO INSS - IN RFB 971 ART. 121/124. VT, VA E INSUMOS: R\$ 19.570,11 BASE DE CÁLCULO PARA INSS: R\$ 32.946,55  DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU S/A AGÊNCIA: 6157 CONTA CORRENTE: 09933-1	52.516,6600	1,0000	52.516,6600	52.516,66x5,00	2.625,83

<b>Código do serviço</b> 17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
---

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

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

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



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 2/2

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> <b>NOTA "SAMBÊ"</b>				Número da NFS-e 655
	Data e Hora da Emissão 14/04/2016 17:30:19	Competência Abr/2016	Código de Verificação XPCMFON6T		
Número do RPS / Lote	Nº da NFS-e Substituída	Local da Prestação Rio de Janeiro			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
Razão Social/Nome Nome Fantasia	CONTRATME SERVICOS LTDA				
CPF/CNPJ 04.161.271/0001-80	Inscrição Municipal 49676	Município Rio Bonito			
Endereço Cep 28800-000	PÇA DR ASTERIO ALVES DE MENDONCA, 89, CENTRO Telefone (21) 98411-2433				
Complemento	Email rh@contratme.com.br http				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>					
Razão Social/Nome Nome Fantasia	VIVA RIO				
CPF/CNPJ 00.343.941/0001-28	Inscrição Municipal	Município Rio de Janeiro			
Endereço Cep Telefone	Email http				
Complemento					
<b>Outras Informações</b>					
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Rio de Janeiro  Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 § 2º da LC 1168/2003 - CTMRB. PROCON Tel: 1512 - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II. ALERJ Tels: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março - S/N - Centro/RJ. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida					 Verificar autenticidade
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 7.063,49 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.536,55 (4,83%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					

APURAÇÃO: Competência ABRIL/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/05/16)											
EMPRESA	CNPJ	MAIOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (12%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID.ING.			
656	04.161.271/0001-80	454.932,07	272.912,04	30.020,32	-	30.020,32	2631	12033000			
	04.161.271/0001-80						2631	12033000			
	04.161.271/0001-80						2631	12033000			
							2631	12033000			
651	04.161.271/0001-80	32.517,73	32.517,73	3.576,95	-	3.576,95	2631	10061820			
	04.161.271/0001-80						2631	10061820			
							2631	10061820			
652	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10062558			
	04.161.271/0001-80						2631	10062558			
							2631	10062558			
653	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10063559			
	04.161.271/0001-80						2631	10063559			
							2631	10063559			
655	04.161.271/0001-80	32.946,55	32.946,55	3.624,12	-	3.624,12	2631	10064560			
	04.161.271/0001-80						2631	10064560			
							2631	10064560			
654	04.161.271/0001-80	32.745,73	32.745,73	3.602,03	-	3.602,03	2631	10065561			
	04.161.271/0001-80						2631	10065561			
							2631	10065561			
<b>TOTAL GUIA</b>							<b>48.071,67</b>				



Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175061  
23/05/2016 19:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04  
0087600087 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	48.071,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.071,67

DOCUMENTO: 052010  
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.24E.282.D69.1EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.06.04  
0087600087 SEGUNDA VIA 0014  
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	04/2016
IDENTIFICADOR	4161271000180
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	48.071,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.071,67

DOCUMENTO: 052010  
AUTENTICACAO SISBB: 9.080.24E.282.D69.1EB

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h41 Nº de controle: 40501171377950386   Documento: 0814397	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330,00</b> Data de débito: <b>20/05/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
eSxpKBda 6MBnSXv* ?rhDJbnT UyTWSMrT 5jjAmU9* ha@qVS10 RCc5KX*5 bGyjBD*r Fbo2ZQ6L 3mr6P6XR n8FnNBgj HQ?BdjFG Z4zSgJGk MMPyfGct WFKVEyZC 6kmY8vXr vu9QWAgN prFSLlGc nBm9V#Zw ?96sRaqt JL*sxr3C ppoaHwKi 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco




19/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
			6 - VALOR DO INSS	60.944,28
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	60.944,28	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

20

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
			6 - VALOR DO INSS	60.944,28
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENGENHO DE DENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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	60.944,28	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10064560 - R\$ 330,00


mate





18/04/2016

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00010397</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>16/04/2016 12:03:10</b> Código de Verificação <b>DIMG-6SY7</b>												
20160418u4017987100013940179871000139 <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b> Inscrição Estadual: <b>84159468</b> Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b> Tel.: <b>21 2591-9293</b> Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Tel.: <b>2125553750</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 NA UPB MARÉ CONTRATO Nº 084/2015 UPB UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ VALOR R\$ 3.000,00 <b>10064560</b> MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ													
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 90,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 30,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 330,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 0,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 19,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b></td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 90,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00	<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
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								
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>													
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>													
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>150,00</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50													

**CÓPIA ENVIADA AO FINANCEIRO PARA RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS**



APURAÇÃO: Competência ABRIL/16 - INSS PJ. (PAGAMENTO 20/05/16)										
NF-e	EMPRESA	CNPJ	VIVARIO		INSS (%)	MUTUÁRIOS	TOTAL GUIA	CÓDIGO	UNID. NG	
			VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO						
10394	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	
10393	STTR	40.179.871/0001-39	26.004,00	26.004,00	2.860,44	-	2.860,44	2631	12031000	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12031000	
			26.004,00	26.004,00	2.860,44	-	2.860,44	2631	12031000	
10392	STTR	40.179.871/0001-39	24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000	
			24.231,00	24.231,00	2.665,41	-	2.665,41	2631	12033000	
10395	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000	
10396	STTR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	12052000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
10401	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
10397	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
10398	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
10399	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
10400	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
10402	STTR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
	STTR	40.179.871/0001-39	-	-	-	-	-	2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
10391	STTR	40.179.871/0001-39	49.800,00	49.800,00	5.478,00	-	5.478,00	2631	10100600	
3661	STTR	40.179.871/0001-39	423.762,88	423.762,88	46.613,92	-	46.613,92	2631	10100600	
			173.562,88	173.562,88	18.991,92	-	18.991,92	2631	10100600	
<b>TOTAL GUIA</b>									<b>60.944,28</b>	<b>60.944,28</b>





Consultas - Emissão de comprovantes

A33E231805268175057  
23/05/2016 19:01:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.00  
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	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	60.944,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.944,28

DOCUMENTO: 052012  
AUTENTICACAO SISBB: 0.044.6A7.A3D.751.748

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.00  
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	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	60.944,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	60.944,28

DOCUMENTO: 052012  
AUTENTICACAO SISBB: 0.044.6A7.A3D.751.748

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

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 14h25 Nº de controle: 405011713777950386   Documento: 0814501	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>		
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 803,26</b> Data de débito: <b>20/05/2016</b> Descrição: <b>GPS</b>		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.		
<b>Autenticação</b>		
wdcyeAPf vEy99XF5 6WYu@zw4 *iFB@ive n?KRbtZt lSztgaN8 YyNkO@NS b5Oaps6T ACyvb#1M 45P95T38 jJc5XEbH ytf2vss@ DNhCQ08X A46jiOv5 BdHsY7#m #mysb#ON G8s?22Oh 9M?LKeji 5qvEDoMJ pJblvuys fTcsZQ#h ET6aHAKV 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	




19/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 10.568.987/0001-07</b> <b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME</b> <b>R ALBERTO DE SEQUEIRA 76</b> <b>LEBLON</b> <b>RIO DE JANEIRO RJ</b> <b>CEP 20260-160</b>		6 - VALOR DO INSS	179.191,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>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.</b>		11 - TOTAL	179.191,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	10.568.987/0001-07
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 10.568.987/0001-07</b> <b>SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA - ME</b> <b>R ALBERTO DE SEQUEIRA 76</b> <b>LEBLON</b> <b>RIO DE JANEIRO RJ</b> <b>CEP 20260-160</b>		6 - VALOR DO INSS	179.191,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<b>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.</b>		11 - TOTAL	179.191,24
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10064560 - R\$ 803,26

Mare



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> 2016042010184864771901848647719	Número da Nota <b>00003653</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2016 18:11:01</b>				
	Código de Verificação <b>5IVB-X2MR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>10.568.987/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>0.443.112-0</b> Inscrição Estadual: — <b>INSS</b> Nome/Razão Social: <b>SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>25687114</b> Endereço: <b>RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.157,42"  VIVA RIO - SUNPLUS 000 <u>UEA ENGENHO NOVO R\$ 7.302,36</u> 01 POSTOS 12h VENCIMENTO: 05/05/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6 <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">10063559</p>					
Retenção de COFINS R\$ 219,07	Retenção de CSLL R\$ 73,02	Retenção de INSS R\$ 803,28	Retenção de IRPJ R\$ 73,02	Retenção de PIS R\$ 47,47	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.302,36</b>					
Serviço Prestado <b>17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	7.302,36	5,00%	365,11	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> <li>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.086,52</li> </ul>					

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00003656</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/04/2016 18:17:38</b>				
Código de Verificação <b>FW8C-BIBH</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ. <b>10.568.987/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>0.443.112-0</b> Inscrição Estadual: <b>—</b> <i>INSS</i> Nome/Razão Social: <b>SUNPLUS SISTEMA DE SERVICOS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SUNPLUS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b> Tel.: <b>25687114</b> Endereço: <b>RUA ALBERTO DE SEQUEIRA 76 - TIJUCA - CEP: 20260-160</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>assistentecomercial@sunsetvigilancia.com.br</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, PRESTADOS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016. CONFORME LEI Nº 12741/12. "VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 15,85% - R\$ 1.157,42" VIVA RIO - SUNPLUS <i>10004560</i> 000 <u>UPA MARÉ R\$ 7.302,36</u> 01 POSTOS 12h VENCIMENTO: 05/05/2016 CREDITAR: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0798 CONTA 130.00055-6					
Retenção de COFINS R\$ 219,07	Retenção de CSLL R\$ 73,02	Retenção de INSS R\$ 803,26	Retenção de IRPJ R\$ 73,02	Retenção de PIS R\$ 47,47	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 7.302,36</b>					
Serviço Prestado <b>17.05.01 - fornecimento de mão-de-obra</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>7.302,36</b>	Alíquota (%) <b>6,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>365,11</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 6.086,52					



NP-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (10%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUA	CODIGO	UNID-ING
3649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	167,06	18,38	-	18,38	2631	10070101
3652	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	29.774,88	29.774,88	3.275,24	-	3.275,24	2631	10070101
3650	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	15.694,92	15.694,92	1.726,44	-	1.726,44	2631	10070101
3651	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	14.887,44	14.887,44	1.637,62	-	1.637,62	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10070101
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	68.218,94	68.218,94	7.675,09	-	7.675,09	2631	10070101
3638	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	123.782,14	123.782,14	13.616,04	-	13.616,04	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000
3648	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	988,85	108,77	-	108,77	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12021000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	129.849,74	129.849,74	14.241,81	-	14.241,81	2631	12031000
3644	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	158.366,09	158.366,09	17.420,27	-	17.420,27	2631	12031000
3640	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	196.523,38	196.523,38	21.617,57	-	21.617,57	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000
3649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	2.201,03	242,11	-	242,11	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12031000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	360.751,07	360.751,07	39.720,96	-	39.720,96	2631	12031000
3648	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	105.097,44	105.097,44	11.560,72	-	11.560,72	2631	12033000
3645	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	110.910,94	110.910,94	12.200,20	-	12.200,20	2631	12033000
3646	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	115.879,95	115.879,95	12.746,79	-	12.746,79	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	12033000
3649	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	2.093,18	230,25	-	230,25	2631	12033000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	37.729,93	37.729,93	4.150,29	-	4.150,29	2631	12033000
3654	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10062558
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10062558
3655	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10061820
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10061820
3662	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	208.886,52	208.886,52	22.977,52	-	22.977,52	2631	10100600
3661	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	423.762,88	423.762,88	46.613,92	-	46.613,92	2631	10100600
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10100600
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	627.649,40	627.649,40	69.591,45	-	69.591,45	2631	10100600
3653	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	-	-	-	-	-	2631	10063559
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10063559



3656	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10064560
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	-	-	-	2631	10064560
			7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10064560
3657	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	7.302,36	7.302,36	-	-	-	2631	10065561
			7.302,36	7.302,36	803,26	-	803,26	2631	10065561
3659	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	45.041,76	45.041,76	4.954,59	-	4.954,59	2631	12051000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	205,74	22,63	-	22,63	2631	12051000
			50.903,36	45.247,50	4.977,23	-	4.977,23	2631	12051000
3658	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	38.029,56	38.029,56	4.183,25	-	4.183,25	2631	12052000
	SUNPLUS	10.568.987/0001-07	5.861,60	205,74	22,63	-	22,63	2631	12052000
			43.891,16	38.235,30	4.205,88	-	4.205,88	2631	12052000
<b>TOTAL GUIA</b>								<b>179.191,24</b>	<b>179.191,24</b>





Consultas - Emissão de comprovantes

A33H241025332721016  
24/05/2016 10:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.39  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	179.191,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	179.191,24

DOCUMENTO: 052013  
AUTENTICACAO SISBB: C.BDD.DE2.DAB.535.284

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.39  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001  
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	04/2016
IDENTIFICADOR	10568987000107
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2016
VALOR DO INSS	179.191,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	179.191,24

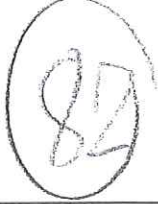
DOCUMENTO: 052013  
AUTENTICACAO SISBB: C.BDD.DE2.DAB.535.284

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

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






 desco Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/05/2016 - 13h29 Nº de controle: 620039468673313436   Documento: 0814343	
<b>Debito:</b> Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28		
<b>Credito:</b> Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente Beneficiário: VIVA RIO Valor: R\$ 1.519,47 Data do Débito: 20/05/2016 Descrição: RECUP CSRF 5952		
Esta operação foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
<b>Autenticação</b>		
I#8ik14Q C7J71nro MbIEZkDd Ky3Ir*6C bLwKqxQg 4Z45Or2f ZLKkktTr etR1HBkX k8yrb2?f tZb@f4s6 oJtNnDMS ckr5BCEF 8sLJmBwf bnDdp6*J Cy#1HfFy oIQvYjQi L#Neof?g qmmfVgko pg6YW#Kr Cm3wZvpb 2kFA*t@A 216aFgG9 41012041 94627119		
<b>Contato com o cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Aprovado pela SUREF nº 730/2007


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016	1ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016	
CSRF - 04/2016 VENCTO 20/05/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	305.611,17	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.1.05.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	305.611,17	

85620003056-2 11170064814-9 11003439410-3 00159526121-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela SUREF nº 730/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016	2ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016	
CSRF - 04/2016 VENCTO 20/05/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	305.611,17	
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.1.05.0001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/09	0,00	
	<b>10</b> VALOR TOTAL	305.611,17	

85620003056-2 11170064814-9 11003439410-3 00159526121-3 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.

10064560 *Novi* 1.519,47





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tp. Doc.	Referência do Doc.		Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento			Saldo em Aberto	
			Cl. Item	Valor				1 - 7	8 - 14	Acima 14		
R044238												
VIVA RIO												
Análise CP em Aberto c/ Vct												
18/05/16 15:31:54												
Pág. 1												
Data 18/05/16												
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
00564900	06/01/16	10000 PV	16000112	10000 002	20/05/16 H	10064560	144,17				144,17	
00564900	06/01/16	10000 PV	16000112	10000 003	20/05/16 H	10064560	665,40				665,40	
00564900	06/01/16	10000 PV	16000112	10000 004	20/05/16 H	10064560	221,80				221,80	
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860												
1.031,37												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
00011800	07/01/16	10000 PV	16000125	10000 003	20/05/16 H	10064560	21,20				21,20	
00011800	07/01/16	10000 PV	16000125	10000 004	20/05/16 H	10064560	97,86				97,86	
00011800	07/01/16	10000 PV	16000125	10000 005	20/05/16 H	10064560	32,62				32,62	
00051500	08/03/16	10000 PV	16000769	10000 003	20/05/16 H	10064560	16,76				16,76	
00051500	08/03/16	10000 PV	16000769	10000 004	20/05/16 H	10064560	77,34				77,34	
00051500	08/03/16	10000 PV	16000769	10000 005	20/05/16 H	10064560	25,78				25,78	
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
271,56												
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
00040100	04/03/16	10000 PV	16000652	10000 002	20/05/16 H	10064560	19,88				19,88	
00040100	04/03/16	10000 PV	16000652	10000 003	20/05/16 H	10064560	91,73				91,73	
00040100	04/03/16	10000 PV	16000652	10000 004	20/05/16 H	10064560	30,58				30,58	
00041100	11/04/16	10000 PV	16001196	10000 002	20/05/16 H	10064560	10,39				10,39	
00041100	11/04/16	10000 PV	16001196	10000 003	20/05/16 H	10064560	47,97				47,97	
00041100	11/04/16	10000 PV	16001196	10000 004	20/05/16 H	10064560	15,99				15,99	
EFETIVIDADE SOL E CONSUL EMP LTDA ME 1029989												
216,54												
VIVA RIO 10000												
1.519,47												
1.519,47												
1.519,47												





Banco do Brasil

Página 1 de 1

A33E231805268175047  
23/05/2016 18:52:01



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.00  
0087600087 SEGUNDA VIA 0013

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		20/05/2016
PERIODO DE APURACAO		30/04/2016
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28	
CODIGO DA RECEITA		5952
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		305.611,17
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		305.611,17

AUTENTICACAO SISBB: 4.E9E.30A.C47.093.FD5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052007

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.






	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b>          Transferências entre Contas Bradesco          Data da operação: 20/05/2016 - 14h46          Nº de controle: 40501171377950386   Documento: 0814716</p>	
<p>Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente</b>          Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p>		
<p>Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b>          Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b>          Valor: <b>R\$ 4.494,58</b>          Data de débito: <b>20/05/2016</b>          Descrição: <b>GPS</b></p>		
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Autenticação</b></p> <p style="text-align: center;">tVakkqhC U37gocCx y1woSLO6 bnuSsfrR Mf2TShmM fY7j@NRK osv7JU8b n8ZWgh7W          lwjsImMv RvPTsrt@ RIw*U9k9 SyBDahZ6 *K29FmAp u4#skRi5 5acoxw1G FEcUzi4Y          nU*IZGGB bDMnjm25 3F?tkacw wCDLEmsG ?JkPfxVL 4rsaOQIJ 00814000 00000042</p>		
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>		<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>




19/05/2016

GPS - Guia da Previdência Social

**1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	22.472,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	22.472,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	07.958.568/0001-69
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.958.568/0001-69 SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA R MARQUES DE VALENCA 43 A TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ CEP 20550-030		6 - VALOR DO INSS	22.472,90
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2016	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	22.472,90
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



R\$ 210,2

10064560 - R\$ 4.494,58



12/04/2016

USUARIO: 07.958.668/0001-69 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00008317</b>		
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>12/04/2016 14:44:15</b>		
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>JLNP-4UGF</b>		
<p>201604120795866800016907958668000169</p>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>07.958.668/0001-69</b>		Inscrição Municipal: <b>0.386.136-8</b>	Inscrição Estadual: — <b>INSS</b>	
	Nome/Razão Social: <b>SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b>		Tel.: <b>25687114</b>		
	Nome Fantasia: <b>SUNSET</b>				
	Endereço: <b>RUA MARQ DE VALENCA 43, A - TIJUCA - CEP: 20560-030</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>faturamento@sunsetvigilancia.com.br</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>	Inscrição Estadual: <b>85643355</b>		
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		Tel.: <b>2125653750</b>			
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>financeiro@vivariorj.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2016.					
COD 000	UNIDADE UPA MARÉ	VALOR R\$ 40.859,82	DESCRIÇÃO 02 POSTOS - 24H		
TOTAL: R\$ 40.859,82		<b>10064560</b>			
VENCIMENTO: 05/05/2016					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO SANTANDER					
AG: 0798					
CONTA: 130.00024-0					
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - 18,36% - R\$ 7.501,86 - CONFORME LEI N.º 12.741/12.					
Retenção de COFINS R\$ 1.225,79	Retenção de CSLL R\$ 408,59	Retenção de INSS R\$ 4.494,58	Retenção de IRPJ R\$ 408,59	Retenção de PIS R\$ 285,58	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 40.859,82</b>					
Serviço Prestado					
<b>11.02.02 - segurança de bens ou pessoas</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	40.859,82	5,00%	2.042,99	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 34.056,69					




APURAÇÃO: Competência ABRIL/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 20/05/16)										
EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (1%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUITA	CÓDIGO	UNID. NC	EMPRESA	UNID. NC
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10070101	SUNSET	10070101
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10070101	SUNSET	10070101
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12021000	SUNSET	12021000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12021000	SUNSET	12021000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12031000	SUNSET	12031000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12031000	SUNSET	12031000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12031000	SUNSET	12031000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12033000	SUNSET	12033000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12051000	SUNSET	12051000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	12051000	SUNSET	12051000
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10061820	SUNSET	10061820
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10061820	SUNSET	10061820
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10062528	SUNSET	10062528
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10062528	SUNSET	10062528
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10063559	SUNSET	10063559
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10063559	SUNSET	10063559
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10064560	SUNSET	10064560
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10064560	SUNSET	10064560
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10065561	SUNSET	10065561
SUNSET	07.958.568/0001-69			-	-	-	2631	10065561	SUNSET	10065561
<b>TOTAL GUITA</b>										
<b>22.472,90</b>										



		<b>Comprovante de Transação Bancária</b> GPS Data da operação: 20/05/2016 - 14h50 Nº de Controle: 405.011.713.777.950.386   Autenticação Bancária: 003.672.744.689.305	
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4349 - 4   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 343.941/0001-28</b>			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03. CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	<b>2631</b>
		<b>04. COMPETÊNCIA</b>	<b>04/2016</b>
<b>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</b> <b>SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b> <b>(21) 25687114</b> <b>R MARQUES DE VALENCA 43 A</b>		<b>05. IDENTIFICADOR</b>	<b>7958568000169</b>
		<b>06. VALOR DO INSS</b>	<b>R\$ 22.472,90</b>
		<b>07.</b>	
<b>02. VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>08.</b>	
		<b>09. VALOR OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>10. ATM/MULTA E JUROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>11. TOTAL</b>	<b>R\$ 22.472,90</b>
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento <i>20/05/2016</i> , sob o n.de protocolo <i>5162631</i> . <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>			
<b>Autenticação</b>			
mnngpeN?k NMRWYayl VxS7lgmM DksMEbuH c27jxwBO uFUAnkPI dO2cFS1@ zN9ewc@a LqDBDFQB ivI7IRKb Oh57Pyy6 3w?Wa@In YGdc3I6n cPh29m@H wDt?Mi?7 NrI8*ZmH IIA1?r@r #hT8T@oi b4u3pIV2 MGeFDLxQ ?wehLzzB KasZ3QFH 52056104 19270023			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco



	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/05/2016 - 16h53 Nº de controle: 586291761215946296   Documento: 0814988	<span style="font-size: 2em; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">40</span>
Conta de débito: Agência: 0814   Conta: 0004210-2   Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO   CNPJ: 000.943.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 292,00 Data de débito: 10/05/2016 Descrição: ISS		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em Instantes.		
<b>Autenticação</b>		
hLb@9E8o #ocn6a9v EKZGDZiy TYGwdBjk SLnjQavJ ZtLp#OjY 8uKfaCXV cCFQGqvm VNMwokpc O#7ty6AC MIaNhzxN *3UgSfHY WnS@Z2CG XAX9jMa* 1S4yo6hJ BBmreIV6 sfZ?FmEk *vnQB8m6 WLFvaRmd nPXwJB9v jIoCOjmL Vo6aMP8d 00814000 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco

*Recup - DESP*

ISS



41064-9	12033000	• 30.775,74 ✓
41061-4	12031000	• 39.306,94 ✓
Ilha	10062558	305,10 ✓
maré	10064560	292,00 ✓
Penha	10065561	479,70 ✓
Ilha	10061820	349,30 ✓
Eng	10063559	468,60 ✓
41062-2	12021000	• 2.865,74 ✓
41065-7	12051000	• 2.019,59 ✓
42378-1	12052000	• 998,74 ✓
43535-X	10100600	1.860,60 ✓
40788-7	10180999	13,49 ✓
43167-2	10100575	1.948,86 ✓
607653-X	11252372	17,50 ✓
		<b>81.701,90</b>


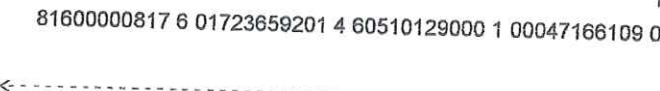
} 1.294,70

<del>10080574</del>	<del>1.500,00</del>
<del>MULTA</del>	<del>180,00</del>
	<del>1.680,00</del>

09/05/2016

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

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	1ª V I A - Banco	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.029.198,15      Base de Cálculo = R\$ 2.029.198,15 Valor ISS = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar = R\$ 81.701,72      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 81.701,72		03. DATA DE VENCIMENTO	10/05/2016
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004716610
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/05/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	81.701,72
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	81.701,72
81600000817 6 01723659201 4 60510129000 1 00047166109 0 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS</b>	<b>DARM</b> <b>RIO</b>	2ª V I A - Contribuinte	
		01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 2.029.198,15      Base de Cálculo = R\$ 2.029.198,15 Valor ISS = R\$ 81.701,72 Valor Principal a Pagar = R\$ 81.701,72      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 81.701,72		03. DATA DE VENCIMENTO	10/05/2016
		04. COMPETÊNCIA	04 / 2016
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0004716610
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/05/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	81.701,72
		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	81.701,72
81600000817 6 01723659201 4 60510129000 1 00047166109 0 		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)	

Sr(a). Contribuinte,

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

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

10064560      292,00







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Ci	Tp Doc	Referencia do Doc	Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
									Atual	1 - 7	8 - 14		
R04423B VIVA RIO Analítico CP em Aberto c/ Vct VIVA RIO 10000													
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
00011800	07/01/16	10000	PV	16000125	10000	002	10/05/16	A	10064560	163,10			163,10
00051500	08/03/16	10000	PV	16000759	10000	002	10/05/16	A	10064560	128,90			128,90
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
VIVA RIO Tl. Geral:										292,00			292,00
										292,00			292,00
										292,00			292,00

09/05/16 10:57:51  
 Pág. 1  
 Data 09/05/16





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33M101742649333036  
10/05/2016 18:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.57  
0087600087 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ  
Codigo de Barras 81600000817-6 01723659201-4  
60510129000-1 00047166109-0  
Data do pagamento 10/05/2016  
Valor Total 81.701,72

DOCUMENTO: 051005  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.F49.D70.765.D5F

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





## 11 Certidões

09/06/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crtf/CrtfFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUf=RJ&VARIn...>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 07/06/2016 a 06/07/2016


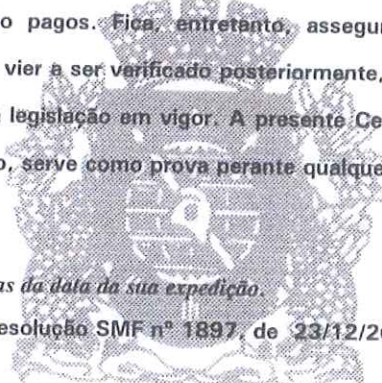

**Certificação Número:** 2016060701295527800309

Informação obtida em 09/06/2016, às 17:28:01.

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






 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>          COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4557521465</b>          Órgão: F/SUBTF/CIS-3          Controle: *7898/2016</p>
_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO _____	
<p>VIVA RIO          LAD DA GLORIA 99          GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
_____ CNPJ/CPF _____ 00.343.941/0001-28	_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b>          Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 26 de <b>FEVEREIRO</b> de 2016. <span style="float: right;"><b>HORA:14:54</b></span></p> <div style="text-align: center;">           Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas       </div>	
_____ OBSERVAÇÕES _____	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Página 2 de 2

Impressão: 10/03/2016 - 11:16:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0005445-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 10/03/2016 AS 11:16:44 VÁLIDA ATÉ: 06/09/2016	
 (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: GERCELINA CONCEICAO SANTOS MIZUTORI Matrícula: 0294642-4	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a> ).	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





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.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de MAIO/2016



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 **8652/2016**, que no período de **1977 até 28/01/2016 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: **IVZ6.5210.V071.5201**

Esta certidão tem validade até **27/07/2016**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **29/01/2016** às **14:43:38.0**, 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 02/02/2016 às 15:20:10.8



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.



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

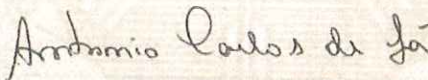
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 04/04/2016

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/07/2016. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.



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





## 12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	abr-16	mai-16	mai-16	mai-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	12.667.513,63	3.775.887,75	-(2.556.165,36)	13.887.236,02
<b>CIRCULANTE</b>	12.667.513,63	3.775.887,75	-(2.556.165,36)	13.887.236,02
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.692,19	1.885.592,19	-(933.354,90)	958.929,48
OUTROS CRÉDITOS	1.375.872,00		-(730.860,39)	645.011,61
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	11.382.466,85	1.795.532,06	-(781.139,61)	12.396.859,30
GLOSAS A RECUPERAR	-(358.004,94)			-(358.004,94)
ESTOQUES	260.487,52	94.763,50	-(110.810,46)	244.440,57
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(12.667.513,63)	933.354,90	-(2.153.077,29)	-(13.887.236,02)
<b>CIRCULANTE</b>	-(8.550.056,59)	933.354,90	-(1.846.725,49)	-(9.463.427,18)
CONTAS A PAGAR	-(109.359,87)	-		-(109.359,87)
MATERIAL DE CONSUMO	-(1.444.867,68)	26.863,50	-(95.304,78)	-(1.513.308,97)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(1.609.744,91)	11.483,73	-(539.735,06)	-(2.137.996,24)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-(444.797,00)	491.726,50	-(468.035,28)	-(421.105,78)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(256.760,29)	178.145,55	-(167.231,28)	-(245.846,02)
PROVISÕES	-(3.402.444,26)	170.999,92	-(162.235,72)	-(3.393.680,06)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.282.082,58)	54.135,70	-(414.183,37)	-(1.642.130,25)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(4.117.457,04)	-	-(306.351,80)	-(4.423.808,84)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS				(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS				(,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>			1.795.532,06	1.795.532,06
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL		-(797.502,28)		-(797.502,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(539.735,06)		-(539.735,06)
MATERIAL DE CONSUMO		-(111.351,74)		-(111.351,74)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS		-		(,00)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(40.591,18)		-(40.591,18)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
<b>TOTAL DESPESAS</b>		-(1.489.180,26)		-(1.489.180,26)
<b>RESULTADO MENSAL</b>			306.351,80	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	4.117.457,04			4.423.808,84

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364 / O  
CPF: 881.573.527.87